SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS

DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE

FEMURN
FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN

Rio Grande do Norte , 31 de Julho de 2013 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IV | Nº 0956

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA NOVA

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº014/2013, DE 20 DE JUNHO DE 2013

Convoca a IV Conferência Municipal de Assistência Social de Água Nova/RN e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE ÁGUA NOVA, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, em conjunto com a Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições e considerando a necessidade de avaliar e propor diretrizes para implementação da Política de Assistência Social no município, convoca a IV Conferência Municipal de Assistência Social.

DECRETA:

Art. 1º - Fica convocada a IV Conferência Municipal de Assistência Social, a realizar-se no dia 23 de Julho de 2013, no município de **ÁGUA NOVA**, com a programação a ser oportunamente divulgada, sob a Comissão Preparatória Municipal.

Art. 2º. A IV Conferência Municipal de Assistência Social tem como tema: "A Gestão e o Financiamento na efetivação do SUAS".

Art. 3º . O Conselho Municipal de Assistência Social expedirá o Regimento da IV Conferência Municipal de Assistência Social de Água Nova.

Art. 4º . As despesas com a realização da IV Conferência Municipal da Assistência Social correrão por conta dos recursos orçamentários da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 6º. Este Decreto entra vigor na data de sua publicação.

Água Nova/RN, 20 de Junho de 2013.

IOMÁRIA RAFAELA LIMA DE SOUZA CARVALHO
Prefeita Municipal

IRAJARA MIRTES FERNANDES DE ALMEIDA ARAÚJO
Presidente do Cmas

Publicado por:
Osvaldo Henrique Bezerra
Código Identificador:6DA4729F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

Extrato do Contrato. Dispensa de Licitação nº 014/2013 (Fundamento: Art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores). Partes: A Câmara Municipal de Alexandria/RN, através do seu Presidente, e a empresa F. A. NUNES GONDIM ME, Inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 12.995.411/0001-43, com sede a Rua Desembargador Hemeterio Fernandes, 65 – Centro – CEP 59800-000 – Martins/RN. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de um computador, com impressora e kit multimídia, com todos os programas instalados, destinado a esta Egrégia Casa legislativa, conforme proposta apresentada pela mesma. Valor do Contrato: O valor total do presente contrato é de R$ 2.629,00 (Dois Mil Seiscentos e Vinte e Nove Reais). Data de Assinatura: 30 de julho de 2013. Vigência: 30/07/2013 a 29/09/2013. Signatários: Raimundo Ferreira de Fernando Antônio Nunes Gondim

Data: 30 de julho de 2013.

Publicado por:
Tiago Abrantes Lopes
Código Identificador:0B1B1044

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Nº PP012/2013
Pregão Presencial nº 012/2013
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Alexandria/RN
CONTRATADO: F A NUNES GONDIM ME, estabelecida na Rua Desembargador Hemeterio Fernandes, 65 - Martins/RN, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 12.995.411/0001-43. VALOR DO CONTRATO: R$ 17.650,84 (dezessete mil seiscentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos)
VIGÊNCIA:
INICIO: 29 de julho de 2013
TERMINO: 28 de julho de 2014.
DATA DA ASSINATURA: 29 de julho de 2013
Nei Moacir Rossatto de Medeiros e Fernando Antônio Nunes Gondim.

Publicado por:
Tiago Abrantes Lopes
Código Identificador:2B87BBF6

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Expediente:
Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte - FEMURN

Diretoria Biênio 2013/2014

Presidente: Luiz Benes Leócadio De Araújo – Lajes
1° Vice – Presidente**:** Prefeito - Jaime Calado Pereira dos Santos - São G. do Amarante
2° Vice – Presidente**:** Prefeito - Ivan De Souza Padilha – Pendências
3° Vice - Presidente**:** Prefeita - Maria Bernadete Nunes Rego Gomes – Riacho Da Cruz
4° Vice – Presidente**:** Prefeito - Cid Arruda Câmara – Nova Cruz
5° Vice – Presidente**:** Prefeita - Fernanda Costa Bezerra – Santa Cruz
1° Secretário: Prefeito - Francisco Assis De Medeiros **–** Parelhas
2° Secretário: Prefeito - Luiz Gonzaga Cavalcante Dantas - Carnaubais
1° Tesoureiro: Prefeito - Antonio Marcos De Abreu Peixoto – Ceará Mirim
2° Tesoureiro: Prefeito - Expedito Salviano – Venha Ver

CONSELHO FISCAL

Conselheiro Fiscal: Prefeito - Jackson De Santa Cruz Albuquerque Bezerra – Afonso Bezerra/Rn
Conselheiro fiscal: Prefeito - Ivanaldo Fernandes De Oliveira – Bento Fernandes/Rn
Conselheiro fiscal: Prefeito - Gilson Dias Gonçalves – Francisco Dantas/Rn

SUPLENTE

Conselheiro Fiscal: Prefeito - Erivanaldo Aquino Dantas – Cruzeta/Rn
Conselheiro Fiscal: Prefeito - Antonio Walter De Araújo – Lucrécia/Rn
Conselheiro Fiscal: Prefeito - Kerginaldo Medeiros De Araújo – Senador Eloi De Souza/Rn

O Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

Nº PP013/2013
Pregão Presencial nº 012/2013
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Alexandria/RN
CONTRATADO: F A NUNES GONDIM ME, estabelecida na Rua Desembargador Hemeterio Fernandes, 65 - Martins/RN, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 12.995.411/0001-43. VALOR DO CONTRATO: R$ 21.811,84 (vinte e um mil oitocentos e onze reais e oitenta e quatro centavos). VIGÊNCIA:
INICIO: 29 de julho de 2013
TERMINO: 28 de julho de 2014.
DATA DA ASSINATURA: 29 de julho de 2013
Nei Moacir Rossatto de Medeiros e Fernando Antônio Nunes Gondim

Publicado por:
Tiago Abrantes Lopes
Código Identificador:CDB469F2

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGO pelo presente termo para que surta os efeitos legais, o julgamento da Comissão Permanente de Licitação – CPL, referente ao edital nº 012/2013, para Contratação de Pessoa Jurídica do ramo para fornecimento gradual e parcelado dos Materiais de Expediente, junto a Secretaria Municipal de educação do Município de Alexandria/RN, conforme consta no anexo Termo de Referência, para o Programa BRASIL ALFABETIZADO, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital Convocatório. Que teve com vencedora a empresa: F A NUNES GONDIM ME, estabelecida na Rua Desembargador Hemeterio Fernandes, 65 - Martins/RN, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 12.995.411/0001-43. *Alexandria/RN, 23 de julho de 2013*

NEI MOACIR ROSSATTO DE MEDEIROS
Prefeito Constitucional.

Publicado por:
Tiago Abrantes Lopes
Código Identificador:7D3BB8DB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGO pelo presente termo para que surta os efeitos legais, o julgamento da Comissão Permanente de Licitação – CPL, referente ao edital nº 013/2013, para Contratação de Pessoa Jurídica do ramo para fornecimento gradual e parcelado dos Materiais de Expediente, junto a Secretaria Municipal de educação do Município de Alexandria/RN, conforme consta no anexo Termo de Referência, para o Programa EJA, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital Convocatório. Que teve com vencedora a empresa: F A NUNES GONDIM ME, estabelecida na Rua Desembargador Hemeterio Fernandes, 65 - Martins/RN, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 12.995.411/0001-43. *Alexandria/RN, 29 de julho de 2013*

NEI MOACIR ROSSATTO DE MEDEIROS
Prefeito Constitucional.

Publicado por:
Tiago Abrantes Lopes
Código Identificador:58A9B37B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 580, DE 09 DE JULHO DE 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I e 45, inciso IV, ambos da Lei Orgânica Municipal, c/c os artigos 80 e 81 da Lei Municipal n.º 819, de 1º de Julho de 2003;

CONSIDERANDO a necessidade de pleno funcionamento das unidades assistenciais e o cumprimento de metas administrativas;

CONSIDERANDO por fim o respeito desta administração aos princípios constitucionais da supremacia do interesse público e da continuidade dos serviços essenciais;

R E S O L V E:

Art. 1o – **AUTORIZAR** ao(a) Servidor(a) Público(a) Municipal **ALOISIO BATISTA DO NASCIMENTO,** Matrícula nº 130468-2, ocupante do cargo de Assessor Parlamentar, lotado(a) no Gabinete Civil, a trabalhar em serviço extraordinário 40 (quarenta) horas por mês, durante os meses de julho a dezembro de 2013.

Art. 2o – Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de julho de 2013.

PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, em 09 de julho de 2013.

NEI MOACIR ROSSATTO DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tiago Abrantes Lopes
Código Identificador:DC23D66E

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 616, DE 23 DE JULHO DE 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I e 45, inciso IV, ambos da Lei Orgânica Municipal;

R E S O L V E:

Art. 1o – Conceder ao Servidor **CARLOS ANTONIO BARBOSA,** lotado na Secretaria Municipal de Educação, ocupante da função de Secretário Municipal de Educação, matrícula nº 130486-0, para fazer face às despesas de viagem com seu deslocamento e estada à Natal/RN, a importância de R$ 240,00 (Duzentos e quarenta reais), referente a Diária no período de 29 a 31 de julho de 2013, quando irá tratar de assuntos de interesse desta municipalidade – Seminário de Formação Intersetorial de gestores Estaduais e Municipais do Programa de Benefício de Prestação Continuada – BPC na Escola/2013, ficando-lhe atribuído 03 (três) diária, no valor unitário de R$ 80,00 (Oitenta reais).

Art. 2o – Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, em 23 de julho de 2013.

NEI MOACIR ROSSATTO DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tiago Abrantes Lopes
Código Identificador:A28A4386

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 617, DE 23 DE JULHO DE 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I e 45, inciso IV, ambos da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO comunicado de decisão expedida pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, constatando incapacidade laborativa;

R E S O L V E:

Art. 1o – Prorrogar a concessão da **LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE** da servidora **JÂNIA DE SENA FABRÍCIO,** Matrícula n.º 130556-5, ocupante Do emprego público de Psicóloga do CRAS, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, por um período de 92 (noventa e dois) dias, a ser gozada no período de 17 de julho a 16 de outubro de 2013.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos ao dia 17 de julho de 2013.

PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, em 23 de julho de 2013.

NEI MOACIR ROSSATTO DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

AROLDO DE ALMEIDA BRAGA
Secretário da Administração e Dos Recursos Humanos

Publicado por:
Tiago Abrantes Lopes
Código Identificador:D9D83517

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 618, DE 23 DE JULHO DE 2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I, 45, inciso IV, amos da Lei Orgânica do Município e tendo em vista o disposto na Lei Municipal nº 906, de 30 de Abril de 2008, alterada pela Lei Municipal nº 925, de 22 de Maio de 2009;

RESOLVE:

Art. 1o – Nomear os membros do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social do Município de Alexandria, assim constituído:

I – REPRESENTANTES DE ENT5E GOVERNAMENTAL

1 – Membro do Gabinete Civil:
Antonia Rejane de Andrade

2 – MEMBRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Flávio Rodrigues Lobo

3 – MEMBRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO
Heleno Sobrinho Duarte

4 – MEMBRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, MEIO AMBIENTE, TURISMO E CIDADANIA
Alzira Carlos Fernandes

5 – MEMBRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Danilo Dantas de Lima

II – REPRESENTANTES DE ENTES NÃO GOVERNAMENTAIS

1 – MEMBRO DAS IGREJAS
José Basílio Alves – Igreja Assembléia de Deus

2 – MEMBROS DE MOVIMENTOS POPULARES
Cícero João de Sousa – Associação dos Pescadores
Márcio Andrade Gomes – Associação do Sítio Serrota
Expedito Cipriano Maniçoba – Loja Maçônica

3 – MEMBRO DO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Maria Helena Mariz de Sousa Oliveira

Art. 2o – Os conselheiros nomeados, quando convocados, deverão apresentar-se para cumprir as disposições do art. 7º da lei Municipal nº 906, de 30 de Abril de 2008.

Art. 3º - O mandato dos conselheiros acima mencionados será de 02 (dois) anos, possibilitada a recondução.

Art. 4o – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria nº 269, de 25 de março de 2013.

PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, 23 de julho de 2013.

NEI MOACIR ROSSATTO DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tiago Abrantes Lopes
Código Identificador:6B2DB8EE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 585, DE 09 DE JULHO DE 2013.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ALEXANDRIA/RN, no uso de suas atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I, e 45, ambos da Lei Orgânica Municipal;

R E S O L V E:

Art. 1o – Exonerar a pedido o senhor **JOSE FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA,** ocupante do cargo comissionado de Assessor - Nível C, símbolo CC-07, com funções na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2o – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, em 09 DE JULHO DE 2013.

NEI MOACIR ROSSATTO DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

AROLDO DE ALMEIDA BRAGA
Secretário da Administração e Dos Recursos Humanos

Publicado por:
Tiago Abrantes Lopes
Código Identificador:68496FE4

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 586, DE 09 DE JULHO DE 2013.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ALEXANDRIA/RN, no uso de suas atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I, e 45, ambos da Lei Orgânica Municipal;

R E S O L V E:

Art. 1o – Exonerar a pedido o senhor **JOSE ELIAS SOBRINHO,** ocupante do cargo comissionado de Assessor de Transportes Especiais - Nível B, símbolo CC-07, com funções na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2o – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, em 09 DE JULHO DE 2013.

NEI MOACIR ROSSATTO DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

AROLDO DE ALMEIDA BRAGA
Secretário da Administração e dos Recursos Humanos

Publicado por:
Tiago Abrantes Lopes
Código Identificador:AF6A67CF

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 587, DE 09 DE JULHO DE 2013.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ALEXANDRIA/RN, no uso de suas atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I, e 45, ambos da Lei Orgânica Municipal;

R E S O L V E:

Art. 1o – Exonerar a pedido o senhor **ARABELE FERNANDES VIEIRA,** ocupante do cargo comissionado de Assessor de Transportes Especiais - Nivel B, símbolo CC-07, com funções na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2o – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, em 09 DE JULHO DE 2013.

NEI MOACIR ROSSATTO DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

AROLDO DE ALMEIDA BRAGA
Secretário da Administração e dos Recursos Humanos

Publicado por:
Tiago Abrantes Lopes
Código Identificador:6B71A9B0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PUBLICAÇÃO POR CORREÇÃO DAS SEGUINTES PORTARIAS:

Portarias de nsº 476/2013 de 03 de julho de 2013. Publicadas no Diário Oficio dos Municípios do Rio Grande do Norte, no dia 05 de julho de 2013.
Onde se ler:
476/2013 de 03 de julho de 2013
Ler-se-á:
476/2013 de 03 de junho de 2013

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, 06 de junho de 2013.

FLAVIANO MOREIRA MONTEIRO
Prefeito Municipal de Apodi-RN

ELTON JOHON ALVES DA SILVA
Secretário de Administração e Planejamento
Portaria 001/2013

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:85B499E7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PUBLICAÇÃO POR CORREÇÃO DA SEGUINTE PORTARIA DE Nº 480/2013:

Portarias de nsº 480/2013 de 05 de julho de 2013. Publicadas no Diário Oficio dos Municípios do Rio Grande do Norte, no dia 05 de julho de 2013.

Onde se ler:
480/2013 de 05 de julho de 2013
Ler-se-á:
480/2013 de 05 de junho de 2013
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, 06 de junho de 2013.

FLAVIANO MOREIRA MONTEIRO
Prefeito Municipal de Apodi-RN

ELTON JOHON ALVES DA SILVA
Secretário de Administração e Planejamento
Portaria 001/2013

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:957AB9C5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO EDITAL Nº 0003/2013 - AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Apodi/RN. CONTRATADO: ANA **PAULA DA COSTA MIRANDA**. SERVIÇO: O presente Contrato tem por objeto, a prestação de serviços temporário de pessoa especializada para exercer o cargo de Auxiliar de Serviços Diversos (ASD), com carga horária de 40 (Quarenta) horas semanal, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Apodi/RN. VALOR MENSAL: R$ 678,00. DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do serviço desta seleção serão custeadas com recursos oriundos da Dotação Orçamentária para o Exercício de 2013. VIGENCIA: O contrato a ser firmado em decorrência desta seleção terá vigência a partir de sua assinatura até o término da execução do serviço da presente seleção, ficando adstrito a 31 de dezembro de 2013. LOCAL E DATA: Apodi/RN, 10 de julho de 2013.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Apodi/RN. CONTRATADO: **ANTONIA JORIA PEREIRA DE OLIVEIRA.** SERVIÇO: O presente Contrato tem por objeto, a prestação de serviços temporário de pessoa especializada para exercer o cargo de Auxiliar de Serviços Diversos (ASD), com carga horária de 40 (Quarenta) horas semanal, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Apodi/RN. VALOR MENSAL: R$ 678,00. DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do serviço desta seleção serão custeadas com recursos oriundos da Dotação Orçamentária para o Exercício de 2013. VIGENCIA: O contrato a ser firmado em decorrência desta seleção terá vigência a partir de sua assinatura até o término da execução do serviço da presente seleção, ficando adstrito a 31 de dezembro de 2013. LOCAL E DATA: Apodi/RN, 10 de julho de 2013.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Apodi/RN. CONTRATADO: **CESAR TORRES MOREIRA.** SERVIÇO: O presente Contrato tem por objeto, a prestação de serviços temporário de pessoa especializada para exercer o cargo de Auxiliar de Serviços Diversos (ASD), com carga horária de 40 (Quarenta) horas semanal, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Apodi/RN. VALOR MENSAL: R$ 678,00. DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do serviço desta seleção serão custeadas com recursos oriundos da Dotação Orçamentária para o Exercício de 2013. VIGENCIA: O contrato a ser firmado em decorrência desta seleção terá vigência a partir de sua assinatura até o término da execução do serviço da presente seleção, ficando adstrito a 31 de dezembro de 2013. LOCAL E DATA: Apodi/RN, 10 de julho de 2013.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Apodi/RN. CONTRATADO: **ELIZABETE MARIA DE MORAIS.** SERVIÇO: O presente Contrato tem por objeto, a prestação de serviços temporário de pessoa especializada para exercer o cargo de Auxiliar de Serviços Diversos (ASD), com carga horária de 40 (Quarenta) horas semanal, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Apodi/RN. VALOR MENSAL: R$ 678,00. DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do serviço desta seleção serão custeadas com recursos oriundos da Dotação Orçamentária para o Exercício de 2013. VIGENCIA: O contrato a ser firmado em decorrência desta seleção terá vigência a partir de sua assinatura até o término da execução do serviço da presente seleção, ficando adstrito a 31 de dezembro de 2013. LOCAL E DATA: Apodi/RN, 10 de julho de 2013.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Apodi/RN. CONTRATADO: **FRANCINETE DE MORAIS SILVA.**

SERVIÇO: O presente Contrato tem por objeto, a prestação de serviços temporário de pessoa especializada para exercer o cargo de Auxiliar de Serviços Diversos (ASD), com carga horária de 40 (Quarenta) horas semanal, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Apodi/RN. VALOR MENSAL: R$ 678,00. DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do serviço desta seleção serão custeadas com recursos oriundos da Dotação Orçamentária para o Exercício de 2013. VIGENCIA: O contrato a ser firmado em decorrência desta seleção terá vigência a partir de sua assinatura até o término da execução do serviço da presente seleção, ficando adstrito a 31 de dezembro de 2013. LOCAL E DATA: Apodi/RN, 10 de julho de 2013.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Apodi/RN. CONTRATADO: **LUANA KELLY PAIVA DO CARMO.** SERVIÇO: O presente Contrato tem por objeto, a prestação de serviços temporário de pessoa especializada para exercer o cargo de Auxiliar de Serviços Diversos (ASD), com carga horária de 40 (Quarenta) horas semanal, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Apodi/RN. VALOR MENSAL: R$ 678,00. DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do serviço desta seleção serão custeadas com recursos oriundos da Dotação Orçamentária para o Exercício de 2013. VIGENCIA: O contrato a ser firmado em decorrência desta seleção terá vigência a partir de sua assinatura até o término da execução do serviço da presente seleção, ficando adstrito a 31 de dezembro de 2013. LOCAL E DATA: Apodi/RN, 10 de julho de 2013.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Apodi/RN. CONTRATADO: **MARIA GIRLENE DE PAIVA.** SERVIÇO: O presente Contrato tem por objeto, a prestação de serviços temporário de pessoa especializada para exercer o cargo de Auxiliar de Serviços Diversos (ASD), com carga horária de 40 (Quarenta) horas semanal, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Apodi/RN. VALOR MENSAL: R$ 678,00. DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do serviço desta seleção serão custeadas com recursos oriundos da Dotação Orçamentária para o Exercício de 2013. VIGENCIA: O contrato a ser firmado em decorrência desta seleção terá vigência a partir de sua assinatura até o término da execução do serviço da presente seleção, ficando adstrito a 31 de dezembro de 2013. LOCAL E DATA: Apodi/RN, 10 de julho de 2013.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Apodi/RN. CONTRATADO: **SIMONE SILVA DE MORAIS TORRES.** SERVIÇO: O presente Contrato tem por objeto, a prestação de serviços temporário de pessoa especializada para exercer o cargo de Auxiliar de Serviços Diversos (ASD), com carga horária de 40 (Quarenta) horas semanal, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Apodi/RN. VALOR MENSAL: R$ 678,00. DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do serviço desta seleção serão custeadas com recursos oriundos da Dotação Orçamentária para o Exercício de 2013. VIGENCIA: O contrato a ser firmado em decorrência desta seleção terá vigência a partir de sua assinatura até o término da execução do serviço da presente seleção, ficando adstrito a 31 de dezembro de 2013. LOCAL E DATA: Apodi/RN, 10 de julho de 2013.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Apodi/RN. CONTRATADO: **SIRLEIDE FONSECA DE OLIVEIRA.** SERVIÇO: O presente Contrato tem por objeto, a prestação de serviços temporário de pessoa especializada para exercer o cargo de Auxiliar de Serviços Diversos (ASD), com carga horária de 40 (Quarenta) horas semanal, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Apodi/RN. VALOR MENSAL: R$ 678,00. DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do serviço desta seleção serão custeadas com recursos oriundos da Dotação Orçamentária para o Exercício de 2013. VIGENCIA: O contrato a ser firmado em decorrência desta seleção terá vigência a partir de sua assinatura até o término da execução do serviço da presente seleção, ficando adstrito a 31 de dezembro de 2013. LOCAL E DATA: Apodi/RN, 10 de julho de 2013.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Apodi/RN. CONTRATADO: **MARIA DE LURDES SOARES.** SERVIÇO: O presente Contrato tem por objeto, a prestação de serviços temporário de pessoa especializada para exercer o cargo de Auxiliar de Serviços Diversos (ASD), com carga horária de 40 (Quarenta) horas semanal, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Apodi/RN. VALOR MENSAL: R$ 678,00. DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do serviço desta seleção serão custeadas com recursos oriundos da Dotação Orçamentária para o Exercício de 2013. VIGENCIA: O contrato a ser firmado em decorrência desta seleção terá vigência a partir de sua assinatura até o término da execução do serviço da presente seleção, ficando adstrito a 31 de dezembro de 2013. LOCAL E DATA: Apodi/RN, 10 de julho de 2013.

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:21CFBCD0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO EDITAL Nº 0003/2013 - ASSISTENTE SOCIAL

EXTRATO DE CONTRATO
EDITAL Nº 0003/2013

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Apodi/RN. CONTRATADO: ANA **PAULA CLEOPTRA ALVES DE OLIVEIRA**. SERVIÇO: O presente Contrato tem por objeto, a prestação de serviços temporário de pessoa especializada para exercer o cargo de Assistente Social, com carga horária de 30 (Trinta) horas semanal, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Apodi/RN. VALOR MENSAL: R$ 1.800,00 (Um Mil e Oitocentos Reais). DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do serviço desta seleção serão custeadas com recursos oriundos da Dotação Orçamentária para o Exercício de 2013. VIGENCIA: O contrato a ser firmado em decorrência desta seleção terá vigência a partir de sua assinatura até o término da execução do serviço da presente seleção, ficando adstrito a 31 de dezembro de 2013. LOCAL E DATA: Apodi/RN, 1º de julho de 2013.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Apodi/RN. CONTRATADO: ANA **LUZILANDIA BERNADINA DE ALMEIDA**. SERVIÇO: O presente Contrato tem por objeto, a prestação de serviços temporário de pessoa especializada para exercer o cargo de Assistente Social, com carga horária de 30 (Trinta) horas semanal, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Apodi/RN. VALOR MENSAL: R$ 1.800,00 (Um Mil e Oitocentos Reais). DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do serviço desta seleção serão custeadas com recursos oriundos da Dotação Orçamentária para o Exercício de 2013. VIGENCIA: O contrato a ser firmado em decorrência desta seleção terá vigência a partir de sua assinatura até o término da execução do serviço da presente seleção, ficando adstrito a 31 de dezembro de 2013. LOCAL E DATA: Apodi/RN, 1º de julho de 2013.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Apodi/RN. CONTRATADO: ANA **MÁRCIA TALITA FERNANDES COSTA**. SERVIÇO: O presente Contrato tem por objeto, a prestação de serviços temporário de pessoa especializada para exercer o cargo de Assistente Social, com carga horária de 30 (Trinta) horas semanal, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Apodi/RN. VALOR MENSAL: R$ 1.800,00 (Um Mil e Oitocentos Reais). DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do serviço desta seleção serão custeadas com recursos oriundos da Dotação Orçamentária para o Exercício de 2013. VIGENCIA: O contrato a ser firmado em decorrência desta seleção terá vigência a partir de sua assinatura até o término da execução do serviço da presente seleção, ficando adstrito a 31 de dezembro de 2013. LOCAL E DATA: Apodi/RN, 1º de julho de 2013.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Apodi/RN. CONTRATADO: ANA **MARESSA LIBNA LOPES OLIVEIRA VIANA**. SERVIÇO: O presente Contrato tem por objeto, a prestação

de serviços temporário de pessoa especializada para exercer o cargo de Assistente Social, com carga horária de 30 (Trinta) horas semanal, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Apodi/RN. VALOR MENSAL: R$ 1.800,00 (Um Mil e Oitocentos Reais). DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do serviço desta seleção serão custeadas com recursos oriundos da Dotação Orçamentária para o Exercício de 2013. VIGENCIA: O contrato a ser firmado em decorrência desta seleção terá vigência a partir de sua assinatura até o término da execução do serviço da presente seleção, ficando adstrito a 31 de dezembro de 2013. LOCAL E DATA: Apodi/RN, 1º de julho de 2013.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Apodi/RN. CONTRATADO: ANA **NAYARA RAFAELLA RAYANA CAMPOS COSTA MAIA**. SERVIÇO: O presente Contrato tem por objeto, a prestação de serviços temporário de pessoa especializada para exercer o cargo de Assistente Social, com carga horária de 30 (Trinta) horas semanal, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Apodi/RN. VALOR MENSAL: R$ 1.800,00 (Um Mil e Oitocentos Reais). DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do serviço desta seleção serão custeadas com recursos oriundos da Dotação Orçamentária para o Exercício de 2013. VIGENCIA: O contrato a ser firmado em decorrência desta seleção terá vigência a partir de sua assinatura até o término da execução do serviço da presente seleção, ficando adstrito a 31 de dezembro de 2013. LOCAL E DATA: Apodi/RN, 1º de julho de 2013.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Apodi/RN. CONTRATADO: ANA **NEUCIRA BARBOSA DE MORAIS**. SERVIÇO: O presente Contrato tem por objeto, a prestação de serviços temporário de pessoa especializada para exercer o cargo de Assistente Social, com carga horária de 30 (Trinta) horas semanal, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Apodi/RN. VALOR MENSAL: R$ 1.800,00 (Um Mil e Oitocentos Reais). DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do serviço desta seleção serão custeadas com recursos oriundos da Dotação Orçamentária para o Exercício de 2013. VIGENCIA: O contrato a ser firmado em decorrência desta seleção terá vigência a partir de sua assinatura até o término da execução do serviço da presente seleção, ficando adstrito a 31 de dezembro de 2013. LOCAL E DATA: Apodi/RN, 1º de julho de 2013.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Apodi/RN. CONTRATADO: ANA **ROSANE MILENE TORRES DE QUEIROZ**. SERVIÇO: O presente Contrato tem por objeto, a prestação de serviços temporário de pessoa especializada para exercer o cargo de Assistente Social, com carga horária de 30 (Trinta) horas semanal, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Apodi/RN. VALOR MENSAL: R$ 1.800,00 (Um Mil e Oitocentos Reais). DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do serviço desta seleção serão custeadas com recursos oriundos da Dotação Orçamentária para o Exercício de 2013. VIGENCIA: O contrato a ser firmado em decorrência desta seleção terá vigência a partir de sua assinatura até o término da execução do serviço da presente seleção, ficando adstrito a 31 de dezembro de 2013. LOCAL E DATA: Apodi/RN, 1º de julho de 2013.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Apodi/RN. CONTRATADO: ANA **KALLEN YASMINE SILVA AMARAL**. SERVIÇO: O presente Contrato tem por objeto, a prestação de serviços temporário de pessoa especializada para exercer o cargo de Assistente Social, com carga horária de 30 (Trinta) horas semanal, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Apodi/RN. VALOR MENSAL: R$ 1.800,00 (Um Mil e Oitocentos Reais). DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do serviço desta seleção serão custeadas com recursos oriundos da Dotação Orçamentária para o Exercício de 2013. VIGENCIA: O contrato a ser firmado em decorrência desta seleção terá vigência a partir de sua assinatura até o término da execução do serviço da presente seleção, ficando adstrito a 31 de dezembro de 2013. LOCAL E DATA: Apodi/RN, 1º de julho de 2013.

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:6FC829EA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO EDITAL Nº 0003/2013 - PSICÓLOGO

EXTRATO DE CONTRATO
EDITAL Nº 0003/2013

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Apodi/RN. CONTRATADO: ANA **ELISÂNGELA PINTO DE ALMEIDA**. SERVIÇO: O presente Contrato tem por objeto, a prestação de serviços temporário de pessoa especializada para exercer o cargo de Psicólogo, com carga horária de 30 (Trinta) horas semanal, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Apodi/RN. VALOR MENSAL: R$ 1.800,00 (Um Mil e Oitocentos Reais). DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do serviço desta seleção serão custeadas com recursos oriundos da Dotação Orçamentária para o Exercício de 2013. VIGENCIA: O contrato a ser firmado em decorrência desta seleção terá vigência a partir de sua assinatura até o término da execução do serviço da presente seleção, ficando adstrito a 31 de dezembro de 2013. LOCAL E DATA: Apodi/RN, 1º de julho de 2013.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Apodi/RN. CONTRATADO: ANA **NATHALYA CRISTINA RIBEIRO TRIGUEIRO**. SERVIÇO: O presente Contrato tem por objeto, a prestação de serviços temporário de pessoa especializada para exercer o cargo de Psicólogo, com carga horária de 30 (Trinta) horas semanal, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Apodi/RN. VALOR MENSAL: R$ 1.800,00 (Um Mil e Oitocentos Reais). DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do serviço desta seleção serão custeadas com recursos oriundos da Dotação Orçamentária para o Exercício de 2013. VIGENCIA: O contrato a ser firmado em decorrência desta seleção terá vigência a partir de sua assinatura até o término da execução do serviço da presente seleção, ficando adstrito a 31 de dezembro de 2013. LOCAL E DATA: Apodi/RN, 1º de julho de 2013.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Apodi/RN. CONTRATADO: ANA **FRANCISCA SONARA SILVA SOUSA**. SERVIÇO: O presente Contrato tem por objeto, a prestação de serviços temporário de pessoa especializada para exercer o cargo de Psicólogo, com carga horária de 30 (Trinta) horas semanal, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Apodi/RN. VALOR MENSAL: R$ 1.800,00 (Um Mil e Oitocentos Reais). DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do serviço desta seleção serão custeadas com recursos oriundos da Dotação Orçamentária para o Exercício de 2013. VIGENCIA: O contrato a ser firmado em decorrência desta seleção terá vigência a partir de sua assinatura até o término da execução do serviço da presente seleção, ficando adstrito a 31 de dezembro de 2013. LOCAL E DATA: Apodi/RN, 1º de julho de 2013.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Apodi/RN. CONTRATADO: ANA **TERESA JORGEANNI PINTO DE OLIVEIRA**. SERVIÇO: O presente Contrato tem por objeto, a prestação de serviços temporário de pessoa especializada para exercer o cargo de Psicólogo, com carga horária de 30 (Trinta) horas semanal, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Apodi/RN. VALOR MENSAL: R$ 1.800,00 (Um Mil e Oitocentos Reais). DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do serviço desta seleção serão custeadas com recursos oriundos da Dotação Orçamentária para o Exercício de 2013. VIGENCIA: O contrato a ser firmado em decorrência desta seleção terá vigência a partir de sua assinatura até o término da execução do serviço da presente seleção, ficando adstrito a 31 de dezembro de 2013. LOCAL E DATA: Apodi/RN, 1º de julho de 2013.

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:35CA1169

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
LEI MUNICIPAL Nº 876/2013, 29 DE JULHO DE 2013

DISPÕE SOBRE O REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DE ENTIDADES CONFORME ESPECIFICA.

O PREFEITO MUNICIPAL DO APODI, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Para dar atendimento ao art.26, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 e o art. 7º, Parágrafo 4º da Lei Orgânica do Município, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a repassar os recursos previstos em orçamento à entidade abaixo relacionada.

Parágrafo Único – O valor do convênio será da ordem de até 18.000,00 (dezoito mil reais) anual e ocorrerá à conta do Orçamento Geral do Município.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE/MOSSORÓ-RN;

OBJETIVO – ATENDER PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAS.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e revoga-se as disposições em contrario.

Palácio Francisco Pinto Apodi/RN, em 29 de julho de 2013.

FLAVIANO MOREIRA MONTEIRO
Prefeito Municipal

MARCOS ANTONIO CAMPOS
Secretário Municipal de Administração e Planejamento

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:629844BF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
LEI MUNICIPAL Nº 877/2013, 29 DE JULHO DE 2013

DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E A MATERNIDADE APAMI/APODI, CONFORME ESPECIFICA.

O PREFEITO MUNICIPAL DO APODI, faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Para dar atendimento ao art.26, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 e o art. 7º, Parágrafo 4º da Lei Orgânica do Município, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a prorrogar o convênio já constituído pela Lei municipal nº 554/2013, de 20 de fevereiro de 2013, até 31 de dezembro de 2013, os recursos previstos em orçamento à entidade abaixo relacionada.
I – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA MATERNIDADE E A INFÂNCIA – APAMI/APODI-RN.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e revoga-se as disposições em contrario.

Palácio Francisco Pinto Apodi/RN, em 29 de julho de 2013.

FLAVIANO MOREIRA MONTEIRO
Prefeito Municipal

MARCOS ANTONIO CAMPOS
Secretário Municipal de Administração e Planejamento

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:42871C7E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
LEI MUNICIPAL Nº 878/2013, 29 DE JULHO DE 2013

DISPÕE SOBRE O REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DE ENTIDADE, CONFORME ESPECIFICA.

O PREFEITO MUNICIPAL DO APODI, faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Para dar entidade ao art.26, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 e o art. 7º, Parágrafo 4º da Lei Orgânica do Município, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio, os recursos previstos em orçamento à entidade abaixo relacionada.

Nome da instituição	Finalidade da instituição	Forma de Transferência	Valor Total da Transferência
FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL – CNPJ Nº 01.641.000/0001-33	**Entidade filantrópica que atua no desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, estudantes de escolas públicas, com ações educacionais, socioeducativas e criando consciência cidadã.**	**0**1 parcela anual no valor de 48.240,00 para o exercício de 2013.	R$ = 48.240,00

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e revoga-se as disposições em contrario.

Palácio Francisco Pinto Apodi/RN, em 29 de julho de 2013.

FLAVIANO MOREIRA MONTEIRO
Prefeito Municipal

MARCOS ANTONIO CAMPOS
Secretário Municipal de Administração e Planejamento

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:B3F11A14

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
LEI MUNICIPAL Nº 879/2013, 29 DE JULHO DE 2013

Altera as Lei Municipal nºs. 584/2009 e Lei Complementar nº 06/2011, que dispõe sobre os planos de cargos e vencimentos dos servidores do município de Apodi e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DO APODI, Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica autorizado à reposição salarial, no percentual de 6% (seis) por cento, para todas as categorias de nível médio, que são regidas pelas Leis Municipais de nºs. 584/2009 e Lei complementar nº 06/2011.
Art. 2º - Ficam reajustados os salários dos servidores de níveis superior no percentual de 5% (cinco) por cento, **que são regidos pelas Leis Municipais de nº 584/2009 e Lei complementar nº 06/2011**.

Art. 3º - Os Reajustes referido nos arts. 1º e 2º desta presente Lei, retroagem a 01 de julho de 2013.

Art. 4º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta do Orçamento Geral do Município.

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir por decreto crédito suplementar para o atendimento ao disposto nos artigos 1º da presente Lei.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio Francisco Pinto Apodi/RN, em 29 de julho de 2013.

FLAVIANO MOREIRA MONTEIRO
Prefeito Municipal

MARCOS ANTONIO CAMPOS
Secretário Municipal de Administração e Planejamento

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:6269357B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 472/2013

Gabinete do Prefeito

DECRETO N º 472/2013 – GP

Dispõe sobre a prorrogação do DECRETO Nº 466/2013 - GP, e DECRETO Nº 467/2013 - GP.

O Prefeito Constitucional do Município de Arez/RN, sua Excelência o Senhor Antonio Bráulio da Cunha, no uso de suas obrigações legais e conforme o Inciso V do Artigo 57 da Lei Orgânica do Município, promulgada em 03 de abril de 1990 e com a Decretação do Estado de Emergência Administrativa, Decreto nº 466/2013 – GP, publicado em 28.03.2013 e, prorrogado pelo Decreto 467/2013, Publicado em data de 03 de maio de 2013.
RESOLVE:
Art. 1º Pelas razões dos Decretos acima citados, **prorrogar** o Estado de Emergência Administrativa por um prazo de 90 (noventa e cinco) dias, a contar da data de 16 de junho de 2013.
Paragrafo Primeiro: Os efeitos deste decreto cessam no dia 14 de setembro de 2013, pondo fim ao estado de emergência administrativa decretado nos expedientes acima declinados, sessando a autorização que trata o artigo 4º do Decreto 466/2013.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Arez/RN, 30 de julho de 2013.

ANTONIO BRAULIO DA CUNHA
Prefeito

Publicado por:
Adriano Lins Galvão
Código Identificador:4466C9A4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO

COMUNICADO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013/PMA

O Município de Arez/RN, através da Prefeitura Municipal de Arez/RN por intermédio do Pregoeiro, torna público o ADIAMENTO da sessão na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, sob o numero 006/2013/PMA, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS DEMAIS SECRETARIAS, a qual se realizará às **14:00hs (quatorze horas), do dia 05 de agosto de 2013 (dois e mil treze)**. O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, o Decreto Federal nº 7892/13 e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas. Arez /RN, 29 de julho de 2013.

CARLOS RAFAEL DE SOUZA GALVÃO
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Carlos Alexandre de Paiva
Código Identificador:088510D3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMUNICADO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2013

O Município de Arez/RN, através da Prefeitura Municipal de Arez/RN por intermédio do Pregoeiro, torna público que a empresa COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME, inscrita no CNPJ (MF): 08.091.529/0001-70, impetrou IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO referente ao Pregão Presencial SRP nº 008/2013, o qual versa sobre a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS, no dia 29 (vinte e nove) de julho do ano de 2013 (dois mil e treze).Os documentos encontram-se franqueados, a vista abertas e, à disposição dos demais interessados, na sala da Comissão de Licitação situada na Praça Getúlio Vargas, nº 270, Centro, Arez/RN, no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas), de segunda a sexta-feira (exceto feriados), a partir da publicação deste aviso.

AREZ /RN, 30 (trinta) de julho de 2013 (dois mil e treze).

CARLOS RAFAEL DE SOUZA GALVÃO
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Carlos Alexandre de Paiva
Código Identificador:DFE1E872

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2013/FMS
O Município de Arez/RN, através da Prefeitura Municipal de Arez/RN por intermédio do Pregoeiro, torna público que o julgamento de habilitação referente ao pregão presencial nº 003/2013/FMS, que visa A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ONDONTOLÓGICO EM ATEDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ/RN; onde foram consideradas HABILITADAS as empresas: DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA e SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA. Os documentos encontram-se franqueados e encontram-se à disposição dos interessados, na sala da Comissão de Licitação situada na Praça Getúlio Vargas, nº 270, Centro, Arez/RN, no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas), de segunda a sexta-feira (exceto feriados), a partir da publicação deste aviso.
AREZ /RN, 30 (trinta) de julho de 2013 (dois mil e treze).

CARLOS RAFAEL DE SOUZA GALVÃO
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Carlos Alexandre de Paiva
Código Identificador:DE3D92CA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO ADITIVO 003 PREGAO 07/2010

ADITIVO 003 – REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2010

OBJETO: LOCAÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.
EMPRESA: A S LOCAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA – ME.
VIGENCIA: 12/05/2013 A 12/05/2014.
ASSINA PELA CONTRATADA: JOAB LIMA DA COSTA.
ASSINA PELA CONTRATANTE: ISOARES MARTINS DE OLIVEIRA.

Publicado por:
Josete Araújo Fernandes de Queiroz
Código Identificador:3D2C050A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

GABINETE DA PREFEITA
DECISÃO

A Prefeita Municipal de Brejinho/RN, no uso de suas atribuições constitucionais e em conformidade com o Parecer emitido pela Assessoria Jurídica do Município,

RESOLVE:
Conhecimento do Recurso interposto pela empresa CONSTUBEM & CIA LTDA, para no mérito NEGAR PROVIMENTO, mantendo a decisão exarada pela Pregoeira Oficial do Município, que considerou habilitada à empresa HAL EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS LTDA, nos termos do Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

Publique-se.

Brejinho/RN, 26 de julho de 2013.

IVETE MATIAS XAVIER
Prefeita Municipal

Publicado por:
Natália de Fátima Xavier Lourenço
Código Identificador:CE4E74C5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO

COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Extrato de publicação do termo de adesão a Ata de Registro de Preços da Prefeitura Municipal de Tibau do Sul/RN nos termos da Lei 8.666/93 em consonância com a Lei 10.520/02 e suas alterações posteriores e demais normas em vigor, conforme especificado: Pregão Presencial nº. 005/2013; Ata de Registro de Preço n°. 005/2013; Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Tibau do Sul/RN. Órgão participante (Carona): Prefeitura Municipal de Campo Redondo/RN. Objeto: Adesão à ata de registro de preços nos termos do Pregão 005/2013, realizado pelo órgão gerenciador acima descrito, para futura Contratação de empresa especializada nos serviços de infraestrutura digital de impressão e cópia, locação de Computadores e Notebooks, para atender as necessidades da Administração Municipal, incluída a instalação, prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, fornecimento e/ou substituição de peças, componentes e materiais utilizados na operação e limpeza, exceto papel reprográfico e mão-de-obra para a prestação dos serviços, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal - Empresa A. B. COMPUTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ: 02.737.691/0001-36 vencedora dos lotes 01 - único. Valor estimado do órgão gerenciador R$ 135.000,00 Total estimado Carona R$ 135.000,00. Vigência da Ata: 12/04/2013 a 12/04/2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL/RN
Órgão Gerenciador/Prefeito***: VALDÉCIO JOSÉ DA COSTA***

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO/RN
Órgão Carona/Prefeito:***ALESSANDRU EMMANUEL PINHEIRO ALVES***

B. COMPUTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Empresa com preços registrados

Publicado por:
Elias Antonio da Silva Neto
Código Identificador:FAD6A21F

COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO
AVISO DE PREGÃO 24/2013 – DESERTO

O pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campo Redondo/RN torna público para o conhecimento dos interessados que o Pregão Presencial 24/2013, com o objeto de Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento de medicamentos que não façam parte da farmácia básica, através de oferta de maior porcentagem de desconto sobre a tabela da ABC FARMA – Órgão Oficial da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico para farmácias, drogarias do setor, para atender a gerência de saúde do município de Campo Redondo/RN, foi declarado "DESERTO", por não acudirem interessados, referente a 1ª CHAMADA.
Campo Redondo/RN, 29 de julho de 2013.

ELIAS ANTONIO DA SILVA NETO
Pregoeiro

Publicado por:
Elias Antonio da Silva Neto
Código Identificador:0B6DFEB1

GABINETE DO PREFEITO
LEI N° 395, DE 30 DE JULHO DE 2013.

Autoriza reajuste salarial aos professores e especialistas da educação do Município de Campo Redondo, e dá outras providências.

O POVO DA CIDADE DE CAMPO REDONDO, por seus representantes aprovou, e **EU,** em seu nome, nos termos da Lei Orgânica Municipal, **SANCIONO** a seguinte **LEI**:

Art. 1° Os vencimentos, salários e proventos dos profissionais do magistério municipal são reajustados em 10% (dez por cento), a partir de 1º de julho de 2013.

Art. 2° O Poder Executivo fica autorizado a utilizar recursos orçamentários e financeiros alocados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, através da sua cota-parte 60%, para fazer face ao pagamento das obrigações assumidas por esta Lei.

§1º – Havendo insuficiência de recursos, fica o Poder Executivo autorizado a recorrer a outras fontes de recursos para o cumprimento desta Lei.

§2º – Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir créditos orçamentários em mais dez por cento da despesa orçamentária municipal.

Art. 3º Os reajustes salariais decorrentes da aplicação da presente Lei somente poderão ser efetuados respeitando-se aos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Redondo, Palácio "MANOEL NORBERTO DA COSTA", em 30 de Julho de 2013.

ALESSANDRU EMMANUEL PINHEIRO E ALVES
Prefeito

Publicado por:
Marcos José de Oliveira Alexandre
Código Identificador:BE73539D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETO Nº 0024/13 - GP

EMENTA: Declara luto oficial que especifica e dá outras providências.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe confere o art. 27, III, da Lei Orgânica do Município; e

DECRETA:

Art 1º. Fica declarado **luto oficial** a partir deste dia **30** de **julho** de **2013** (terça-feira), por **tres dias** no âmbito da Administração Municipal.

Parágrafo único. O referido Decreto faz menção à morte do ex-vereador e desportista "Dedé da Praça", em respeito à família enlutada.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio **Jonas Gurgel,** Gabinete do Prefeito de Caraúbas, Em **30 de julho 2013**; 145º de Emancipação Política.

Registre-se, Publique-se e Comunique-se.

ADEMAR FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raíla Silayne de Medeiros
Código Identificador:D677097C

SECRETARIA DE GOVERNO
PORTARIA Nº 437/2013-GP.

EMENTA: Dispõe sobre a <u>*concessão de licença sem remuneração*</u> a servidora público municipal e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS, no uso de suas atribuições legais conferidas pela lei orgânica municipal e outras disposições legais:

CONSIDERANDO a existência de requerimento formulado por servidor público municipal solicitando a concessão de licença sem remuneração;

CONSIDERANDO que a assessoria jurídica pugnou em seu parecer pela procedência do pedido em face do que aduz a legislação que rege a categoria;

CONSIDERANDO o pleito em tela consiste em direito subjetivo do requerente e por ser de caráter potestativo inexiste discricionariedade por parte do administrador quando da análise de matérias como essa.

CONSIDERANDO que os atos administrativos devem ser respaldados pela legalidade, motivação e finalidade pública,

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida a servidora ANTONIA DANUZA MAIA FREITAS CÂMARA (Mat. 222/88) nos termos aduzidos nas Leis Municipais nº 333,/93 e 593/2002, ***licença sem remuneração*** *pelo período de* ***02 (dois) anos****, contados* ***a partir de 01 de agosto de 2013 a 1º de agosto de 2015.***

Art. 2º - Durante o período da licença a servidora não fará jus a sua remuneração integral, podendo ser prorrogável ou passiva de nulidade conforme necessidade do serviço, ou assim deseje o funcionário retornar a suas atividades.

Art. 3º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,

Gabinete do Prefeito Municipal, em ***01*** *de* ***agosto*** *de* ***2013.***

ADEMAR FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raíla Silayne de Medeiros
Código Identificador:9C8C77B4

SECRETARIA DE GOVERNO
PORTARIA Nº 441/2013-GP.

EMENTA: Dispõe sobre a <u>*concessão de licença sem remuneração*</u> a servidora público municipal e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS, no uso de suas atribuições legais conferidas pela lei orgânica municipal e outras disposições legais:

CONSIDERANDO a existência de requerimento formulado por servidor público municipal solicitando a concessão de licença sem remuneração;

CONSIDERANDO que a assessoria jurídica pugnou em seu parecer pela procedência do pedido em face do que aduz a legislação que rege a categoria;

CONSIDERANDO o pleito em tela consiste em direito subjetivo do requerente e por ser de caráter potestativo inexiste discricionariedade por parte do administrador quando da análise de matérias como essa.

CONSIDERANDO que os atos administrativos devem ser respaldados pela legalidade, motivação e finalidade pública,

R E S O L V E:
Art. 1º - Fica concedida a servidora ROSICLEIDE FERREIRA DE FRANÇA (Mat. 571) nos termos aduzidos nas Leis Municipais nº 333,/93 e 593/2002, ***licença sem remuneração*** *pelo período de* ***02 (dois) anos****, contados* ***a partir de 01 de agosto de 2013 a 1º de agosto de 2015.***

Art. 2º - Durante o período da licença a servidora não fará jus a sua remuneração integral, podendo ser prorrogável ou passiva de nulidade conforme necessidade do serviço, ou assim deseje o funcionário retornar a suas atividades.

Art. 3º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,

Gabinete do Prefeito Municipal, em ***01*** *de* ***agosto*** *de* ***2013.***

ADEMAR FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raíla Silayne de Medeiros
Código Identificador:C191FEA2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO-CORÁ

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO DA INEXIGIBILIDADE Nº 010/2013

CONTRATANTE: Município de Cerro Corá/RN – Prefeitura Municipal, CNPJ (MF) nº 08.173.502/0001-26. CONTRATADO: **NEIDE MARIA DE OLIVEIRA**, CPF nº **371.066.434-91** OBJETO: repactuar o preço praticado para prestação de serviços técnicos especializados em Medicina à Prefeitura Municipal de Cerro Corá – Secretaria Municipal de Saúde, tudo de acordo com o Processo 010/2013 referente à Inexigibilidade 010/2013. RETIFICAÇÃO: Retificação das Cláusulas 2ª e 3ª e Ratificação das demais Cláusulas pactuadas no contrato celebrado em 02/01/2013. Após retificação as CLÁUSULAS 2ª e 3ª, passam a ter as seguintes redações: "CLÁUSULA 2ª – DOS PREÇOS" Parágrafo Único - O Custo global pela execução dos serviços objeto do presente contrato é de R$ 128.009,82 (Cento e vinte e oito mil, nove reais e oitenta e dois centavos). "CLÁUSULA 3ª – DO PAGAMENTO" Parágrafo Único –

O pagamento do valor relativo ao presente Termo Aditivo de R$ 7.200,00 (Sete mil e duzentos reais) será acrescido na parcela do contrato ora alterado o valor de R$ 6.934,97 (Seis mil, novecentos e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos), totalizando R$ 14.134,97 (Quatorze mil, cento e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos), percebidos mensalmente. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações. DATA DA ASSINATURA: 01 de julho de 2013. SIGNATÁRIOS: RAIMUNDO MARCELINO BORGES – pelo Contratante, e NEIDE MARIA DE OLIVEIRA – pelo Contratado.
Cerro Corá/RN, 01 de julho de 2013.

RAIMUNDO MARCELINO BORGES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Janio França da Silva
Código Identificador:55224D1C

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO 142-D/2013 – PMCC/RN

Considerando a importância da prestação de serviços de técnicos especializados em Medicina para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Cerro Corá/RN torno pública a inexigibilidade de licitação nº 075/2013, referente ao processo nº 142-D/2013, que teve como objetivo a contratação feita com a profissional **SORAYA VIANA MEDEIROS DANTAS, CPF: 046.727.574-20** no valor mensal de R$ 8.500,00 (Oito mil e quinhentos reais), ficando o Processo no valor total de R$ 51.000,00 (Cinquenta e um mil reais) com base no artigo 25 da Lei Federal Nº 8.666/93. Vigência do Contrato: até 31 de dezembro de 2013 com início a partir da data de sua assinatura. Cerro Corá/RN, 01 de julho de 2013

RAIMUNDO MARCELINO BORGES
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Janio França da Silva
Código Identificador:E02B34C5

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
3º BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2013		
LRF, art. 54		
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR R$**	**% SOBRE RCL**
Receita Corrente Líquida	16.460.923,24	100,00%
Despesa Total com Pessoal - DTP	455.669,16	2,77%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	987.655,39	6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	938.272,62	5,70%
DÍVIDA	**VALOR R$**	**% SOBRE RCL**
Dívida Consolidada	0,00	0,00%
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00%
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR R$**	**% SOBRE RCL**
Total das Garantias	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR R$**	**% SOBRE RCL**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita - ARO	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00%
DISPONIBILIDADE	**RESTOS A PAGAR**	**VALOR R$**
FINANCEIRA		
Total dos Restos a Pagar	0,00	91,49
SERVIÇOS DE TERCEIROS	**VALOR R$**	**% SOBRE RCL**
Total da Despesa com Serviços de Terceiros	51.480,99	0,32%
Limite calculado com base no Exercício de 1999	-	-
Fonte: Balanço Orçamentário/Financeiro da Câmara Municipal de Cerro Corá		

EVERALDO ARAÚJO DE LIMA
Presidente
Crc/rn – 4475

ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA
Contador Responsável

MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS
Controle Interno

Publicado por:
Francisco Canário Filho
Código Identificador:6B74201B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 228/2013

PORTARIA/GM Nº 228/2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

I – Conceder ao Senhor **Judson Wagner de Farias Souza**, Matrícula Nº 196, ocupante do cargo de **Zootecnista,** lotado na **Secretaria Municipal de Agricultura**, Licença para o gozo de Férias Regulamentares no período de 01/08/2013 a 30/08/2013, referente ao período aquisitivo de 2010/2011**.**
II – Esta Portaria entra em vigor em 01/08/2013.
III – Publique-se, dê-se ciência e Cumpra-se.

Coronel Ezequiel-RN, em 29 de julho de 2013.

ADAILTON TAVARES DA FONSECA
Prefeito

Publicado por:
Alexsandro da Silva
Código Identificador:74EAD9B9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 223/2013

PORTARIA/GM Nº 223/2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

I – Nomear o Senhor JOÃO BATISTA PEREIRA DO NASCIMENTO, inscrito no CPF/MF, nº 897.657.294-72, RG nº 1.696.288/SSP-RN, para o cargo de **Secretário Municipal de Recursos Hídricos e Meio Ambiente**, integrante do primeiro escalão da Estrutura Administrativa do Município de Coronel Ezequiel-RN.
II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a primeiro de julho de 2013.
III – Publique-se e Cumpra-se.

Coronel Ezequiel-RN, 23 de julho de 2013.

ADAILTON TAVARES DA FONSECA
Prefeito

Publicado por:
Alexsandro da Silva
Código Identificador:ADEC3EB6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE RESUMO DE CONTRATO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO/RN

CONTRATADO: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA NUNES

OBJETO: O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviço profissional, de nível médio de escolaridade, para exercer a função de Técnica do Projeto Piloto do Idoso, com carga horária de 30 horas semanais, a serem prestadas junto ao programa de Apoio Sócio Familiar, na sua sede no município de Doutor Severiano/RN.

LOCAL E DATA: Doutor Severiano/RN, 04 de Julho de 2013.

ASSINANTES:
CARLOS ALBERTO JACOME DE AQUINO – PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA NUNES

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:7A3316D7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

ORIGEM.....: PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2013
CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO
CONTRATADA(O).....: M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA - EPP
OBJETO.....: escolha de empresa especializada no fornecimento de Material de Informática, objetivando o desenvolvimento das atividades das Secretarias deste Município, conforme especificações e quantitativos constantes do Anexo I que é parte integrante do Edital.

VALOR TOTAL.....: R$ 70.310,00 (Setenta Mil Trezentos e Dez Reais).

PROGRAMA DE TRABALHO.....: EXERCICIO 2013: Projeto Atividade = 02.002.04.007.122.000.2.002 – Manut. Das Ativ. Do Gabinete do Prefeito – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.003.04.007.122.000.2.003 – Manut. Das Ativ. Da Sec. De Administração e Finanças – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.004.10.010.301.000.2.013 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.004.10.010.301.014.2.025 – Manutenção do Programa – PSF – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.004.10.010.301.014.2.040 – Manutenção Outros Programas Fundo a Fundo – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.004.10.075.301.014.2.030 – Manutenção do PAB FIXO – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.004.10.010.302.014.2.036 – Prog. Mun. Assist. Hospitalar e Ambulat. – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.005.20.024.606.000.2.006 – Manutenção das Ativ. Da Sec. Agricultura – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.006.12.023.361.000.2.007 – Manut. Das Ativ. Da Secretaria de Educação – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.006.12.023.361.019.2.009 – Manut. E Desenvolvimento do FUNDEB 40% – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.006.12.023.361.015.2.032 – Aplicação do Salario Educação QSE – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.006.12.023.361.018.2.035 – Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.006.12.023.361.000.2.086 – Manutenção do Ensino Básico – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.006.12.021.365.019.2.008 – Manutenção do Ensino Infantil – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.007.15.015.452.000.2.012 – Manutenção Sec. De Obras e Transportes – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.008.12.010.301.000.2.023 – Manutenção da Sec. Mun. De Saúde – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.009.08.044.243.029.2.065 – Manutenção do Programa PDT – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.009.08.012.244.029.1.009 – Manutenção do Programa – IGDB – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.009.08.012.244.029.2.021 – Manutenção do Programa PBF – CRAS – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.009.08.012.244.024.2.060 – CNV. B. SANTANDER – PROGRAMA AMIGO DE VALOR – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.010.09.009.272.000.2.287 – Manutenção da FUNPREV – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.011.04.007.122.000. 2.051 – Man. Da Procuradoria Geral do Município – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.012.08.012.243.024.2.039 – Man Fundo Mun dos Direitos da C e do Adolescente – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.009.08.012.244.000.2.014 – Manutenção das Ativ da Sec. De Asist. Social – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.009.08.012.244.000.2.020 – Man. Do Fundo Mun. De Assist. Social – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente;

VIGÊNCIA.....: 10 de Junho de 2013 a 31 de Dezembro de 2013
DATA DA ASSINATURA.....: 10 de Junho de 2013

Publicado por:
Marleth Arlyne Soares Queiroz
Código Identificador:697F4971

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

ORIGEM.....: PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2013
CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO
CONTRATADA(O).....: A C ALEXANDRE DE OLIVEIRA ME
OBJETO.....: escolha de empresa especializada no fornecimento de Material de Informática, objetivando o desenvolvimento das atividades das Secretarias deste Município, conforme especificações e quantitativos constantes do Anexo I que é parte integrante do Edital.

VALOR TOTAL.....: R$ 43.773,00 (Quarenta e Três Mil Setecentos e Setenta e Três Reais).

PROGRAMA DE TRABALHO.....: EXERCICIO 2013: Projeto Atividade = 02.002.04.007.122.000.2.002 – Manut. Das Ativ. Do Gabinete do Prefeito – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.003.04.007.122.000.2.003 – Manut. Das Ativ. Da Sec. De Administração e Finanças – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.004.10.010.301.000.2.013 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.004.10.010.301.014.2.025 – Manutenção do Programa – PSF – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.004.10.010.301.014.2.040 – Manutenção Outros Programas Fundo a Fundo – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.004.10.075.301.014.2.030 – Manutenção do PAB FIXO – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.004.10.010.302.014.2.036 – Prog. Mun. Assist. Hospitalar e Ambulat. – Classificação Econômica 4.4.90.52.00

Equipamentos e Material Permanente; 02.005.20.024.606.000.2.006 – Manutenção das Ativ. Da Sec. Agricultura – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.006.12.023.361.000.2.007 – Manut. Das Ativ. Da Secretaria de Educação – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.006.12.023.361.019.2.009 – Manut. E Desenvolvimento do FUNDEB 40% – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.006.12.023.361.015.2.032 – Aplicação do Salario Educação QSE – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.006.12.023.361.018.2.035 – Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.006.12.023.361.000.2.086 – Manutenção do Ensino Básico – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.006.12.021.365.019.2.008 – Manutenção do Ensino Infantil – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.007.15.015.452.000.2.012 – Manutenção Sec. De Obras e Transportes – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.008.12.010.301.000.2.023 – Manutenção da Sec. Mun. De Saúde – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.009.08.044.243.029.2.065 – Manutenção do Programa PDT – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.009.08.012.244.029.1.009 – Manutenção do Programa – IGDB – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.009.08.012.244.029.2.021 – Manutenção do Programa PBF – CRAS – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.009.08.012.244.024.2.060 – CNV. B. SANTANDER – PROGRAMA AMIGO DE VALOR – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.010.09.009.272.000.2.287 – Manutenção da FUNPREV – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.011.04.007.122.000. 2.051 – Man. Da Procuradoria Geral do Município – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.012.08.012.243.024.2.039 – Man Fundo Mun dos Direitos da C e do Adolescente – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.009.08.012.244.000.2.014 – Manutenção das Ativ da Sec. De Asist. Social – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.009.08.012.244.000.2.020 – Man. Do Fundo Mun. De Assist. Social – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente;

VIGÊNCIA.....: 10 de Junho de 2013 a 31 de Dezembro de 2013
DATA DA ASSINATURA.....: 10 de Junho de 2013

Publicado por:
Marleth Arlyne Soares Queiroz
Código Identificador:6E81C5C6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

ORIGEM.....: PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2013
CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO
CONTRATADA(O).....: F A NUNES GONDIM-ME
OBJETO.....: escolha de empresa especializada no fornecimento de Material de Informática, objetivando o desenvolvimento das atividades das Secretarias deste Município, conforme especificações e quantitativos constantes do Anexo I que é parte integrante do Edital.

VALOR TOTAL.....: R$ 38.472,30 (Trinta e Oito Mil Quatrocentos e Setenta e Dois Reais e trinta Centavos).

PROGRAMA DE TRABALHO.....: EXERCICIO 2013: Projeto Atividade = 02.002.04.007.122.000.2.002 – Manut. Das Ativ. Do Gabinete do Prefeito – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.003.04.007.122.000.2.003 – Manut. Das Ativ. Da Sec. De Administração e Finanças – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.004.10.010.301.000.2.013 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.004.10.010.301.014.2.025 – Manutenção do Programa – PSF – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.004.10.010.301.014.2.040 – Manutenção Outros Programas Fundo a Fundo – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.004.10.075.301.014.2.030 – Manutenção do PAB FIXO – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.004.10.010.302.014.2.036 – Prog. Mun. Assist. Hospitalar e Ambulat. – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.005.20.024.606.000.2.006 – Manutenção das Ativ. Da Sec. Agricultura – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.006.12.023.361.000.2.007 – Manut. Das Ativ. Da Secretaria de Educação – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.006.12.023.361.019.2.009 – Manut. E Desenvolvimento do FUNDEB 40% – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.006.12.023.361.015.2.032 – Aplicação do Salario Educação QSE – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.006.12.023.361.018.2.035 – Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.006.12.023.361.000.2.086 – Manutenção do Ensino Básico – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.006.12.021.365.019.2.008 – Manutenção do Ensino Infantil – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.007.15.015.452.000.2.012 – Manutenção Sec. De Obras e Transportes – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.008.12.010.301.000.2.023 – Manutenção da Sec. Mun. De Saúde – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.009.08.044.243.029.2.065 – Manutenção do Programa PDT – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.009.08.012.244.029.1.009 – Manutenção do Programa – IGDB – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.009.08.012.244.029.2.021 – Manutenção do Programa PBF – CRAS – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.009.08.012.244.024.2.060 – CNV. B. SANTANDER – PROGRAMA AMIGO DE VALOR – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.010.09.009.272.000.2.287 – Manutenção da FUNPREV – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.011.04.007.122.000. 2.051 – Man. Da Procuradoria Geral do Município – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.012.08.012.243.024.2.039 – Man Fundo Mun dos Direitos da C e do Adolescente – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.009.08.012.244.000.2.014 – Manutenção das Ativ da Sec. De Asist. Social – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.009.08.012.244.000.2.020 – Man. Do Fundo Mun. De Assist. Social – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente;

VIGÊNCIA.....: 10 de Junho de 2013 a 31 de Dezembro de 2013
DATA DA ASSINATURA.....: 10 de Junho de 2013

Publicado por:
Marleth Arlyne Soares Queiroz
Código Identificador:7B653639

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

ORIGEM.....: PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2013
CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO
CONTRATADA(O).....: SIRIO DE SOUZA BARBALHO ME
OBJETO.....: escolha de empresa especializada no fornecimento de Material de Informática, objetivando o

desenvolvimento das atividades das Secretarias deste Município, conforme especificações e quantitativos constantes do Anexo I que é parte integrante do Edital.

VALOR TOTAL.....: R$ 75.780,00 (Setenta e Cinco Mil Setecentos e Oitenta Reais).

PROGRAMA DE TRABALHO.....: EXERCICIO 2013: Projeto Atividade = 02.002.04.007.122.000.2.002 – Manut. Das Ativ. Do Gabinete do Prefeito – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.003.04.007.122.000.2.003 – Manut. Das Ativ. Da Sec. De Administração e Finanças – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.004.10.010.301.000.2.013 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.004.10.010.301.014.2.025 – Manutenção do Programa – PSF – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.004.10.010.301.014.2.040 – Manutenção Outros Programas Fundo a Fundo – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.004.10.075.301.014.2.030 – Manutenção do PAB FIXO – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.004.10.010.302.014.2.036 – Prog. Mun. Assist. Hospitalar e Ambulat. – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.005.20.024.606.000.2.006 – Manutenção das Ativ. Da Sec. Agricultura – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.006.12.023.361.000.2.007 – Manut. Das Ativ. Da Secretaria de Educação – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.006.12.023.361.019.2.009 – Manut. E Desenvolvimento do FUNDEB 40% – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.006.12.023.361.015.2.032 – Aplicação do Salario Educação QSE – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.006.12.023.361.018.2.035 – Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.006.12.023.361.000.2.086 – Manutenção do Ensino Básico – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.006.12.021.365.019.2.008 – Manutenção do Ensino Infantil – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.007.15.015.452.000.2.012 – Manutenção Sec. De Obras e Transportes – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.008.12.010.301.000.2.023 – Manutenção da Sec. Mun. De Saúde – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.009.08.044.243.029.2.065 – Manutenção do Programa PDT – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.009.08.012.244.029.1.009 – Manutenção do Programa – IGDB – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.009.08.012.244.029.2.021 – Manutenção do Programa PBF – CRAS – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.009.08.012.244.024.2.060 – CNV. B. SANTANDER – PROGRAMA AMIGO DE VALOR – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.010.09.009.272.000.2.287 – Manutenção da FUNPREV – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.011.04.007.122.000. 2.051 – Man. Da Procuradoria Geral do Município – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.012.08.012.243.024.2.039 – Man Fundo Mun dos Direitos da C e do Adolescente – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.009.08.012.244.000.2.014 – Manutenção das Ativ da Sec. De Asist. Social – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.009.08.012.244.000.2.020 – Man. Do Fundo Mun. De Assist. Social – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente;

VIGÊNCIA.....: 10 de Junho de 2013 a 31 de Dezembro de 2013

DATA DA ASSINATURA.....: 10 de Junho de 2013

Publicado por:
Marleth Arlyne Soares Queiroz
Código Identificador:DB40715A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

ORIGEM.....: PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2013
CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO
CONTRATADA(O).....: F A NUNES GONDIM ME
OBJETO.....: escolha de empresa especializada no fornecimento de Material Permanente (Móveis, Eletroeletrônicos) a fim de atender as necessidades das Secretarias deste Município, conforme especificações e quantitativos constantes do Anexo I que é parte integrante do Edital.

VALOR TOTAL.....: R$ 184.448,60 (Cento e Oitenta e Quatro Mil Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais Sessenta Centavos).

PROGRAMA DE TRABALHO.....: EXERCICIO 2013: Projeto Atividade = 02.002.04.007.122.000.2.002 – Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.003.04.007.122.000.2.003 – Manut. Das Ativ. Da Sec. De Administração e Finanças – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.004.10.010.301.000.2.013 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.004.10.010.301.014.2.025 – Manutenção do Programa PSF – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.004.10.010.301.014.2.027 – Manutenção do Programa Saúde Bucal – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.004.10.010.301.014.2.040 – Manutenção Outros Programas Fundo a Fundo – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.004.10.010.301.023.2.052 – Repasse do SUS vigilância em saúde – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.004.10.075.301.014.2.030 –Manutenção do PAB Fixo – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.004.10.010.302.014.2.036 – Prog. Mun. Assist. Hospitalar e Ambulat. – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.005.20.024.606.000.2.006 – Manutenção das Ativ. Da Sec. Da Sev. Agricultura – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.006.12.023.361.2.007 – Manut. Das Ati. Da Secretaria de Educação – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.006.12.023.361.019.2.009 – Manut. E Desenvolvimento do FUNDEB 40% – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.006.12.023.361.015.2.035 – Programa Dinh. Direto na Escola – PDDE – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.006.12.023.361.000.2.086 – Manutenção do Ensino Básico – 5 – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.006.12.021.365.019.2.008 – Manutenção do Ensino Infantil – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.007.15.015.452.2.012 – Manutenção Sec. De Obras e Transportes – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.008.10.010.301.2.023 – Manutenção da Secretaria Mun. De Saúde – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.009.08.044.243.029.2.065 – Manutenção do Programa PBT – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.009.08.012.244.029.1.009 – Manutenção do Programa – IGDB – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.009.08.012.244.000.2.014 – Manut. Das Ativ. da Sec. De Assist. Social – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.009.08.012.244.000.2.020 – Man. Do Fundo Mun. De Assist. Social – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.009.08.012.244.029.2.021 – Manutenção do Programa PBF – CRAS – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.009.08.012.244.024.2.060 – CNV. B.

Santander – Programa Amigo de Valor – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.010.09.009.272.000.2.287 – Manutenção FUNPREV – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.011.04.007.122.000.2.051 – Man. Da Procuradoria Geral do Município – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.012.08.012.243.024.2.039 – Man. Fundo Mun. Dos Direitos da C. e do Adolescente – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente.

VIGÊNCIA.....: 02 de Julho de 2013 a 31 de Dezembro de 2013
DATA DA ASSINATURA.....: 02 de Julho de 2013

Publicado por:
Marleth Arlyne Soares Queiroz
Código Identificador:F62086E0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

ORIGEM.....: PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2013
CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO
CONTRATADA(O).....: ESCRITA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
OBJETO.....: escolha de empresa especializada no fornecimento de Material Permanente (Móveis, Eletroeletrônicos) a fim de atender as necessidades das Secretarias deste Município, conforme especificações e quantitativos constantes do Anexo I que é parte integrante do Edital.

VALOR TOTAL.....: R$ 69.025,00 (Sessenta e Nove Mil Vinte e Cinco Reais).

PROGRAMA DE TRABALHO.....: EXERCICIO 2013: Projeto Atividade = 02.002.04.007.122.000.2.002 – Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.003.04.007.122.000.2.003 – Manut. Das Ativ. Da Sec. De Administração e Finanças – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.004.10.010.301.000.2.013 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.004.10.010.301.014.2.025 – Manutenção do Programa PSF – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.004.10.010.301.014.2.027 – Manutenção do Programa Saúde Bucal – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.004.10.010.301.014.2.040 – Manutenção Outros Programas Fundo a Fundo – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.004.10.010.301.023.2.052 – Repasse do SUS vigilância em saúde – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.004.10.075.301.014.2.030 –Manutenção do PAB Fixo – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.004.10.010.302.014.2.036 – Prog. Mun. Assist. Hospitalar e Ambulat. – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.005.20.024.606.000.2.006 – Manutenção das Ativ. Da Sec. Da Sev. Agricultura – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.006.12.023.361.2.007 – Manut. Das Ati. Da Secretaria de Educação – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.006.12.023.361.019.2.009 – Manut. E Desenvolvimento do FUNDEB 40% – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.006.12.023.361.015.2.035 – Programa Dinh. Direto na Escola – PDDE – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.006.12.023.361.000.2.086 – Manutenção do Ensino Básico – 5 – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.006.12.021.365.019.2.008 – Manutenção do Ensino Infantil – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.007.15.015.452.2.012 – Manutenção Sec. De Obras e Transportes – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.008.10.010.301.2.023 – Manutenção da Secretaria Mun. De Saúde – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.009.08.044.243.029.2.065 – Manutenção do Programa PBT – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.009.08.012.244.029.1.009 – Manutenção do Programa – IGDB – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.009.08.012.244.000.2.014 – Manut. Das Ativ. da Sec. De Assist. Social – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.009.08.012.244.000.2.020 – Man. Do Fundo Mun. De Assist. Social – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.009.08.012.244.029.2.021 – Manutenção do Programa PBF – CRAS – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.009.08.012.244.024.2.060 – CNV. B. Santander – Programa Amigo de Valor – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.010.09.009.272.000.2.287 – Manutenção FUNPREV – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.011.04.007.122.000.2.051 – Man. Da Procuradoria Geral do Município – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.012.08.012.243.024.2.039 – Man. Fundo Mun. Dos Direitos da C. e do Adolescente – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente.

VIGÊNCIA.....: 02 de Julho de 2013 a 31 de Dezembro de 2013
DATA DA ASSINATURA.....: 02 de Julho de 2013

Publicado por:
Marleth Arlyne Soares Queiroz
Código Identificador:3A3E420F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

ORIGEM.....: PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2013
CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO
CONTRATADA(O).....: ELZA MARIA FERNANDES PINHEIRO - ME
OBJETO.....: escolha de empresa especializada no fornecimento de Material Permanente (Móveis, Eletroeletrônicos) a fim de atender as necessidades das Secretarias deste Município, conforme especificações e quantitativos constantes do Anexo I que é parte integrante do Edital.

VALOR TOTAL.....: R$ 71.143,14 (Setenta e Um Mil Cento e Quarenta e Três Reais Quatorze Centavos).

PROGRAMA DE TRABALHO.....: EXERCICIO 2013: Projeto Atividade = 02.002.04.007.122.000.2.002 – Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.003.04.007.122.000.2.003 – Manut. Das Ativ. Da Sec. De Administração e Finanças – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.004.10.010.301.000.2.013 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.004.10.010.301.014.2.025 – Manutenção do Programa PSF – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.004.10.010.301.014.2.027 – Manutenção do Programa Saúde Bucal – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.004.10.010.301.014.2.040 – Manutenção Outros Programas Fundo a Fundo – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.004.10.010.301.023.2.052 – Repasse do SUS vigilância em saúde – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.004.10.075.301.014.2.030 –Manutenção do PAB Fixo – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.004.10.010.302.014.2.036 – Prog. Mun. Assist. Hospitalar e Ambulat. – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.005.20.024.606.000.2.006 – Manutenção das Ativ. Da Sec. Da Sev. Agricultura – Classificação

Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.006.12.023.361.2.007 – Manut. Das Ati. Da Secretaria de Educação – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.006.12.023.361.019.2.009 – Manut. E Desenvolvimento do FUNDEB 40% – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.006.12.023.361.015.2.035 – Programa Dinh. Direto na Escola – PDDE – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.006.12.023.361.000.2.086 – Manutenção do Ensino Básico – 5 – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.006.12.021.365.019.2.008 – Manutenção do Ensino Infantil – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.007.15.015.452.2.012 – Manutenção Sec. De Obras e Transportes – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.008.10.010.301.2.023 – Manutenção da Secretaria Mun. De Saúde – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.009.08.044.243.029.2.065 – Manutenção do Programa PBT – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.009.08.012.244.029.1.009 – Manutenção do Programa – IGDB – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.009.08.012.244.000.2.014 – Manut. Das Ativ. da Sec. De Assist. Social – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.009.08.012.244.000.2.020 – Man. Do Fundo Mun. De Assist. Social – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.009.08.012.244.029.2.021 – Manutenção do Programa PBF – CRAS – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.009.08.012.244.024.2.060 – CNV. B. Santander – Programa Amigo de Valor – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.010.09.009.272.000.2.287 – Manutenção FUNPREV – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.011.04.007.122.000.2.051 – Man. Da Procuradoria Geral do Município – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.012.08.012.243.024.2.039 – Man. Fundo Mun. Dos Direitos da C. e do Adolescente – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente.

VIGÊNCIA.....: 11 de Julho de 2013 a 31 de Dezembro de 2013
DATA DA ASSINATURA.....: 11 de Julho de 2013

Publicado por:
Marleth Arlyne Soares Queiroz
Código Identificador:A6C8C90D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

ORIGEM.....: PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2013
CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO
CONTRATADA(O).....: ESCRITA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
OBJETO.....: escolha de empresa especializada no fornecimento de Material Permanente (Móveis, Eletroeletrônicos) a fim de atender as necessidades das Secretarias deste Município, conforme especificações e quantitativos constantes do Anexo I que é parte integrante do Edital.

VALOR TOTAL.....: R$ 69.025,00 (Sessenta e Nove Mil Vinte e Cinco Reais).

PROGRAMA DE TRABALHO.....: EXERCICIO 2013: Projeto Atividade = 02.002.04.007.122.000.2.002 – Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.003.04.007.122.000.2.003 – Manut. Das Ativ. Da Sec. De Administração e Finanças – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.004.10.010.301.000.2.013 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.004.10.010.301.014.2.025 – Manutenção do Programa PSF – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.004.10.010.301.014.2.027 – Manutenção do Programa Saúde Bucal – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.004.10.010.301.014.2.040 – Manutenção Outros Programas Fundo a Fundo – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.004.10.010.301.023.2.052 – Repasse do SUS vigilância em saúde – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.004.10.075.301.014.2.030 –Manutenção do PAB Fixo – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.004.10.010.302.014.2.036 – Prog. Mun. Assist. Hospitalar e Ambulat. – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.005.20.024.606.000.2.006 – Manutenção das Ativ. Da Sec. Da Sev. Agricultura – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.006.12.023.361.2.007 – Manut. Das Ati. Da Secretaria de Educação – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.006.12.023.361.019.2.009 – Manut. E Desenvolvimento do FUNDEB 40% – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.006.12.023.361.015.2.035 – Programa Dinh. Direto na Escola – PDDE – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.006.12.023.361.000.2.086 – Manutenção do Ensino Básico – 5 – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.006.12.021.365.019.2.008 – Manutenção do Ensino Infantil – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.007.15.015.452.2.012 – Manutenção Sec. De Obras e Transportes – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.008.10.010.301.2.023 – Manutenção da Secretaria Mun. De Saúde – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.009.08.044.243.029.2.065 – Manutenção do Programa PBT – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.009.08.012.244.029.1.009 – Manutenção do Programa – IGDB – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.009.08.012.244.000.2.014 – Manut. Das Ativ. da Sec. De Assist. Social – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.009.08.012.244.000.2.020 – Man. Do Fundo Mun. De Assist. Social – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.009.08.012.244.029.2.021 – Manutenção do Programa PBF – CRAS – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.009.08.012.244.024.2.060 – CNV. B. Santander – Programa Amigo de Valor – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.010.09.009.272.000.2.287 – Manutenção FUNPREV – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.011.04.007.122.000.2.051 – Man. Da Procuradoria Geral do Município – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente; 02.012.08.012.243.024.2.039 – Man. Fundo Mun. Dos Direitos da C. e do Adolescente – Classificação Econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente.

VIGÊNCIA.....: 02 de Julho de 2013 a 31 de Dezembro de 2013
DATA DA ASSINATURA.....: 02 de Julho de 2013

Publicado por:
Marleth Arlyne Soares Queiroz
Código Identificador:C1267D88

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CHAMADA PUBLICA

EDITAL N.º 001/2013 – SMECD

O Secretário da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, do município de Doutor Severiano/RN, no uso de suas atribuições legais e considerando:

O dever constitucional do município de estender o direito ao ensino fundamental aos cidadãos de todas as faixas etárias;

O Programa Brasil Alfabetizado, desenvolvido pelo Ministério da Educação, regulamentado pela Resolução FNDE/CD nº 44 de 5 de setembro de 2012;
A perspectiva de superação do analfabetismo jovem, adulto e idoso assumida pelo município de Doutor Severiano, como afirmação da política pública de Educação de Jovens e Adultos;
A necessidade de se estender a oportunidade educacional àqueles que não estudaram na etapa infanto-juvenil, resolve:

TORNAR PÚBLICO

O presente Edital, que estabelece instruções essenciais destinadas à realização do Processo Seletivo de **Alfabetizadores e Coordenadores** de turmas Voluntários, para atuar no Programa Brasil Alfabetizado e atender a demanda do município de Doutor Severiano/RN.

1 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

O Processo Seletivo será regido por este Edital e coordenado pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Doutor Severiano/RN.
Os Coordenadores de turmas e Alfabetizadores Voluntários, atuarão no território do município, na busca do atendimento às demandas de alfabetização da população.
Requisitos para participar do Processo Seletivo nas vagas de:
Alfabetizador
I. ter, no mínimo, 18 anos completos;
II. ser preferencialmente professor de rede pública de ensino;
III. ter, no mínimo, formação de nível médio completo;
IV. ter e comprovar experiência anterior em educação, preferencialmente, em educação de jovens e adultos;
V. ser capaz de desempenhar todas as atividades descritas para os alfabetizadores no Manual Operacional do PBA a constar: Realizar trabalho voluntário de alfabetização em turma com até 25 alfabetizandos, com carga horária total de 320 horas/aula (correspondentes a 8 meses de duração do Programa, de acordo com o planejamento do EEx) e carga horária semanal mínima de 10 horas, de acordo com as especificidades do projeto pedagógico a ser executado; Colaborar com o acompanhamento do coordenador de turmas, formalmente designado pelo EEx; Desenvolver, com o auxílio do coordenador de turmas, ações relacionadas ao controle mensal da frequência dos alfabetizandos; participar integralmente das etapas inicial e continuada da formação, promovidas pelo EEx, visando ao máximo o desempenho dos alfabetizandos; Manter o coordenador de turmas informado sobre mudanças em relação ao local e horário de funcionamento da turma, bem como sobre quaisquer alterações cadastrais dos dados relativos aos alfabetizandos; Informar ao coordenador de turmas o resultado da situação final dos alfabetizandos em até 30 (trinta) dias após o término das atividades da turma. Registrar diariamente a frequência dos alfabetizandos.
Alfabetizador-coordenador
I. ser preferencialmente professor de rede pública de ensino;
II. ter formação de nível superior em Educação, já concluída ou em curso;
III. ter e comprovar experiência anterior em educação, preferencialmente, em educação de jovens e adultos;
IV. ter conhecimentos básicos de informática
V. ser capaz de manter controle sobre o trabalho em desenvolvimento nas turmas e de desempenhar todas as atividades descritas para os alfabetizadores-coordenadores de turmas no Manual Operacional do PBA, a constar: Acompanhar o processo de alfabetização de jovens e adultos nos locais em que ele ocorre, fazendo o acompanhamento pedagógico da alfabetização de, no máximo, cinco turmas nos termos definidos na Resolução da qual este manual faz parte; Realizar encontro pedagógico quinzenal com os alfabetizadores e tradutores intérpretes de Libras das turmas sob seu acompanhamento. Acompanhar o planejamento e a aplicação dos testes cognitivos de entrada e de saída aos alfabetizandos, encaminhando os testes aplicados para que o gestor local os arquive. Consolidar os resultados dos testes cognitivos de entrada e de saída, providenciando sua inserção no Sistema Brasil Alfabetizado - SBA. Orientar os alfabetizadores a utilizarem os resultados dos testes cognitivos de entrada para diagnosticar o perfil dos alfabetizandos e para planejar ações de alfabetização mais adequadas aos jovens, adultos e idosos da turma. Informar no SBA o resultado da situação final dos alfabetizandos das turmas sob sua coordenação em até 60 (sessenta) dias após o término das atividades da turma. Identificar e relatar ao gestor local as dificuldades de implantação do Programa. Acompanhar e registrar as ações relacionadas à distribuição do material escolar e pedagógico, ao registro civil, aos exames oftalmológicos e distribuição de óculos. Acompanhar e articular, junto com o gestor local, o encaminhamento dos jovens, adultos e idosos já alfabetizados para a Educação de Jovens e Adultos e lhes garante a matrícula. Participar da seleção de material didático, de acordo com as diretrizes do Programa Nacional do Livro Didático para a Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos (PNLD-EJA). Acompanhar e controlar a frequência dos alfabetizadores nas turmas sob sua coordenação, encaminhando as informações ao gestor local via SBA. Controlar a frequência dos alfabetizandos, consolidando mensalmente as informações no relatório de frequência dos alfabetizandos. Registrar mensalmente as informações nos questionários sobre as turmas no SBA. Identificar, em parceria com os alfabetizadores sob sua coordenação, alfabetizandos com necessidades educacionais especiais nas turmas do Programa Brasil Alfabetizado. Planejar e acompanhar as estratégias de fomento à leitura, em parceria com os alfabetizadores.

O Processo Seletivo será feito por meio de duas etapas: Prova Objetiva com 10 questões e uma redação;
A convocação do Coordenador está condicionada a formação de 05(cinco) turmas no município.
O Coordenador poderá atuar poderá atuar tanto na zona Urbana como rural do município, seguindo as necessidades do programa.

2. DAS VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS

2.1. Em atenção ao Princípio da Razoabilidade, do total de vagas destinadas a cada cargo, 5% serão providos na forma do parágrafo 2º do artigo 5º da Lei nº 8.112/90 e do Decreto nº 3.298/99.
2.2. Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem anterior resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente.
2.3. Considera-se pessoa com necessidade especial aquela que se enquadra nas categorias discriminadas no artigo 4º do Decreto n.º 3.298/99.
2.4. O candidato com necessidade especial deverá declarar sua condição no ato da inscrição.
2.4.1. O candidato que não declarar sua condição de pessoa com necessidade especial no ato da inscrição perderá o direito de concorrer às vagas destinadas a deficientes.
2.5. O candidato com necessidade especial, resguardada as condições especiais previstas no Decreto nº 3.298/99, participará do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos no que concerne ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas, e ao ponto de corte exigido para todos os demais candidatos.
2.6. O candidato que se declarar pessoa com necessidade especial, se classificado no concurso, figurará em lista específica e também na listagem de classificação geral dos candidatos ao cargo de sua opção.
2.7. As vagas definidas no subitem 2.1 que não forem providas por falta de candidatos com necessidades especiais, por reprovação no Processo Seletivo, serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral de classificação.

- DAS INSCRIÇÕES

3.1 A inscrição do candidato implicará aceitação total e incondicional das disposições, normas e instruções constantes neste Edital e em quaisquer editais e normas complementares que vierem a ser publicados com vistas ao Processo Seletivo objeto deste Edital.
3.1.1 O candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos no Edital.
3.2. É de inteira responsabilidade do candidato o preenchimento correto do Formulário de Inscrição.
3.2.1. O candidato inscrito por outrem assume total responsabilidade pelas informações prestadas, arcando com as consequências de

eventuais erros que seu representante venha a cometer ao preencher o Formulário de Inscrição.
3.3. Terá sua inscrição cancelada e será eliminado do Processo Seletivo o candidato que usar dados de identificação de terceiros para realizar a sua inscrição.
3.4 As inscrições serão realizadas exclusivamente na sede da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, do município de Doutor Severiano/RN a partir das 8 horas do dia 30 de julho de 2013 até às 13h do dia 13 de Agosto de 2013.

3.5 O candidato que não efetuar a inscrição no período estabelecido no subitem 3.4 deste Edital estará excluído do Processo Seletivo.
3.6 Serão oferecidas 21 (vinte e um) vagas para alfabetizador e 4 (quatro) para coordenador sendo este preenchida de acordo com o número de turmas cadastradas no SBA.
3.7 Para efeito de inscrição, serão considerados documentos de identificação:
a) Carteira expedida pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Comandos Militares, pelos Institutos de Identificação, pelos Corpos de Bombeiros Militares e por órgãos fiscalizadores (ordens, conselhos, etc.);
b) Passaporte;
c) Certificado de Reservista;
d) Carteiras funcionais do Ministério Público ou expedidas por órgão público que, por Lei Federal tenham validade como identidade;
e) Carteira de Trabalho e Previdência Social;
f) Carteira Nacional de Habilitação, contendo foto.
3.8 O candidato que precisar de condições diferenciadas para realizar as provas deverá entregar um requerimento, especificando o tratamento diferenciado adequado, acompanhado de laudo médico que ateste o tipo de necessidade especial em que se enquadra, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID).
3.8.1 O candidato deverá entregar o requerimento e o laudo médico na sede da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, nos dias úteis do período de 26 de julho de 2013 até o dia 13 de Agosto de 2013.
3.8.2 A solicitação de condições especiais para a realização das provas será atendida obedecendo-se a critérios de viabilidade e de razoabilidade.
3.8.3 A condição especial será desconsiderada caso o candidato não cumpra o estabelecido nos subitens 3.8 e 3.8.1.
3.9 Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao estabelecido neste Edital.

4- DA AVALIAÇÃO

4.1 **As provas serão aplicadas no dia 17 de Agosto de 2013.**
4.2 As provas serão realizadas, simultaneamente, das 9h às 13 horas, horário oficial local, na sede da Escola Municipal José Neri de Oliveira.
4.3 O candidato só poderá realizar as provas no horário e local divulgados.
4.3.1 São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta do local de realização das provas e o comparecimento no horário estabelecido no subitem 4.2 deste Edital.
4.3.2 O acesso ao local onde se realizarão as provas ocorrerá das 7h às 9h (horário oficial local).
4.3.3 O candidato que chegar após as 9 horas não terá acesso ao local de realização das provas e estará eliminado do Processo Seletivo
4.3.4 Os portões do local de provas serão fechados pontualmente às 9 horas, devendo o candidato chegar ao local com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência para o fechamento dos portões.
4.4 Para ter acesso à sala de provas, o candidato deverá apresentar o original do mesmo documento de identificação utilizado na sua inscrição.
4.4.1 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento de identificação original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento expedido há, no máximo, 90 (noventa) dias, que ateste o registro da ocorrência em órgão policial.

4.4.2 Não será aceita cópia de documento de identificação, ainda que autenticada, nem protocolo de documento.
4.5 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas munido de caneta esferográfica confeccionada em material transparente de tinta na cor preta ou azul.
4.6 Durante a realização das provas, não será permitido ao candidato portar arma, celular (ligado ou não), relógio eletrônico, calculadora, câmera fotográfica ou qualquer outro tipo de aparelho eletrônico, dicionário, apostila, livro, “dicas” ou qualquer outro material didático do mesmo gênero, boné, corretivo líquido, borracha, óculos escuros e outros.
4.6.1 A SMECD não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos durante a realização das provas.
4.6.2 Cada candidato receberá um Caderno de Provas e uma Folha de Respostas.
4.6.3 Na primeira hora de aplicação das provas, o candidato será identificado e deverá assinar a Folha de Frequência, a Folha de Respostas e a Prova.
4.6.4 Na Folha de Respostas constarão, dentre outras informações, o nome do candidato, seu número de inscrição e o número do seu documento de identificação.
4.6.5 O candidato deverá verificar se os dados constantes na Folha de Respostas estão corretos e, se constatado algum erro, comunicá-lo imediatamente ao fiscal da sala.
4.6.6 O candidato terá inteira responsabilidade sobre sua Folha de Respostas e não deverá rasurá-la, dobrá-la, amassá-la ou danificá-la, pois esta não será substituída por esses motivos.
4.6.7 Na Folha de Respostas, o candidato deverá marcar, exclusivamente, a opção que julgar correta para cada questão, seguindo, rigorosamente, as orientações ali contidas e usando uma caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul.
4.6.8 Questão sem marcação ou com mais de uma marcação anulará a resposta à respectiva questão.
4.6.9 Cada candidato terá, no máximo, 3 (três) horas para responder e preencher a Folha de Respostas.
4.6.10 Os candidatos farão provas, de caráter eliminatório e classificatório, de acordo com o seguinte Quadro:

PROVAS	Nº DE QUESTÕES
Objetiva de conhecimentos gerais e interpretação textual.	10
Redação	01

4.7 Cada questão de múltipla escolha da Prova Objetiva conterá quatro opções de respostas, das quais apenas uma será correta.
4.8 Ao retirar-se definitivamente da sala de provas, o candidato deverá entregar ao fiscal, a Folha de Respostas e a Prova.
4.9 No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao seu conteúdo ou aos critérios de avaliação e de classificação.
4.10 A avaliação de currículo será de caráter classificatório sendo analisados somente os currículos dos candidatos que atingirem a meta mínima de 60% da média total.
4.10.1 Os currículos deverão ser entregues na sede da Secretaria Municipal de educação, no ato da inscrição.
4.10.2 Serão considerados no currículo os documentos comprobatórios de formação na área de educação e experiências de ensino com ênfase na Educação de Jovens e Adultos.

5 – DOS CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO E DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS

5.1 Serão divulgados no site www.doutorseveriano.com , as notas de cada candidato na Provas Objetiva e redação.
5.2 A redação valerá 50 (cinquenta) pontos.
5.2.1 A redação deverá ser escrita em letra legível, coerente e seguindo as novas regras ortográficas.
5.2.2 A redação deverá observar o gênero ou tipologia textual proposto e ter no mínimo 20 linhas e no máximo 30 linhas
5.3 A somatória da Prova Objetiva totalizará 50 pontos.
5.4 A Nota Parcial **(NP)** será calculada por meio da seguinte equação:
NP = Nota da prova objetiva + nota da redação
5.5 A Nota Final (NF) será composta da seguinte forma:
NF= NP + Nota do currículo
5.6 Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que estiver incluído em, pelo menos, uma das situações apresentadas a seguir:

a) Não obtiver o mínimo de 06 acertos na Prova Objetiva
b) Não obtiver o mínimo de 60% da nota da redação
d) for surpreendido fornecendo e/ou recebendo auxílio para a execução das provas;
e) for surpreendido portando celular, relógio eletrônico, gravador, receptor, máquina de calcular, câmera fotográfica, pager, notebook e/ou equipamento similar, ligados ou não;
f) atentar contra a disciplina ou desacatar a quem quer que esteja investido de autoridade para supervisionar, coordenar, fiscalizar ou orientar a aplicação das provas;
g) recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo estabelecido;
h) afastar-se da sala, a não ser em caráter definitivo, sem o acompanhamento de fiscal;
i) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a Folha de Respostas;
j) Preencher a Folha de respostas com lápis grafite (ou lapiseira).
l) descumprir as instruções contidas na Folha de Respostas;
m) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; ou
n) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer fase do Concurso.
5.7 Ocorrendo empate na Nota Final entre os candidatos, terá preferência, na seguinte sequência, o candidato que:
a) for mais idoso (artigo 27, parágrafo único da Lei nº. 10.741/03);
b) obtiver maior nota na redação;
5.8 O preenchimento das vagas dar-se-á por meio de processo classificatório, obedecendo a ordem decrescente das Notas Finas, dos candidatos considerados aptos, segundo os critérios estabelecidos neste Edital.

6 - DA ADESÃO

6.1 Após a divulgação dos candidatos classificados, é de responsabilidade da SMECD, convocar os Alfabetizadores a realizarem os demais procedimentos, descritos neste Edital.
6.2 Cada candidato classificado deverá comparecer a sede da respectiva SMECD, nos 5(cinco) dias úteis seguintes a partir da data da divulgação do Resultado Final para entregar a seguinte documentação:
a) Cópia do RG;
b)Cópia do CPF;
c) Cópia da Comprovante de Escolaridade;
d) Cópia do comprovante de residência;
e) 2 fotos, recentes, 3x4;
f) laudo médico, contendo assinatura do responsável, que ateste o tipo de deficiência em que se enquadra, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), se for o caso de candidato com deficiência.
g) currículo simplificado apresentando as experiências em EJA e informações sobre a disponibilidade de tempo para desenvolver as ações de coordenador de turma;
6.3 No ato da entrega da documentação referida no subitem 6.2, o candidato deverá apresentar o original de cada um dos documentos citados.
6.4 O candidato que não apresentar, toda e de uma só vez, a documentação referida no subitem 6.2, estará eliminado do Processo Seletivo.
6.5 A cada grupo de 05 a 07 turmas será chamado um coordenador para acompanhar as atividades de alfabetização do Programa;
6.6 Os coordenadores selecionados deverão assinar o Termo de Compromisso do Coordenador ao Programa Brasil Alfabetizado;
6.7 Em caso de evasão e diminuição do número de alfabetizadores , durante o período de vigência do Programa, alcançando número inferior ao mínimo estabelecido, a Coordenação Regional de Alfabetização de Jovens, Adultos e Idosos da DIRED deverá analisar a viabilidade da permanência do atendimento e justificar a mesma.
6.8 O valor da bolsa auxílio, que o Alfabetizador receberá pelas atividades de alfabetização desenvolvidas, equivalerá a R$ 400,00 (quatrocentos reais) por mês, totalizando a quantia de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) no período de 8 (oito) meses, com a exigência de cumprimento de 100% das atividades previstas no mês, constando no Termo de Compromisso do Alfabetizador com o Programa Brasil Alfabetizado.
6.9 O valor da bolsa auxílio, que o coordenador receberá pelas atividades de alfabetização desenvolvidas, equivalerá a R$ 600,00 (seiscentos reais) por mês, totalizando a quantia de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) no período de 8 (oito) meses, com a exigência de cumprimento de 100% das atividades previstas no mês, constando no Termo de Compromisso do coordenador com o Programa Brasil Alfabetizado.

7 - DO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO

7.1 O Resultado Final do Processo Seletivo será divulgado no site www.doutorseveriano.com, Diário Oficial da FEMURN e afixado na sede de cada SMECD.
7.2 Os Gabaritos Oficiais Preliminares das Provas Objetivas serão divulgados no site www.doutorseveriano.com, no dia seguinte ao da aplicação das provas.
7.3 Se houver alteração de resposta do Gabarito Oficial Preliminar, esta valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.
7.4 Na hipótese de alguma questão de múltipla escolha vir a ser anulada, o seu valor em pontos não será contabilizado em favor de nenhum candidato.
7.5 Não serão aceitos recursos relativos a preenchimento incompleto, equivocado ou incorreto da Folha de Respostas.

8- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 O Processo Seletivo será válido por 8 (oito) meses.
8.2 O candidato poderá obter informações referentes ao Processo Seletivo, por meio do telefone (84 3356 0002), ou na sede da SMECD.
8.3 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este Processo Seletivo, os quais também serão afixados na sede da SMED, no site www.doutorseveriano.com

8.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenadoria do Programa na SMECD.

Doutor Severiano/RN, 30 de Julho de 2013.

ELDER FERNANDES DO RÊGO
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto.
Doutor Severiano/RN

Publicado por:
Marleth Arlyne Soares Queiroz
Código Identificador:9AD01985

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO

CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO
RGF

ANEXO 15	Poder/Órgão : CAM.MUN.ENCANTO
Demonstrativo da Despesa de Pessoal	Simestre de Referência: 01/2013

LRF, art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo XV		Em Reais
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOSA PROCESAODOSPAGARNÃO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	339.275,76	0,00
Pessoal Ativo	339.275,76	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Desp. de pessoal Decorrentes de Terceirização (art. 18, § 1º	0,00	0,00
daDespesa Não Computadas (art. 19, § 1º da LRF)	0,00	0,00
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Inativos com Recursos Vinculados	0,00	0,00
(-) Imposto de Renda Retido na Fonte (Decisão nº 720/2007 –	0,00	0,00
(-) Convocação Extraordinária(Inciso II,§ 6º, art. 57 da CF)	0,00	0,00
TOTAL DA DESP. LÍQUIDA COM PESSOAL	339.275,76	0,00

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	339.275,76	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III)	10.284.220,30	0,00
% DO TOTAL DA DESP. LÍQ. COM PESSOAL sobre a RCL (IV)		0,00
LIMITE MAXIMO	617.053,22	0,00
LIMITE PRUDENCIAL	586.200,56	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		339.275,76
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III)		10.284.220,30
% DO TOTAL DA DESP. LÍQ. COM PESSOAL sobre a RCL (IV)		
LIMITE MAXIMO		617.053,22
LIMITE PRUDENCIAL		586.200,56

Publicado por:
Maria de Fátima Queiroz
Código Identificador:91583738

CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO
RGF

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período: 1o. Semestre/2013		
LRF, art. 48 - ANEXO 07		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa total com Pessoal - DTP	166.724,06	0,00
Limite Máximo (Incisos I, II,e III, art. 20 da LRF)	0,00	54,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)	0,00	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-11.419,78	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias de Valores	0,00	0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00
Limite definido pelo Senado Federal Operações de Crédito por Antec. da Receita	0,00	7,00
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.04.0010)		
Unidade Responsável: CÂmara Municipal		
Data de emissão: 29/07/2013		
Hora de emissão: 16:24		

Publicado por:
Maria de Fátima Queiroz
Código Identificador:F4817C3E

CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO
RGF

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 1o. Semestre/2013

RGF - ANEXO 04 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até Semestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras operações de crédito não sujeitas ao limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	0,00	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do período de referência (III)	0,00	0,00
De períodos anteriores ao de referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO	0,00	0,00
LIMITE (IV) = (Ia + III)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS	0,00	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITAORÇAMENTÁRIA	0,00	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.04.0010)
Unidade Responsável: CÂmara Municipal
Data de emissão: 29/07/2013
Hora de emissão: 16:23

Publicado por:
Maria de Fátima Queiroz
Código Identificador:F154162D

CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO
RGF

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Periodo: 1o. Semestre/2013			
RGF - ANEXO 03 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e Art. 40, § 1º)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO	
		1.o Semestre	2.o Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	
Outras garantias nos Termos da LRF 1	0,00	0,00	
INTERNAS (II)	0,00	0,00	
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	
Outras garantias nos Termos da LRF 1	0,00	0,00	
Total Garantias Concedidas (III)=(I+II)	0,00	0,00	
Receita Corrente Líquida (IV)	0,00	0,00	
% do Total das Garantias s/ RCL	0,00		
Limite def. por resolução do Senado Fed. - 0%			
Limite Alerta (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 0%			
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO	
		1.o Semestre	2.o Semestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	
Outras garantias nos Termos da LRF 1	0,00	0,00	
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	
Outras garantias nos Termos da LRF 1	0,00	0,00	
Total Contragarantias Recebidas (VII)=(V+VI)	0,00	0,00	
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.04.0010)			
Unidade Responsável: CÂmara Municipal			
Data de emissão: 29/07/2013			
Hora de emissão: 16:21			
1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.			

Publicado por:
Maria de Fátima Queiroz
Código Identificador:056EBA25

CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO
RGF

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período: 1o. Semestre/2013			
RGF - ANEXO 02 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	Saldo Exercício Anterior	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		1.o Semestre	2.o Semestre
Dívida Consolidada - DC (I)	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) -	0,00	0,00	
Vencidos e não pagos			
Outras dívidas	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)[1]	0,00	11.419,78	
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	11.419,78	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	
Dívida Consolidada Líquida DCL (III)=(I-II)	0,00	-11.419,78	
Receita Corrente Líquida - RCL	0,00	0,00	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)		0,00	
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)		0,00	
Limite definido por resolução do Senado Federal - 120,00 %		0,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	0,00	0,00	
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	Saldo Exercício Anterior	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		1.o Semestre	2.o Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	
De Tributos	0,00	0,00	
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	
Previdenciárias	0,00	0,00	
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	
Com Instituições Não Financeiras	0,00	0,00	
DÍVIDA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (VII)	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	
OUTRO VALORES NÃO INTEGRANTES DC	Saldo Exercício Anterior	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		1.o Semestre	2.o Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período: 1o. Semestre/2013			
DEPÓSITOS	0,00	0,00	
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	Saldo Exercício Anterior	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		1.o Semestre	2.o Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	
Passivo Atuarial	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (X)[1]	0,00	0,00	
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	0,00	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
(-) Restos à Pagar Processados	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.04.0010)			
Unidade Responsável: CÂmara Municipal			
Data de emissão: 29/07/2013			
Hora de emissão: 16:20			
[1] Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos os Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada – DC.			
Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.			

Publicado por:
Maria de Fátima Queiroz
Código Identificador:9E7859B6

GABINETE DO PREFEITO
RREO

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período: Julho/2012 a Junho/2013		
RGF - ANEXO 01 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Jul/2012 a Jun/2013	
	LIQUIDADAS (a)	INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.963.595,20	0,00
Pessoal ativo	1.963.595,20	0,00
Pessoal inativo e pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	5.993,78	0,00
Indenizações por demissão e incentivos a demissão voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	5.993,78	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.957.601,42	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		1.957.601,42

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	4.669.323,15
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	41,92
LIMITE MÁXIMO (INCISOS I,II E III, ART. 20 DA LRF) - 54%	2.521.434,50
LIMITE PRUDENCIAL (PARAG. ÚNICO, ART 22 DA LRF) - 51,30%	2.395.362,78
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	2.269.291,05
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:	
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;	
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.	
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.04.0010)	
Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DO ENCANTO	
Data de emissão: 29/07/2013	
Hora de emissão: 08:01	

Publicado por:
Francisco Marcio Carlos Falcão
Código Identificador:D62B2099

GABINETE DO PREFEITO
RREO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período: 1o. Semestre/2013			
RGF - ANEXO 02 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	Saldo Exercício Anterior	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		1.o Semestre	2.o Semestre
Dívida Consolidada - DC (I)	0,00	-20.896,67	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) -	0,00	0,00	
Vencidos e não pagos			
Outras dívidas	0,00	-20.896,67	
DEDUÇÕES (II)[1]	0,00	461.851,67	
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	513.618,72	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	51.767,05	
Dívida Consolidada Líquida DCL (III)=(I-II)	0,00	-482.748,34	
Receita Corrente Líquida - RCL	0,00	5.338.817,00	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)		-0,39	
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)		-9,04	
Limite definido por resolução do Senado Federal -		6.406.580,40	
120,00 %			
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	0,00	5.765.922,36	
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	Saldo Exercício Anterior	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		1.o Semestre	2.o Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	

DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	
De Tributos	0,00	0,00	
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	
Previdenciárias	0,00	0,00	
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	
Com Instituições Não Financeiras	0,00	0,00	
DÍVIDA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (VII)	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	
OUTRO VALORES NÃO INTEGRANTES DC	Saldo Exercício Anterior	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		1.o Semestre	2.o Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 1o. Semestre/2013

DEPÓSITOS	0,00	0,00	
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	
ANTERIORES			
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA -	0,00	0,00	
ARO			
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	Saldo Exercício Anterior	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		1.o Semestre	2.o Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	
Passivo Atuarial	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (X)[1]	0,00	0,00	
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	0,00	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
(-) Restos à Pagar Processados	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	

FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.04.0010)
Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DO ENCANTO
Data de emissão: 29/07/2013
Hora de emissão: 08:03
[1] Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos os Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada – DC.
Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Publicado por:
Francisco Marcio Carlos Falcão
Código Identificador:4DC6DDA1

GABINETE DO PREFEITO
RREO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 1o. Semestre/2013

RGF - ANEXO 03 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e Art. 40, § 1º)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO	
		1.o Semestre	2.o Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	
Outras garantias nos Termos da LRF 1	0,00	0,00	
INTERNAS (II)	0,00	0,00	
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	
Outras garantias nos Termos da LRF 1	0,00	0,00	
Total Garantias Concedidas (III)=(I+II)	0,00	0,00	
Receita Corrente Líquida (IV)	0,00	5.338.817,00	
% do Total das Garantias s/ RCL	0,00	0,00	
Limite def. por resolução do Senado Fed. - 0%		0,00	
Limite Alerta (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 0%		0,00	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO	
		1.o Semestre	2.o Semestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	
Outras garantias nos Termos da LRF 1	0,00	0,00	
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	
Outras garantias nos Termos da LRF 1	0,00	0,00	
Total Contragarantias Recebidas (VII)=(V+VI)	0,00	0,00	
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.04.0010)			
Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DO ENCANTO			
Data de emissão: 29/07/2013			
Hora de emissão: 08:03			
1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.			

Publicado por:
Francisco Marcio Carlos Falcão
Código Identificador:1098A917

GABINETE DO PREFEITO
RREO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 1o. Semestre/2013

RGF - ANEXO 04 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até Semestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras operações de crédito não sujeitas ao limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	5.338.817,00	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do período de referência (III)	0,00	0,00
De períodos anteriores ao de referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	854.210,72	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	768.789,65	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	373.717,19	7,00

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 1o. Semestre/2013

TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.04.0010)		
Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DO ENCANTO		
Data de emissão: 29/07/2013		
Hora de emissão: 08:04		

Publicado por:
Francisco Marcio Carlos Falcão
Código Identificador:C2E28827

GABINETE DO PREFEITO
RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período: Janeiro a Junho 2013/Bimestre Maio-Junho			
RREO - ANEXO 05 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2012 (a)	Bimestre Anterior (b)	Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	0,00	0,00	-20.896,67
Deduções (II)	0,00	432.116,77	461.851,67
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	483.883,82	513.618,72
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (Exceto precatórios)	0,00	51.767,05	51.767,05
Dívida Consolidada Líquida (III = I - II)	0,00	-432.116,77	-482.748,34
Receita de Privatizações (IV)		0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	0,00	0,00	-20.896,67
Dívida Fiscal Líquida (VI = III + IV - V)	0,00	-432.116,77	-461.851,67
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR	-29.734,90	-461.851,67	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
Meta de resultado nominal fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00	
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2012	Bimestre Anterior	Bimestre Atual
Dívida consolidada previdenciária (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
Deduções (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
Dívida consolidada líquida previdenciária (IX = VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (X)	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (XI = IX - X)	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.04.0010)			
Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DO ENCANTO			
Data de emissão: 29/07/2013			
Hora de emissão: 07:53			

Publicado por:
Francisco Marcio Carlos Falcão
Código Identificador:241499CD

GABINETE DO PREFEITO
RREO

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período: 1o. Semestre/2013		
LRF, art. 48 - ANEXO 07		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa total com Pessoal - DTP	2.798.125,99	52,41
Limite Máximo (Incisos I, II,e III, art. 20 da LRF)	2.882.961,18	54,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)	2.738.813,12	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-482.748,34	-9,04
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.406.580,40	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias de Valores	0,00	0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal Operações de Crédito Externas e Internas	854.210,72	16,00
Limite definido pelo Senado Federal Operações de Crédito por Antec. da Receita	373.717,19	7,00
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.04.0010)		
Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DO ENCANTO		
Data de emissão: 29/07/2013		
Hora de emissão: 08:06		

Publicado por:
Francisco Marcio Carlos Falcão
Código Identificador:98712B65

GABINETE DO PREFEITO
RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Período de referência: 6.o Bimestre/2013				
RREO - ANEXO 09 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	0,00	0,00		0,00
DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	DESPESAS EXECUTADAS[2] Até o bimestre		Saldo não executado (g)=(d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	Inscritas em restos a pagar não processados (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	5.230.999,92	491.631,70	491.093,50	4.248.274,72
(-) Incentivos Fiscais a contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida (II)	5.230.999,92	491.631,70	491.093,50	4.248.274,72
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(a-d)	(b)-(e+f)		(c-g)
	-5.230.999,92	-982.725,20		-4.248.274,72
Notas:				
[1] <Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>				
[2] Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.				
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:				
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;				
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.				
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.04.0010)				
Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DO ENCANTO				
Data de emissão: 29/07/2013				
Hora de emissão: 07:56				

Publicado por:
Francisco Marcio Carlos Falcão
Código Identificador:3C229201

GABINETE DO PREFEITO
RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Mês de referência: 6o. Bimestre/2013				
RREO - Anexo 11 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL - Alienação de ativos(I)	0,00	0,00		0,00
Alienação de bens móveis	0,00	0,00		0,00
Alienação de bens imóveis	0,00	0,00		0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime próprio de previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2012 (h)	2013 (i)=(Ib)-(IIe+IIf)		SALDO ATUAL (j) = (IIIh+IIIi)
VALOR(III)	0,00	0,00		0,00
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.04.0010)				
Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DO ENCANTO				
Data de emissão: 29/07/2013				
Hora de emissão: 07:56				
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.				
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:				

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Francisco Marcio Carlos Falcão
Código Identificador:EDB6CB24

GABINETE DO PREFEITO
RREO

SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Junho 2013/Bimestre Maio-Junho		
LRF, Art. 48 - ANEXO 14		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Mai a Jun/2013	Até Jun/2013
RECEITAS		
Previsão inicial	14.370.300,00	14.370.300,00
Previsão atualizada	14.370.300,00	14.370.300,00
Receitas realizadas	1.620.631,73	4.910.017,82
Déficit Orçamentário	0,00	0,00
Saldo de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)	0,00	0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial	10.876.300,00	10.876.300,00
Créditos Adicionais	3.162.749,46	3.162.749,46
Dotação Atualizada	14.039.049,46	14.039.049,46
Despesas empenhadas	2.999.757,11	7.483.158,86
Despesas liquidadas	1.157.406,62	3.888.016,13
Superávit Orçamentário	463.225,11	1.022.001,69
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Mai a Jun/2013	Até Jun/2013
Despesas empenhadas	2.999.757,11	7.483.158,86
Despesas liquidadas	1.157.406,62	3.888.016,13
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Jun/2013	
Receita Corrente Líquida	4.669.323,15	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Mai a Jun/2013	Até Jun/2013
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas previdenciárias realizadas (IV)	0,00	0,00
Despesas previdenciárias liquidadas (V)	0,00	0,00
Resultado previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-270.732,23	0,00
Resultado Primário	0,00	796.980,17	0,00

SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Período de referência: Janeiro a Junho 2013/Bimestre Maio-Junho				
				Continuação
LRF, Art. 48 - ANEXO 14				R$ 1,00
RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	677.944,27	0,00	667.909,28	10.034,99
Poder Executivo	677.944,27	0,00	667.909,28	10.034,99
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	39.390,00	0,00	0,00	39.390,00
Poder Executivo	39.390,00	0,00	0,00	39.390,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	717.334,27	0,00	667.909,28	49.424,99

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Mai a Jun/2013	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até Jun/2013
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na MDE	1.121.697,41	25,00	28,32
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na remuneração com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	982.481,66	60,00	80,15
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até Jun/2013
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas/RCL (%)			
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.04.0010)			
Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DO ENCANTO			
Data de emissão: 29/07/2013			
Hora de emissão: 07:58			

Publicado por:
Francisco Marcio Carlos Falcão
Código Identificador:40483C40

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR

GABINETE DA PREFEITA
RGF DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º SEMESTRE DE 2013 (ATÉ JUNHO)

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO GESTÃO FISCAL
Governo Municipal de Equador	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Câmara Municipal de Equador	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º semestre de 2013 (até Junho)

RGF-ANEXO I (LRF,art.55,inciso I,alínea 'a')		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	Liquidadas (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	395.145,72	0,00
Pessoal ativo	395.145,72	0,00
Pessoal inativo e pensionista	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de tercerização	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	395.145,72	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	395.145,72	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(V)	11.261.809,48	
% de DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	3,51%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I,II e III do art. 20 da LRF) - <%>	6,00%	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>	5,70%	

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas,consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço,nos termos do art.63 da Lei 4.320/64
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, incritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da lei 4.320/64

Publicado por:
Célia Bandeira da Silva Araújo
Código Identificador:49BFF33F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2013

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Espírito Santo/RN, através do Pregoeiro Oficial, torna público o RESULTADO do PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2013, objetivando a contratação de empresa especializada em Fornecimento parcelado de urnas funerárias simples, incluindo no fornecimento a preparação e translado do corpo e/ou membros, para atendimento dos munícipes em vulnerabilidade social, no qual foi HOMOLOGADO pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Francisco Araújo de Souza, em favor da empresa ALLAN C.C. DA SILVA (CNPJ 07337695/0001-40), conforme documentos constantes dos autos do processo. Espírito Santo/RN, 31 de julho de 2013.

JOÃO MARIA DE MELO INÁCIO
Pregoeiro.

Publicado por:
João Maria de Melo Inácio
Código Identificador:45C1D651

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2013

EXTRATO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO

A CPL da Prefeitura Municipal de Espírito Santo/RN torna público que após análise da documentação de habilitação proveniente da licitação Tomada de Preços nº 06/2013, decidiu: Inabilitar a empresa Construtora Leon Souza Ltda., por ter descumprido o item 4.4.4.C, do edital de chamamento onde foi exigido conforme transcrição: "4.4.4 Quanto à Qualificação Técnica: ... c) Atestado(s) de capacidade técnico em nome do licitante, devidamente certificado pelo CRA/Conselho Regional de Administração do RN ou visado por este, comprovando a prestação de serviços semelhantes ao exigido no objeto do certame"; e Habilitar a empresa Justiz Montenegro Serviços Ltda – EPP, que apesar de não ter atendido todos os requisitos exigidos no edital, teve amparo legal nos benefícios do § 1º do artigo 43, onde segue transcrição: "havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa"; sendo beneficiada portanto pela Lei das Micro Empresas até resultado final do processo licitatório. Espírito Santo, 31.07.2013. ***A Comissão.***

Publicado por:
João Maria de Melo Inácio
Código Identificador:F853648F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 037/2013

Nomeia os Gestores do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, criado pela Lei nº 177/1998, e dá outras providências.

FRANCISCO ARAÚJO DE SOUZA, Prefeito do Município de Espírito Santo/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o que consta na Lei nº 177/1998,

R E S O L V E:

Art. 1º Ficam nomeados o Senhor FERNANDO DANTAS VILLAR RAMALHO e a Sra. ELIZÂNGELA FREIRE DE ARAÚJO, responsáveis pelo órgão executor da Administração da Política Pública Municipal de Assistência Social, como Gestores do FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social para agindo em conjunto, gerenciar de forma transparente e eficaz os recursos oriundos do FMAS.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Município de Espírito Santo/RN, 03 de junho de 2013.

FRANCISCO ARAÚJO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Maria de Melo Inácio
Código Identificador:05359B8E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013

Chamamento Público nº 01/2013 – 3ª CHAMADA
Objeto: Credenciamento para fornecedores de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE.
Data da Realização: 09/08/2013 às 10 horas.
Local: Rua da Matriz, 66 – Centro, Espírito Santo, RN.

Mais informações na sede da Prefeitura ou na Secretaria Municipal de Educação, no horário de 8:00 às 14:00 horas. Espírito Santo/RN, 31 de julho de 2013.

JOÃO MARIA DE MELO INÁCIO.
Pregoeiro.

Publicado por:
João Maria de Melo Inácio
Código Identificador:E86CA85C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇO N°. 018/2013.

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Felipe Guerra, no uso de suas atribuições legais, torna público que no dia 12 de agosto de 2013, às 08h30min, fará licitação na modalidade Pregão Presencial nº 018/2013 – Tem como objeto a Elaboração de Registro de Preço, para aquisição futura de materiais de construções, hidráulicos, elétricos e ferramentas, para suprir às necessidades nas ações da Secretaria Municipal de Infraestruturas e Obras Públicas da Prefeitura Municipal de Felipe Guerra/RN, de acordo com os quantitativos e especificações constantes no Anexo I. O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, localizada na Rua João Batista Gurgel, nº 97 – Cidade Alta – Centro – Felipe Guerra/RN – fone: (84) 3329-2212 – de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 13h00min.

Felipe Guerra/RN, 30 de julho de 2013.

RICARDO MENEZES DA SILVA
Pregoeiro.

Publicado por:
Ricardo Menezes da Silva
Código Identificador:6636CB72

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇO N°. 019/2013.

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Felipe Guerra, no uso de suas atribuições legais, torna público que no dia 14 de agosto de 2013, às 10h00min, fará licitação na modalidade Pregão Presencial nº 019/2013 – Tem como objeto a Elaboração de Registro de Preço, na Contratação de empresas especializada em serviços em manutenção automotiva e no fornecimento de peças automotivas originais de fabricas, para atender as necessidades da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Felipe Guerra, conforme especificações constantes do Anexo I (Termo de Referencia). O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, localizada na Rua João Batista Gurgel, nº 97 – Cidade Alta – Centro – Felipe Guerra/RN – fone: (84) 3329-2212 – de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 13h00min.

Felipe Guerra/RN, 30 de julho de 2013.

RICARDO MENEZES DA SILVA
Pregoeiro.

Publicado por:
Mesaque Marinho Costa
Código Identificador:EA270DA8

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 035/2013

PROCESSO nº 0058/2013
PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 035/2013

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL GOV. DIX-SEPT ROSADO;

CNPJ: 08.349.094/0001-10;

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICO
DATA DA ASSINATURA: 29 de Julho de 2013;

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços.

PREÇOS REGISTRADOS:

Fornecedor: **GISNAUDE GENTIL FERNANDES DE SOUSA - ME**		
CNPJ: 01.903.051/0001-96	Telefone:	Email:
Endereço: Rua Almirante Barroso, 215, Alto da Conceição- Mossoró/RN		
Representante: **GISNAUDE GENTIL FERNANDES DE SOUSA**, CPF nº 039.150.184-49		

DESCRÇÃO	UND	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
LOTE 01				
Encadernação	Unid.	500	3,00	1.500,00
Plastificação A4 – Polaseal 05	Unid.	150	3,00	450,00
Plastificação A4 – Polaseal 07	Unid.	150	4,00	600,00
Plastificação A4 – Polaseal 10	Unid.	150	5,00	750,00
Envelope Timbrado TAM. Oficio	Unid.	1.500	0,80	1.200,00
Envelope Timbrado TAM. 24	Unid.	1.500	0,70	1.050,00
Envelope Timbrado TAM. 34	Unid.	1.500	0,60	900,00
Cartão de Visita 9x5cm	Centro	20	20,00	400,00
Cartão de Visita 9x5cm fv	Centro	20	30,00	600,00
Adesivo Branco Impresso m²	Metro	50	80,00	4.000,00
Adesivo Transparente Impresso m²	Metro	50	80,00	4.000,00
Adesivo Reletivo Impresso m²	Metro	50	80,00	4.000,00
Adesivo de Recorte m²	Metro	50	100,00	5.000,00
Banner com Suporte m²	Metro	80	120,00	9.600,00
Tela Ortofonica m²	Metro	50	120,00	6.000,00
Adesivo com PVC 1mm - m²	Metro	50	120,00	6.000,00
Adesivo com PVC 2mm - m²	Metro	50	130,00	6.500,00
Lona com grade s/ Perfil (sem cantoneira)	M²	100	79,50	7.950,00
VALOR TOTAL DO LOTE 1 R$ 60.500,00 (Sessenta mil e quinhentos reais)				
LOTE 02				
Talões de notas fiscais avulsas c/ 50 folhas	Talão	100	69,50	6.950,00
Talões de Certificado de abastecimento c/ 50 folhas	Talão	200	10,00	2.000,00
Capa de Processo	Unid.	25.000	0,50	12.500,00
VALOR TOTAL DO LOTE 2 R$ 21.450,00 (Vinte e um mil, quatrocentos e cinquenta reais)				
LOTE 03				
Diario para Educação Infantil	Unid.	300	12,00	3.600,00
Diario do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental	Unid.	300	12,00	3.600,00
Diario do 4º ao 5º ano do Ensino Fundamental	Unid.	300	12,00	3.600,00
Diario do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental	Unid.	500	12,00	6.000,00
Diario do EJA	Unid.	300	12,00	3.600,00
Ficha Relatorio Conclusivo	Unid.	500	0,50	250,00
Ata de Resultado Final	Unid.	900	0,50	450,00
Elemento de Matricula	Unid.	500	0,40	200,00
VALOR TOTAL DO LOTE 3 R$ 21.300,00 (Vinte e um mil e trezentos reais)				
LOTE 04				
Consolidado mensal do acomp. do fornecimento de suplementos	Unid.	1.000	0,30	300,00
Mapa de acompanhamento do fornecimento de suplementos	Unid.	1.000	0,30	300,00
Mapa Mensal de profilaxia da raiva	bloc	3	12,00	36,00
Boletim mensal de doses aplicadas de vacinas	Unid.	2.000	0,15	300,00
Boletim diário de vacinas aplicadas	Unid.	2.000	0,15	300,00
Cartão de vacina adulto	Unid.	10.000	0,40	4.000,00
Inutilização mensal de imunobiologicos	bloc	3	12,00	36,00
Boletim de atendimento de urgência	bloc	900	10,00	9.000,00
Programa de saúde bucal - Prontuário clínico	bloc	7	12,00	84,00
Ficha de registro de atendimento médico	Unid.	56.000	0,30	16.800,00
Setor de terapia ocupacional - Avaliação goniométrica	bloc	10	12,00	120,00
Setor de terapia ocupacional - conduta e evolução	bloc	10	12,00	120,00
Setor de terapia ocupacional - lista de espera	bloc	10	12,00	120,00
Setor de terapia ocupacional - ficha de frequencia do paciente	bloc	20	12,00	240,00
Setor de terapia ocupacional - avaliação psicomotora	bloc	10	12,00	120,00
Setor de terapia ocupacional - Avaliação traumato-ortopedia	bloc	10	12,00	120,00
Setor de terapia ocupacional - plano de tratamento	bloc	10	12,00	120,00
Setor de terapia ocupacional - analise de atividades	bloc	10	12,00	120,00
Centro de reabilitação de Areia Branca	bloc	20	12,00	240,00
Ficha D	bloc	20	12,00	240,00
Cartão de matricula e aprazamento da familia	bloc	5.000	0,22	1.100,00
Ficha de registro dos atend. Das gestantes no Sisprenatal	bloc	20	12,00	240,00
Ficha individual da gestante	bloc	20	12,00	240,00
Ficha prontuario da gestante	bloc	20	12,00	240,00
Ficha de cadastro da gestante	bloc	20	12,00	240,00
Ficha de registro de atividades, procedimentos de notificação	Unid.	2.500	0,30	750,00
Ficha de nascimento	bloc	10	12,00	120,00
Ficha de nascimento do ACS	bloc	10	12,00	120,00
Ficha de óbito do ACS	bloc	10	12,00	120,00
Ficha de óbito	bloc	10	12,00	120,00
Ficha de Notificação	Unid.	2.000	0,40	800,00
Ficha de atendimento a mulher	Unid.	1.500	0,40	600,00
Ficha perinatal	bloc	10	12,00	120,00
Boletim mensal de notificação de neoplasias malignas	bloc	10	11,90	119,00
Ficha B - HÁ - Acompanhamento de hipertensos	bloc	10	11,50	115,00
Ficha B - DIA - Acompanhamento de diabeticos	bloc	10	12,00	120,00
Ficha B - TB - Acompanhamento de tuberculose	bloc	10	12,00	120,00
VALOR TOTAL DO LOTE 4 R$ 38.000,00 (Trinta e oito mil reais)				
LOTE 05				
Ficha B-GES - Acompanhamento de gestante	bloc	10	12,00	120,00
Ficha B-hansen acompanhamento de hanseniase	bloc	10	12,00	120,00
Ficha referencia e contra referencia para outro municipio	bloc	30	12,00	360,00
Ficha Referencia e contra referencia municipal	bloc	30	12,00	360,00
Requisição de exame citopatológico	bloc	70	12,00	840,00
Ficha Cadastro SUS	Unid.	8.000	0,30	2.400,00
Ficha de Acompanhamento Individual	Bloc	70	12,00	840,00
Ficha de prontuário	Unid.	2.000	0,30	600,00
Ficha de prateleira	Unid.	6.000	0,30	1.800,00
Ficha controle de medicação	Unid.	3.000	0,30	900,00
Sinam hanseniase	bloc	5	10,00	50,00
Sinam dengue	bloc	5	10,00	50,00
SINAN - Tuberculose	bloc	5	10,00	50,00
Planilha para anotação óbito menor de 1 ano	bloc	10	10,00	100,00
Cartão de acompanhamento de hipertensão e diabeticos	Unid.	7.000	0,30	2.100,00
Boletim mensal do Prog de cont. da tubeculose	Bloc	10	10,00	100,00
Guia de solicitação de tuberculostáticos	bloc	10	10,00	100,00
Mapa mensal de controle da tuberculose - dados operacionais	bloc	5	10,00	50,00
Mapa mensal de controle da tuberculose	bloc	5	10,00	50,00
Solicitação de baciloscopia e de cultura	bloc	5	10,00	50,00
Planilha de diarreia	Bloc	6	10,00	60,00
Monitoração das doenças diarreicas agudas	Bloc	20	10,00	200,00
Unid de vig epidemiologica e controle de agravos	Unid.	2.000	0,40	800,00
Cartão da Gestante	Unid.	2.000	0,40	800,00
Laudo medico para emissão de AIH	bloc	30	10,00	300,00
Mapa de Atendimento Diario do PSF	bloc	200	12,00	2.400,00
Prontuario familiar	bloc	50	12,00	600,00
Manual da Gestante	Unid.	1.500	1,00	1.500,00
Cadastro nacional de usuario e domicilios	Unid.	5.000	0,50	2.500,00
Cadastro Familiar	Unid.	20.000	0,40	8.000,00
Consolidado de aten ind de sulfato ferroso	bloc	30	10,00	300,00
Receituário azul	bloc	500	12,00	6.000,00

Receituario Branco controlado	Unid.	4.000	5,00	20.000,00
Receituario comum	bloc	5.000	5,00	25.000,00
Cartão de Controle de Entrega de Receituario Controlado	Unid.	5.000	0,40	2.000,00
Cartão de Controle de Entrega de Insulina e Seringa	Unid.	5.000	0,40	2.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE 5 R$ 83.500,00 (Oitenta e três mil e quinhentos reais)				
LOTE 06				
Mapa diario de adm de vitaminas A em crianças - UF	Unid.	1.000	0,40	400,00
Prontuário para acompanhamento de casos de hanseniase	bloc	5	12,00	60,00
Solicitação de sorologia para HIV	bloc	10	12,00	120,00
Solicitação de exame de penoscopia	bloc	5	12,00	60,00
Solicitação de exame de copocospia	bloc	15	12,00	180,00
Ficha de relação das pessoas que realizam exame de prevenção	bloc	10	12,00	120,00
Ficha de declaração de sanidade mental	bloc	5	12,00	60,00
Ficha de matricula do CAPS	bloc	5	12,00	60,00
Ficha de admissão do CAPS	bloc	10	12,00	120,00
Ficha de evolução do CAPS	bloc	15	12,00	180,00
Ficha de livro de registro de atendimento diário CAPS	bloc	20	12,00	240,00
Ficha de controle de frequencia diária ind do CAPS	bloc	22	12,00	264,00
Ficha de cadastro de usuário de saúde mental	bloc	10	11,40	114,00
Capa para RAIO-X 18x24	Unid.	3.000	0,40	1.200,00
Capa para RAIO-X 24x30	Unid.	3.000	0,50	1.500,00
Capa para RAIO-X 30x40	Unid.	2.000	0,60	1.200,00
Capa para RAIO-X 35x45	Unid.	1.000	0,70	700,00
Registro diário do serviço antivetorial	Unid.	7.560	0,30	2.268,00
Resumo semanal do serviço antivetorial	Unid.	2.280	0,30	684,00
Cartão de vacina masculino	Unid.	1.500	0,30	450,00
Cartão de vacina feminino	Unid.	2.000	0,30	600,00
Cartão de vacina criança cartilha masculino	Unid.	1.500	0,30	450,00
Cartão de vacina criança cartilha feminino	Unid.	1.500	0,30	450,00
Mapa de Atendimento Diario PSF	Bloc.	100	12,00	1.200,00
Cadastro nacional de usuario e domicilios	Unid.	6.000	0,30	1.800,00
Cartão Hiperdia - Farmácia Básica	Unid.	6.000	0,30	1.800,00
Sacola Farmácia Básica	Unid.	20.000	0,20	4.000,00
Cartão de Acompanhamento - CAPS	Unid.	6.000	0,30	1.800,00
Horários de Medicações - CAPS	Unid.	6.000	0,30	1.800,00
Odontograma	Bloc.	50	12,00	600,00
Centro de Reabilitaçlão - Setor de Fonoaudiologia	Bloc.	50	12,00	600,00
Produção - CSJNM	Bloc.	50	12,00	600,00
ASO - Atestado de Saúde Ocupacional	Bloc.	50	12,00	600,00
Ficha para Agendamento Interno - CSJNM	Bloc.	50	12,00	600,00
Guia de Sepultamento	Bloc.	10	12,00	120,00
Atestado de Trabalho	Bloc.	20	10,00	200,00
Declaração de Sanidade Mental	Bloc.	10	6,00	60,00
SAME	Bloc.	30	12,00	360,00
Requerimento do Servidor	Bloc.	10	12,00	120,00
Teste do Pezinho	Bloc.	10	12,00	120,00
Gerenciador de Ambiente Laboratorial	Bloc.	30	12,00	360,00
Cartão do Usuário - CAPS	Unid.	2.000	0,29	580,00
Comprovante de Vacinação Anti - Rábica Aniamal - CÃO	Bloc.	50	12,00	600,00
Comprovante de Vacinação Anti - Rábica Aniamal - GATO	Bloc.	50	12,00	600,00
VALOR TOTAL DO LOTE 6 R$ 30.000,00 (Trinta mil reais)				
LOTE 07				
Ficha de Reclamação - Vigilância Sanitária	Bloc.	30	12,00	360,00
Termo de Inspeção Sanitária - 3 vias carbonadas	Bloc.	15	12,00	180,00
Relatório Mensal de Distribuição e Controle de Estoque de Insumos de Prevenção	Bloc.	50	12,00	600,00
Ficha de Controle de Tratamento de Tuberculose	Bloc.	30	12,00	360,00
Cartão de Aprazamento e Controle da Tuberculose	Unid.	5.000	0,30	1.500,00
Planilha de Monitoriamento Descentralização Geral	Bloc.	20	12,00	240,00
Solicitação Mensal de Medicamentos	Bloc.	50	12,00	600,00
Ficha de Triagem - Hanseníase	Bloc.	30	12,00	360,00
SINAN - Raiva Humana	Bloc.	20	12,00	240,00
Ficha de Notificação de Contatos de Tuberculose	Bloc.	20	12,00	240,00
Requisição de Mamografia	Bloc.	20	12,00	240,00
SISCOLO - Relatório de Busca Ativa	Bloc.	30	12,00	360,00
SISCOLO - Módulo Seguimento	Bloc.	20	12,00	240,00
Ficha de Investigação de Óbito de Mulher em Idade Fértil - MIF	Bloc.	20	12,00	240,00
Ficha de Investigação de Óbito Materno - M1 - Serviço Ambulatorial	Bloc.	20	12,00	240,00
Ficha de Investigação de Óbito Materno - M3 - Entrevista Domiciliar	Bloc.	20	12,00	240,00
Ficha de Coleta de Dados de Laudo de Necrópsia - M4	Bloc.	20	12,00	240,00
Ficha de Investigação de Óbito Materno - M5 - Sintase, Conclusões e Recomendações.	Bloc.	20	12,00	240,00
Planilha Municipal da Vigilância do Óbito Materno - M6	Bloc.	20	12,00	240,00
Autópsia Verbal - AV2	Bloc.	20	12,00	240,00
Ficha de Investigação de Óbito Materno - AV3.1 - Autópsia Verbal	Bloc.	20	12,00	240,00
Anexo 3B Planilha para Anotação dos Nascidos Vivos	Bloc.	20	11,00	220,00
Anexo 3A Planilha para Anotação de Óbitos Menores de Um Ano	Bloc.	20	11,00	220,00
Laudo para Solicitação/Autorização de Procedimento Ambulatorial	Bloc.	50	11,00	550,00
Relatório da Situação de Saúde e Acompanhamento das Famílias na Área/Equipe - SSA2	Bloc.	30	11,00	330,00
Relatório PM A2	Bloc.	20	10,00	200,00
Ficha de óbito	bloc	20	10,00	200,00
Cadastro do Hipertenso e/ou Diabético	Bloc.	40	10,00	400,00
Ficha A	Bloc.	50	10,00	500,00
Projeto Terapêutico Individualizado - CAPS	Bloc.	40	11,00	440,00
Evolução e Prescrição Médica	Bloc.	100	11,00	1.100,00
Evolução de Enfermagem	Bloc.	100	11,00	1.100,00
Débito Cirúrgico	Bloc.	50	11,00	550,00
Controle de Troca de Sistemas	Bloc.	20	11,00	220,00
Boletim Operatório	Bloc.	50	11,00	550,00
Requisição de Materiais	Bloc.	50	11,00	550,00
Requisição de Exames	Bloc.	100	11,00	1.100,00
Relatório de Auditoria	Bloc.	20	11,00	220,00
Plano de Cuidados de Enfermagem	Bloc.	30	11,00	330,00
Permissão	Bloc.	20	11,00	220,00
Cartão de Identificação	Unid.	3.000	0,30	900,00
Dados do Recém Nascido	Bloc.	10	11,00	110,00
Serviço Anestesiologia	Bloc.	20	11,00	220,00
Ficha de Atendimento de Usuário/SUS - HMSK	Bloc.	30	11,00	330,00
VALOR TOTAL DO LOTE 7 R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais)				
VALOR TOTAL DOS LOTES .....R$ 272.750,00 (Duzentos e setenta e dois mil, setecentos e cinquenta reais)				

Governador Dix-Sept Rosado/RN, 31 de Julho de 2013.

ANAXIMANDRO RODRIGUES DO VALE COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cosme Abrahão Silva Freitas
Código Identificador:E799432F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 034/2013

PROCESSO nº 0057/2013
PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 034/2013

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL GOV. DIX-SEPT ROSADO;

CNPJ: 08.349.094/0001-10;

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA.
DATA DA ASSINATURA: 29 de Julho de 2013;

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços.

PREÇOS REGISTRADOS:

Fornecedor: **FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**		
CNPJ: 07.807.635/0001-44	Telefone: 84-33125030	Email:
Endereço: Rua Dr. Mario Negócio, 143 – 2º Andar, Centro, CEP: 59.610-080, Mossoró/RN		
Representante **JOSÉ ORLEAN PEREIRA**, CPF nº 027.169.854-30		

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QUANT	MARCA/MODELO	V. UNIT.	V. TOTAL
01	MICRO COMPUTADOR com Processador Core I5, 4 Gb de Ram, HD de 1 Tb, Gravadora DVD, Gabinete 4 baias, Caixas de Som, Teclado e Mouse USB – Monitor 18.5 polega polegadas LCD **Garantia de 1 (um) ano** e será prestada pela FLEXX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME,	UND	20	Modelo: DTD0.0.00486 Marca: Dexcon	2.350,00	47.000,00

	situada à Rua Dr. Mário Negócio, 143 – centro – CEP 59.610-080 - Mossoró-RN					
02	MICRO COMPUTADOR com Processador Core I3, 4 Gb de Ram, HD de 500 Giga, Gravadora DVD, Gabinete 4 baias, Teclado e Mouse USB, Caixas de Som, Monitor 18.5 polegadas LCD **Garantia de 1 (um) ano** e será prestada pela FLEXX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, situada à Rua Dr. Mário Negócio, 143 – centro – CEP 59.610-080 - Mossoró-RN	UND	25	Modelo: DTD0.0.00214 Marca: Dexcon	1.880,00	47.000,00
03	MICRO COMPUTADOR com Processador Intel 1155, 4 Gb Ram, HD 500 de Giga, Gravadora DVD, Gabinete 4 baias, Teclado e Mouse USB, Caixas de Som, Monito 18.5 polegadas LCD **Garantia de 1 (um) ano** e será prestada pela FLEXX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, situada à Rua Dr. Mário Negócio, 143 – centro – CEP 59.610-080 - Mossoró-RN	UND	35	Modelo: DTD0.0.00484 Marca:	1.700,00	59.500,00
04	NOTEBOOK - (Core i3, HD 500Gb, 4Gb ram, CDR/WDVD **Garantia de 1 (um) ano** e será prestada pela FLEXX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, situada à Rua Dr. Mário Negócio, 143 – centro – CEP 59.610-080 - Mossoró-RN	UND	20	Modelo: XD354 Marca: CCE	1.600,00	32.000,00
05	Impressora Multifuncional Jato de Tinta **Garantia de 1 (um) ano** e será prestada pela FLEXX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, situada à Rua Dr. Mário Negócio, 143 – centro – CEP 59.610-080 - Mossoró-RN	UND	20	DJ INK Advantage 2516 Marca: HP	350,00	7.000,00
06	Impressora Laser, 15 ppm **Garantia de 1 (um) ano** e será prestada pela FLEXX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, situada à Rua Dr. Mário Negócio, 143 – centro – CEP 59.610-080 - Mossoró-RN	UND	20	Modelo: 2130 Marca: Brother	500,00	10.000,00
07	Impressora Multifuncional Laser **Garantia de 1 (um) ano** e será prestada pela FLEXX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, situada à Rua Dr. Mário Negócio, 143 – centro – CEP 59.610-080 - Mossoró-RN	UND	20	Modelo: DCP7055 Marca: Brother	800,00	16.000,00
08	Impressora Matricial (300cps) **Garantia de 1 (um) ano** e será prestada pela FLEXX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, situada à Rua Dr. Mário Negócio, 143 – centro – CEP 59.610-080 - Mossoró-RN	UND	10	Modelo: LX-300+ Marca: Epson	1.400,00	14.000,00
09	Estabilizador 300va **Garantia de 1 (um) ano** e será prestada pela FLEXX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, situada à Rua Dr. Mário Negócio, 143 – centro – CEP 59.610-080 - Mossoró-RN	UND	60	Modelo: 300B Marca: Energylux	75,00	4.500,00
10	Estabilizador 1000va. **Garantia de 1 (um) ano** e será prestada pela FLEXX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, situada à Rua Dr. Mário Negócio, 143 – centro – CEP 59.610-080 - Mossoró-RN	UND	30	Modelo: 1000B Marca: Energylux	170,00	5.100,00
11	Modulo isolador 300va. **Garantia de 1 (um) ano** e será prestada pela FLEXX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, situada à Rua Dr. Mário Negócio, 143 – centro – CEP 59.610-080 - Mossoró-RN	UND	30	Modelo: Isolux máster Marca: Energylux	160,00	4.800,00
12	Modulo isolador 500va. **Garantia de 1 (um) ano** e será prestada pela FLEXX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, situada à Rua Dr. Mário Negócio, 143 – centro – CEP 59.610-080 - Mossoró-RN	UND	30	Modelo: MIE G3500 Marca: APC	255,00	7.650,00
13	Pen Driver 8Gb **Garantia de 1 (um) ano** e será prestada pela FLEXX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, situada à Rua Dr. Mário Negócio, 143 – centro – CEP 59.610-080 - Mossoró-RN	UND	150	Modelo: Pop patern Marca: Sandisk	38,00	5.700,00
14	HD 500Gb SATA **Garantia de 1 (um) ano** e será prestada pela FLEXX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, situada à Rua Dr. Mário Negócio, 143 – centro – CEP 59.610-080 - Mossoró-RN	UND	30	Modelo: WD3200AAJS Marca: Western Digital	300,00	9.000,00
15	Placa Mãe para Dual Core **Garantia de 1 (um) ano** e será prestada pela FLEXX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, situada à Rua Dr. Mário Negócio, 143 – centro – CEP 59.610-080 - Mossoró-RN	UND	30	Modelo: IPMH61R3 Marca: PC-Ware	220,00	6.600,00
16	Processador Dual Core **Garantia de 1 (um) ano** e será prestada pela FLEXX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, situada à Rua Dr. Mário Negócio, 143 – centro – CEP 59.610-080 - Mossoró-RN	UND	30	Modelo: G2020 Marca: Intel	350,00	10.500,00
17	Memória 2Gb DDR2 **Garantia de 1 (um) ano** e será prestada pela FLEXX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, situada à Rua Dr. Mário Negócio, 143 – centro – CEP 59.610-080 - Mossoró-RN	UND	40	Modelo: KVR800D2N6/2G Marca: Kingston	110,00	4.400,00
18	Memória 2Gb DDR3 **Garantia de 1 (um) ano** e será prestada pela FLEXX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, situada à Rua Dr. Mário Negócio, 143 – centro – CEP 59.610-080 - Mossoró-RN	UND	40	Modelo: KVR1333D3S8N9/2G Marca: Kingston	95,00	3.800,00
19	Memória 4Gb **Garantia de 1 (um) ano** e será prestada pela FLEXX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, situada à Rua Dr. Mário Negócio, 143 – centro – CEP 59.610-080 - Mossoró-RN	Und	40	Modelo: Marca: Kingston	190,00	7.600,00
20	Bateria 12V 7A (para No-break) **Garantia de 1 (um) ano** e será prestada pela FLEXX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, situada à Rua Dr. Mário Negócio, 143 – centro – CEP 59.610-080 - Mossoró-RN	UND	40	Modelo: MX-1270 Marca: Unipower	70,00	2.800,00
21	Fonte ATX 400W **Garantia de 1 (um) ano** e será prestada pela FLEXX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, situada à Rua Dr. Mário Negócio, 143 – centro – CEP 59.610-080 - Mossoró-RN	UND	50	Modelo: 4770 Marca: Leadership	50,00	2.500,00
22	No-Break 1200va. **Garantia de 1 (um) ano** e será prestada pela FLEXX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, situada à Rua Dr. Mário Negócio, 143 – centro – CEP 59.610-080 - Mossoró-RN	UND	40	Modelo: 1200B Marca: Energylux	510,00	20.400,00
23	Projetor 2600 Lumens **Garantia de 1 (um) ano** e será prestada pela	UND	20	Modelo: MX813ST Marca: Benq	1.800,00	36.000,00

	FLEXX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, situada à Rua Dr. Mário Negócio, 143 – centro – CEP 59.610-080 - Mossoró-RN					
24	Placa de Rede Wireless **Garantia de 1 (um) ano** e será prestada pela FLEXX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, situada à Rua Dr. Mário Negócio, 143 – centro – CEP 59.610-080 - Mossoró-RN	UND	60	Modelo: WN781ND Marca: TP-Link	90,00	5.400,00
25	Switch 8 portas **Garantia de 1 (um) ano** e será prestada pela FLEXX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, situada à Rua Dr. Mário Negócio, 143 – centro – CEP 59.610-080 - Mossoró-RN	UND	30	Modelo: SF1008D Marca: TP-Link	60,00	1.800,00
26	Roteador Wireless 300mbps **Garantia de 1 (um) ano** e será prestada pela FLEXX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, situada à Rua Dr. Mário Negócio, 143 – centro – CEP 59.610-080 - Mossoró-RN	UND	30	Modelo: DIR-615 Marca: D´Link	220,00	6.600,00
27	Teclado USB **Garantia de 1 (um) ano** e será prestada pela FLEXX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, situada à Rua Dr. Mário Negócio, 143 – centro – CEP 59.610-080 - Mossoró-RN	UND	100	Modelo: 8486 Marca: Leadership	23,00	2.300,00
28	Mouse USB **Garantia de 1 (um) ano** e será prestada pela FLEXX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, situada à Rua Dr. Mário Negócio, 143 – centro – CEP 59.610-080 - Mossoró-RN	UND	100	Modelo: 4576 Marca: Leadership	13,00	1.300,00
		TOTAL GERAL .....R$ 381.250,00 (trezentos e oitenta e um mil, duzentos e cinquenta reais)				

Governador Dix-Sept Rosado/RN, 31 de Julho de 2013.

ANAXIMANDRO RODRIGUES DO VALE COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cosme Abrahão Silva Freitas
Código Identificador:FB2204E0

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 036/2013

PROCESSO Nº 0059/2013
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 036/2013

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Governador Dix-Sept Rosado/RN, faz saber a todos os interessados que os VENCEDORES do PROCESSO nº 0059/2013, Pregão Presencial SRP nº 036/2013, foram as empresas:

PHOSPODONT LTDA, CNPJ/MF nº 04.451.626/0001-75, saiu vencedora dos itens: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 54 totalizando o valor de **R$ 217.364,50 (Duzentos e dezessete mil, trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos)**.

F. P. DE LIMA - ME, CNPJ/MF nº 17.078.409/0001-23, saiu vencedora dos ítens: 02, 12, 19, 28, 29, 30, 42, 52, 53 e 55, no valor de **R$ 43.045,00 (Quarenta e três mil e quarenta e cinco reais)**.

Sendo-lhe adjudicado o objeto, nos termos da Legislação atinente.

Governador Dix-Sept Rosado/RN, 31 de Julho de 2013.

ALMIR RODRIGUES NOIA
Pregoeiro

Publicado por:
Cosme Abrahão Silva Freitas
Código Identificador:99AEB6A6

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 037/2013

RESULTADO DA LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 0060/2013
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 037/2013

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Governador Dix-Sept Rosado/RN, faz saber a todos os interessados que o VENCEDOR do PROCESSO nº 0060/2013, Pregão Presencial SRP nº 037/2013, foram às empresas:

SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS RN LTDA CNPJ/MF nº 04.972.757/0001-06, saiu vencedora do item: 01 no valor de **R$ 15.840,00 (Quinze mil, oitocentos e quarenta reais)**.

Sendo-lhe adjudicado o objeto, nos termos da Legislação atinente.

Governador Dix-Sept Rosado/RN, 31 de Julho de 2013.

ALMIR RODRIGUES NOIA
Pregoeiro

Publicado por:
Cosme Abrahão Silva Freitas
Código Identificador:75CBA7F8

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RETIFICAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 001/2013

ERRATA.

Na publicação do dia 29 de julho de 2013, edição nº 0954, referente ao Extrato de Contrato da Concorrência nº 001/2013, **ONDE SE LÊ:** 132.153,43 (cento e trinta e dois mil cento e cinquenta e três reais e quarenta e três centavos). **LEIA-SE** R$ 1.585.841,16 (um milhão quinhentos e oitenta e cinco mil oitocentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos).

Gov. Dix-Sept Rosado/RN, 31 de julho de 2013.

ALMIR RODRIGUES NOIA
Pregoeiro

Publicado por:
Cosme Abrahão Silva Freitas
Código Identificador:A73D6842

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA - ORAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL REF. JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - 3º BIMESTRE DISPONIBILIDADE DE CAIXA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2013			
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")			1 de 1
			R$ 1
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS (b)	DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a-b)
RECURSOS VINCULADOS			
AFB-MS	38,55	0,00	38,55
BAIF	2,10	0,00	2,10

BASE	5,90	0,00	5,90
BBAJ	3,05	0,00	3,05
BINF	61,57	0,00	61,57
EDUCAÇÃO-FUNDEF	136,28	0,00	136,28
ENDEMIAS	32,80	0,00	32,80
ESGOTO	582.494,37	0,00	582.494,37
ETI	9,99	0,00	9,99
FIA	520,21	0,00	520,21
FMAS	17.325,96	0,00	17.325,96
FMASBAJ	8,54	0,00	8,54
FMASBPC	830,00	0,00	830,00
FMASIGDBF	13.554,32	0,00	13.554,32
FMASPBFI	11.931,13	0,00	11.931,13
FMASPBT	34,94	0,00	34,94
FMASPBVII	2.926,83	0,00	2.926,83
FMASPJOV	2.938,72	0,00	2.938,72
FMASPVMC	7.262,97	0,00	7.262,97
FMS	-16.173,51	164.752,22	-180.925,73
FMS	115,36	0,00	115,36
FNS	0,35	0,00	0,35
FNS BLAFB	0,49	0,00	0,49
FNS BLATB	52.397,15	0,00	52.397,15
FNS BLGES	0,15	0,00	0,15
FNS BLINV	13.042,90	0,00	13.042,90
FNS BLINV I	16.847,09	0,00	16.847,09
FNS BLINV II	21.810,06	0,00	21.810,06
FNS BLMAC	-20.702,86	16.745,78	-37.448,64
FNS BLVGS	-770,76	0,00	-770,76
FNS UBS	11.150,76	0,00	11.150,76
FUNDEB	185,27	0,00	185,27
FUNDEB 40%	5.017,18	0,00	5.017,18
FUNDEB 60%	10.558,51	0,00	10.558,51
FUS	107,36	0,00	107,36
IGD SUAS	11.834,57	0,00	11.834,57
MSD	26.306,77	0,00	26.306,77
PSF	0,00	614,64	-614,64
PTA	11,75	0,00	11,75
RECURSO ESPECÍFICO-<BRALF>	10,00	0,00	10,00
RECURSO ESPECÍFICO-<MERENDA>	31.836,98	2.842,90	28.994,08
RECURSO ESPECÍFICO-<PDDE>	24,57	0,00	24,57
RECURSO ESPECÍFICO-<PNATE>	3.683,27	0,00	3.683,27
RECURSO ESPECÍFICO-<QSE>	2.338,69	687,80	1.650,89
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	809.750,33	185.643,34	624.106,99
RECURSOS NÃO VINCULADOS			
EDUCAÇÃO RECURSO PROPRIO	0,00	24.888,00	-24.888,00
Recursos Proprios do Municipio	345.473,11	72.029,58	273.443,53
Recursos Proprios do Municipio	1.369,04	72.029,58	-70.660,54
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	346.842,15	168.947,16	177.894,99
TOTAL (III) = (I+II)	1.156.592,48	354.590,50	802.001,98

Publicado por:
Zaíra Maria Cavalcante Castro
Código Identificador:A339049B

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - ORÇAMENTO FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO JUL/2012 A JAN/2013

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO:Jul/2012 a Jun/2013

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	R$ 1
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS Jul/2012 a Jun/2013
	LIQUIDADAS (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.562.730,20
Pessoal Ativo	3.562.730,20
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	65.761,33
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	65.761,33
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	3.496.968,87
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	3.496.968,87
DESPESA COM PESSOAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	7.865.077,55
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = IV / V * 100	44,46
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - <54%>	4.247.141,88
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - <51,3%>	4.034.784,78
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art.59 da LRF) - <48,6%>	3.822.427,69

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, incritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

Publicado por:
Zaíra Maria Cavalcante Castro
Código Identificador:A10AAAB9

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA - ORÇAMENTO FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO: JANEIRO A JUNHO/2013

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: JANEIRO A JUNHO/2013				
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				R$ 1
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2013		
		Até o 1º Semestre		
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	-	-
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	-	-
Dívida Contratual	0,00	0,00	-	-
Interna	0,00	0,00	-	-
Externa	0,00	0,00	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	0,00	0,00	-	-
Outras Dívidas	0,00	0,00	-	-
DEDUÇÕES (II)	942.034,69	942.034,69	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	942.034,69	942.034,69	-	-
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	-	-
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	-942.034,69	-942.034,69	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	7.865.077,55	-	-
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	0,00	-	-
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	-11,98	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%)	0,00	9.438.093,06	-	-
LIMITE DE ALERTA - (108%)	0,00	8.494.283,75	-	-
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	0,00	0,00	-	-
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	-	-
De Tributos	0,00	0,00	-	-
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	-	-
Previdenciárias	0,00	0,00	-	-
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	-	-
Do FGTS	0,00	0,00	-	-
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	-	-
Interna	0,00	0,00	-	-
Externa	0,00	0,00	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	-	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	-	-
DEPÓSITOS	0,00	0,00	-	-
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	-	-
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: JANEIRO A JUNHO/2013				
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				R$ 1
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO 2013		
		Até o 1º Semestre		
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	-	-

(IX)				
Passivo Atuarial	0,00	0,00	-	-
Outras Dívidas	0,00	0,00	-	-
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	-	-
Investimentos	0,00	0,00	-	-
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	0,00	0,00	-	-
Nota:				
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa mais os Demais Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.				

Publicado por:
Zaíra Maria Cavalcante Castro
Código Identificador:792321B5

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - ORÇAMENTO FISCAIS E DA SUGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A JUNHO/2013

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A JUNHO/2013

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)		R$ 1
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2013 Até o 1º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	7.865.077,55
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL <0% >	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2013 Até o 1º Semestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00

Publicado por:
Zaíra Maria Cavalcante Castro
Código Identificador:A364658D

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALOPERAÇÕES DE CRÉDITO - ORÇAMENTO FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO: JANEIRO A JUNH/2013 DEMONSTRATIVO DAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERIODO: JANEIRO A JUNHO/2013		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	7.865.077,55	100,00
OPERÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
Do Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (IV)=(Ia+III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDEREAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTER	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECE	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO IV = (IV + IIa)	0,00	0,00

Publicado por:
Zaíra Maria Cavalcante Castro
Código Identificador:BACF3C14

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS - RELATÓRIO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO; 1º SEMESTRE DE 2013

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2013

LRF, art. 48 – Anexo 7		R$ 1
DESPESA COM PESSOAL	V A L O R	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - DTP	3.496.968,87	44,46
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	4.247.141,88	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF	4.034.784,78	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	V A L O R	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-942.034,69	-11,98
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.438.093,06	120,00
GARANTIAS DE VALORES	V A L O R	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.730.317,06	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	V A L O R	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	1.258.412,41	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	550.555,43	7,00

Publicado por:
Zaíra Maria Cavalcante Castro
Código Identificador:A46AC282

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO: 2013 A 2086

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: 2012 a 2086				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 1
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2012	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2013	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2014	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2015	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2016	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2017	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2018	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2019	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2020	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2021	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2023	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2025	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2026	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2027	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2028	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2029	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2030	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2031	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2032	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2033	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2034	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2035	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2036	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2037	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2038	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2039	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2040	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2041	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2042	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2043	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2044	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2045	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2046	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2047	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2048	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2049	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2050	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2051	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2052	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2053	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2054	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2055	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2056	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2057	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2058	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2059	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2060	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2061	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2062	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2063	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2064	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2065	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2066	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2067	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2068	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2069	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2070	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2071	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2072	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2073	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2074	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2075	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2076	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2077	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2078	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2079	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2080	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2081	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2082	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2083	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2084	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2085	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2086	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade, PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS, Data/hora da emissão: 29/jul/2013 15h e 07m"				Portaria Nº 637 de 2012
Notas:				
1. Projeção atuarial elaborada em 29/07/2013 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.				
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:				

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: 2012 a 2086				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 1
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

Publicado por:
Zaíra Maria Cavalcante Castro
Código Identificador:ECBF82F8

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS - ORAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS - 2013 - JANEIRO - DEZEMBRO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS			
2013 - Janeiro - Dezembro			
RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS EXERCÍCIO (f)=(b-d)	SALDO A REALIZAR (e+f)
RECEITAS DE CAPITAL	91.999,40	0,00	91.999,40
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	91.999,40	0,00	91.999,40
Alienação de Bens Móveis	1.999,40	0,00	1.999,40
Alienação de Bens Imóveis	90.000,00	0,00	90.000,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXERCÍCIO (d)	SALDO A LIQUIDAR (c-d)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f)=(b-d)	SALDO ATUAL (e+f)
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	0,00	0,00	0,00
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:			
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;			
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.			

Publicado por:
Zaíra Maria Cavalcante Castro
Código Identificador:9FF7906D

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE - ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERIODO: ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2013		
LRF, art. 48 – Anexo 7		R$ 1
DESPESA COM PESSOAL	V A L O R	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - DTP	3.496.968,87	44,46
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	4.247.141,88	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF	4.034.784,78	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	V A L O R	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-942.034,69	-11,98
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.438.093,06	120,00
GARANTIAS DE VALORES	V A L O R	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.730.317,06	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	V A L O R	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	1.258.412,41	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	550.555,43	7,00

Publicado por:
Zaíra Maria Cavalcante Castro
Código Identificador:DA5DD880

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - DEMONSTRATIVOS DAS PARCERIAIS PÚBLICO-PRIVADAS - ORÇAMENTO FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO: JANEIRO A JUNHO/2013 - BIM: MAIO/JUNH

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2013/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2013		
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	SALDO TOTAL (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsões da PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestação Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Zaíra Maria Cavalcante Castro
Código Identificador:9D526526

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS - RELATÓRIO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL - ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO: JAN A JUN/2013 - BIM: MAIO - JUN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: Janeiro a Junho 2013/BIMESTRE Maio - Junho				
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)				R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00		0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = ((d)-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	5.186.387,97	370.244,97	0,00	4.816.143,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.186.387,97	370.244,97	0,00	4.816.143,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-5.186.387,97	-370.244,97		-4.816.143,00
	(a-d)	(b)-(e+f)		(c-g)
Notas:				
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>				
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:				
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;				
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.				

Publicado por:
Zaíra Maria Cavalcante Castro
Código Identificador:976DE4CC

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS - RELAORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO: JAN A JUN/2013 - BIM:MAIO - JUNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
PERIODO: Janeiro a Junho 2013/BIMESTRE Maio - Junho			
RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2012 (a)	Em 30 Abr 2013 (b)	Em 30 Jun 2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00-	0,00-	0,00-
DEDUÇÕES (II)	942.034,69-	942.034,69-	942.034,69-
Disponibilidade de Caixa Bruta	942.034,69-	942.034,69-	942.034,69-
Demais Haveres Financeiros	0,00-	0,00-	0,00-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00-	0,00-	0,00-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-942.034,69-	-942.034,69-	-942.034,69-
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00-	0,00-	0,00-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00-	0,00-	0,00-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	-942.034,69-	-942.034,69-	-942.034,69-
RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	JAN A JUN 2013 (c-a)	
RESULTADO NOMINAL	0,00	0,00	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00	
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIAÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2012	Bimestre Anterior	JAN A JUN 2013
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00

Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Zaíra Maria Cavalcante Castro
Código Identificador:E39D802F

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO: JANEIRO A JUNH/2013 - BIM: MAIO - JUN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Página 1 de 2 PERIODO: Janeiro a Junho 2013/BIMESTRE Maio - Junho				
RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)				R$ 1
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan a Jun 2013	Jan a Jun 2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	22.607.500,60	2.647.520,32	7.854.154,36	0,00
Receita Tributária	594.500,00	29.335,44	104.456,48	0,00
IPTU	15.000,00	0,00	1.756,35	0,00
ISS	210.000,00	6.688,27	37.747,99	0,00
ITBI	13.500,00	5.760,00	7.190,00	0,00
IRRF	325.000,00	16.625,37	43.935,44	0,00
Taxas	31.000,00	261,80	13.826,70	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	74.500,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	75.000,00	2.359,53	10.923,19	0,00
(-)Aplicações Financeiras	500,00	2.359,53	10.923,19	0,00
Transferências Correntes	21.888.500,60	2.618.184,88	7.749.697,88	0,00
LC 61/89	0,00	0,00	0,00	0,00
LC 87/96	28.000,00	1.145,20	3.435,56	0,00
Convênios	1.855.575,00	0,00	0,00	0,00
FPM	5.354.725,60	944.946,14	2.649.038,14	0,00
ICMS	3.200.000,00	561.467,22	1.827.672,00	0,00
IPVA	96.000,00	30.861,04	76.481,38	0,00
ITR	5.200,00	4,80	4,80	0,00
Outras Transferências Correntes	11.349.000,00	1.079.760,48	3.193.066,00	0,00
Demais Receitas Correntes	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	42.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.671.999,40	30.983,59	95.237,78	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	91.999,40	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.520.000,00	30.145,41	94.363,25	0,00
Convênios	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.400.000,00	30.145,41	94.363,25	0,00
Outras Receitas de Capital	60.000,00	838,18	874,53	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	5.580.000,00	30.983,59	95.237,78	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	28.187.500,60	2.678.503,91	7.949.392,14	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
Página 2 de 2 PERIODO: Janeiro a Junho 2013/BIMESTRE Maio - Junho						
RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)						R$ 1
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		Em 2013			Em 2012	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
		No Bimestre	Jan a Jun 2013		Jan a Jun 2012	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	23.063.612,03	2.198.401,56	7.064.890,59		0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	10.300.163,91	1.202.037,35	3.562.730,20		0,00	
Juros e Encargos da Dívida (IX)	104.000,00	1.790,81	12.510,78		0,00	
Outras Despesas Correntes	12.659.448,12	994.573,40	3.489.649,61		0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	22.959.612,03	2.196.610,75	7.052.379,81		0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.186.387,97	183.459,40	370.244,97		0,00	
Investimentos	4.995.387,97	176.296,20	320.201,96		0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00		0,00	
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00		0,00	
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00		0,00	
Amortização da Dívida (XIV)	191.000,00	7.163,20	50.043,01		0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	4.995.387,97	176.296,20	320.201,96		0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	30.000,00				0,00	
RESERVA DO RPPS(XVII)	0,00				0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	27.985.000,00	2.372.906,95	7.372.581,77		0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVIII)	202.500,60	305.596,96	576.810,37		0,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00		0,00	

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS	

Publicado por:
Zaíra Maria Cavalcante Castro
Código Identificador:3C331788

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS - DEMONSTRATIVO SIMRESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - PERÍODO: JANEIRO A JUNHO/2013 - BIM: MAIO - JUNH PLIFICADO DO RELATÓRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		
1 de 2 PERIODO: Janeiro a Junho 2013/BIMESTRE Maio - Junho		
LRF, Art. 48 – Anexo 14		R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	No Bimestre	Até Bimestre
Previsão Inicial da Receita	-	28.280.000,00
Previsão Atualizada da Receita	-	28.280.000,00
Receitas Realizadas	2.680.863,44	7.960.315,33
Saldos de Exercícios Anteriores	-	0,00
Deficit Orçamentário	-	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	No Bimestre	Até Bimestre
Dotação Inicial	-	28.280.000,00
Créditos Adicionais	-	0,00
Dotação Atualizada	-	28.280.000,00
Despesas Empenhadas	3.212.056,86	12.043.455,14
Despesas Líquidadas	2.381.860,96	7.435.135,56
Superavit Orçamentário	-	525.179,77
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até Bimestre
Despesas Empenhadas	3.212.056,86	12.043.455,14
Despesas Líquidadas	2.381.860,96	7.435.135,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Bimestre	
Receita Corrente Líquida	7.865.077,55	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até Bimestre
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,00	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário	0,00	576.810,37	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até	Limites Constitucionais Anuais	
		o % Mínimo a Aplicar no % Exercício	Aplicado até o Bimestre

Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	1.433.581,52	<25%/18%>	43,29
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. Magistério Ensino Infantil e Fundamental	713.478,80	60%	52,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)		0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)		370.244,97	4.816.143,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS				
2 de 2 PERIODO: Janeiro a Junho 2013/BIMESTRE Maio - Junho				
LRF, Art. 48 – Anexo 14			R$ 1	
Resultado Previdenciário (IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.367.181,10	15,00	40,74	

Publicado por:
Zaíra Maria Cavalcante Castro
Código Identificador:182B9C5E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFIA DO GABINETE CIVIL
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019 – 2013

Dadas as informações constantes do processo administrativo abaixo discriminado, reconheço a dispensa de licitação, nos termos do art. 24, inc. IV, da Lei Federal nº. 8.666/93:

PROCESSO Nº: 2348/2013.
CONTRATANTE: Município de Guamaré.
CONTRATADA: Liga Norte Riograndense Contra o Câncer.
CNPJ: 08.728.765/001-39
OBJETO: realização de procedimento cirúrgico de retirada de cateter duplo J.
VIGÊNCIA: 30 de julho de 2013 a 30 de agosto 2013.
VALOR ESTIMADO: R$ 3.507,00 (três mil quinhentos e sete reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão: 03 – Fundo Municipal de Saúde; Unidade: 001 – Fundo Municipal de Saúde; Função: 10 – Saúde; Subfunção: 122 – Administração Geral; Programa: 0109 – Gestão Integrada da Saúde; Projeto/Atividade: 2044 – Apoiar as Atividades da Secretaria de Saúde; Elemento de Despesa: 33.90 39.73.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
BASE LEGAL: artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93.
Guamaré/RN, 30 de julho de 2013.

FRANCISCO ADRIANO H. DIÓGENES
Secretário Municipal de Saúde

DESPACHO
Ratifico os termos da dispensa de licitação acima reconhecida.

Guamaré/RN, 30 de julho de 2013.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSÊCA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mozart de Albuquerque Neto
Código Identificador:8C4C4F8E

SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFIA DO GABINETE CIVIL
PORTARIA 694/2013

PORTARIA Nº 694/2013

Exonerar, Maria Adriana de Oliveira no cargo de Assessora Técnica N-IV, lotada na Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete Civil.

O Prefeito do Município de Guamaré/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar, **MARIA ADRIANA DE OLIVEIRA, Matricula 15742,** nas atribuições inerentes ao cargo de Assessora Técnica N-IV, lotada na Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete Civil.
Art. 2. - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Palácio Luiz Virgílio de Brito
Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, em 31 de julho de 2013.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ricardo Carter Lopes Barbosa
Código Identificador:8D8FF5F6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
RESULTADO - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013

Pregão Presencial Nº 007/2013
Resultado - Pedido de Reconsideração

O Município de Ipueira/RN torna público para conhecimento dos interessados, o **INDEFERIMENTO** do Pedido de Reconsideração da empresa Posto Car Ltda, CNPJ n° 05.452.665/0001-50, com a manutenção da decisão, referente à penalização de suspensão temporária de participar e impedimento de contratar com o Município de Ipueira pelo prazo de 02 (dois) anos.

ANA PAULA MEDEIROS COSTA
Pregoeira/mi/rn

Publicado por:
Ana Paula Medeiros Costa
Código Identificador:E341259F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS

CÂMARA MUNICIPAL DE JANDUÍS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PRIMEIRO SEMESTRE DE 2013
LRF Art. 54 – Anexo XXII
Conforme Portaria MF/STN 440/03

Em reais

COMPARATIVOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita Corrente Líquida (Base de Cálculo)	10.960.175,52	100,00
Despesa com Pessoal		
. Total da Despesas Líquida com Pessoal cós últimos 12	317.514,40	2,90

meses		
. Limite Legal (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	**657.610,53**	**6,00**
. Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	**624.730,00**	**5,70**
Divida	**0,00**	**0,00**
. Divida Consolidada Líquida	**0,00**	**0,00**
. Limite definido por resolução do senado Federal	**0,00**	**0,00**
Garantias de Valores	**0,00**	**0,00**
. Total das Garantias	**0,00**	**0,00**
. Limite definido por Resolução do Senado Federal	**0,00**	**22,00**
Operações de Crédito	**0,00**	**0,00**
. Operações de Crédito Internas e Externas	**0,00**	**0,00**
. Operações de Crédito por Antecipação da Receita	**0,00**	**0,00**
. Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	**0,00**	**16,00**
. Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antec.da Receita	**0,00**	**7,00**
Restos a Pagar	**0,00**	**0,00**
. Valor apurado nos demonstrativos respectivos	**0,00**	**0,00**
Serviços de Terceiros	**0,00**	**0,00**
. Total da Despesa com Serviços de Terceiros	**0,00**	**0,00**
. Limite de calculo com base no Exercício de 1999, da Despesa (art. 72 da LRF)	**0,00**	**0,00**

Janduis/RN, 29 de Julho de 2013.

JOSÉ LINDOLFO NETO
Contador Crc/rn 003829/0-2

LEANDRO FERREIRA TOMÉ
Presidente
Cpf. 022749454-70

Publicado por:
Deusueri Ferreira de Oliveira
Código Identificador:50B8D90A

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JANDUÍS/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 20130708.002

OBJETO: Aquisição de OXIGÊNIO MEDICINAL, para atender as necessidades do Hospital Maternidade Maria Cristina Maia.As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município e do Fundo Municipal de Saúde – **ENTREGA DO EDITAL:** a partir da publicação desse extrato – de 07h 00 minas13h00minhs – **ENDEREÇO** – Rua Santa Terezinha, nº 21, Bairro Centro – Janduís/RN – Fone: (0xx84) 3366-0150 Fax: (0xx84) 3366-0147 – **RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:** 09.08.2013 – 09h30min Horas. Janduís/RN 29 de Julho de 2013.

ELAINNE FERREIRA DE BRITO
Pregoeira/presidente da Cpl

Publicado por:
Deusueri Ferreira de Oliveira
Código Identificador:A09F043E

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 112/2013 – GP

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JANDUÍS, **ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere o art. 49, inciso I, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO o requerimento da servidora **LÊDA MARIA DE ALMEIDA VÉRAS** pleiteando a concessão de licença sem vencimento;

CONSIDERANDO os termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Municipal nº 280, de 06 de setembro de 2006;

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder **licença sem vencimento** à servidora Lêda Maria de Almeida Véras, Professora, matrícula nº 000143, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto – SEMECD, Escola Municipal Professor Aluízio Gurgel,por um período de 2 (dois) anos, de 1º de agosto de 2013 a 1º de agosto de 2015.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos a partir de 1º de agosto do ano em curso, revogando as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Janduís-RN, 30 de julho de 2013.

LÍGIA DE SOUZA FÉLIX
Prefeita Municipal

Publicado por:
Deusueri Ferreira de Oliveira
Código Identificador:C89C97B4

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 113/2013 – GP

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JANDUÍS, **ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere o art. 49, inciso I, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO o requerimento da servidora **MARIA DA CONCEIÇÃO FREIRE BARBOSA SILVA** pleiteando a concessão de licença especial;

CONSIDERANDO os termos do artigo 94 da Lei Municipal nº 280, de 06 de setembro de 2006;

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder **licença especial** à servidora Maria da Conceição Freire Barbosa Silva, Professora, matrícula nº 00089, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto – SEMECD, Jardim Escola Municipal Tia Alice,por um período de 3 (três) meses, de 1º de julho de 2013 a 1º de outubro de 2013.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de julho do ano em curso, revogando as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Janduís-RN, 30 de julho de 2013.

LÍGIA DE SOUZA FÉLIX
Prefeita Municipal

Publicado por:
Deusueri Ferreira de Oliveira
Código Identificador:9ED94C71

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS

CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 1º SEMESTRE DE 2013- REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF – 1º SEMESTRE DE 2013		
ANEXO 22	Poder/Órgão :	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	CAM.MUN.JARDIM DE PIRANHAS	
Demonstrativo dos Limites	1º SEMESTRE DE 2013	
LRF. Art. 54 – Anexo XXII		
COMPARATIVOS	VALOR R$	%sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	19.559.101,67	100
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	703.886,80	3,60%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	1.173.546,10	6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	1.114.868,80	5,70%
DIVIDA		
Divida Consolidada Liquida		0%

Limite definido por Resolução do Senado Federal	23.470.922,00	120%
GARANTIAS DE VALORES		
Total de Garantias	-	0%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.303.002,37	22%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Créditos Internas e Externas	-	0%
Operações de Créditos por Antecipação da Receita	-	0%
Limite Definido p/Senado Federal para Op.de Credito Internas e Externas	3.129.456,27	16,00%
Limite Definido p/Senado Federal para Op.de Credito por antec.da Receita	1.369.137,12	7%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RP 2012)
Valor Total	R$ 0,00	

LUIS SOARES DE ARAUJO ATHOS ORDELY DE ARAUJO DUTRA MARIA ELIZABETE
Presidente Controlador Contabilista
Crc-rn 9795/o-0

Publicado por:
Luiz Soares de Araújo
Código Identificador:E5195320

CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 1º SEMESTRE DE 2013- REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

ANEXO 15	Poder/Órgão :	
Demonstrativo da Despesa de Pessoal	CAM.MUN.JARDIM DE PIRANHAS	
	1º SEMESTRE DE 2013	
LRF, art 55, inciso I, alinea "a" - Anexo XV	Em Reais	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	717.459,77	0,00
Pessoal Ativo	717.459,77	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Desp. de pessoal Decorrentes de Terceirização (art. 18, § 1º da lrf) (II)	0,00	0,00
Despesa Não Computadas (art. 19, § 1º da LRF)	13.572,97	0,00
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Inativos com Recursos Vinculados	0,00	0,00
(-) Imposto de Renda Retido na Fonte (Decisão nº 720/2007 – TCE/RN)	13.572,97	0,00
(-) Convocação Extraordinária(Inciso II,§ 6º, art. 57 da CF)	0,00	0,00
TOTAL DA DESP. LÍQUIDA COM PESSOAL	703.886,80	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	703.886,80	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III)	19.559.101,67	0,00
% DO TOTAL DA DESP. LÍQ. COM PESSOAL sobre a RCL (IV)	3,60	0,00
LIMITE MAXIMO	1.173.546,10	0,00
LIMITE PRUDENCIAL	1.114.868,80	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		703.886,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III)		19.559.101,67
% DO TOTAL DA DESP. LÍQ. COM PESSOAL sobre a RCL (IV)		3,60
LIMITE MAXIMO		1.173.546,10
LIMITE PRUDENCIAL		1.114.868,80

LUIS SOARES DE ARAUJO ATHOS ORDELY DE ARAUJO DUTRA MARIA ELIZABETE
Presidente Controlador Contabilista
Crc-rn 9795/o-0

Publicado por:
Luiz Soares de Araújo
Código Identificador:79137D31

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO/EXTRATO DE EDITAL

PROCESSO LICITATÓRIO PMJP/ RN n° 0342/201
PREGÃO PRESENCIAL 048/2013

A Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas/RN, através do seu Pregoeiro Oficial, devidamente instituído pelo Sr Prefeito Municipal através da Portaria Municipal, torna público que realizará certame licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 048/2013, tipo **Menor preço por item**: OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSIVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO.** DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: 14 de AGOSTO de 2013, às 09:00 horas (horário local). LOCAL: Na Sala de Licitações do Palácio Amaro Cavalcante, Av. Gov. Dix-Sept Rosado, 144, Centro, Jardim de Piranhas/RN, CEP: 59324000. INFORMAÇÕES: Comissão Permanente de Licitação, de 08:00 às 12:00 horas, no endereço acima mencionado. Jardim de Piranhas, 30 de JULHO de 2013.

WILSON RODRIGO BEZERRA RIBEIRO.
Pregoeiro/ Presidente da Cpl.

Publicado por:
Wilson Rodrigo Bezerra Ribeiro
Código Identificador:9DDBECF2

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO/EXTRATO DE EDITAL

PROCESSO LICITATÓRIO PMJP/ RN n° 347/2013-PREGÃO PRESENCIAL 049/2013

A Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas/RN, através do seu Pregoeiro Oficial, devidamente instituído pelo Sr Prefeito Municipal através da Portaria Municipal, torna público que realizará certame licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 049/2013, tipo **Menor preço**: OBJETO: **Registro de Preços para Possível Aquisição Gradativa de Insumos e instrumentos Odontológicos.** DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: 12 de Agosto de 2013, às 9:00 horas (horário local). LOCAL: Na Sala de Licitações do Palácio Amaro Cavalcante, Av. Gov. Dix-Sept Rosado, 144, Centro, Jardim de Piranhas/RN, CEP: 59324000. INFORMAÇÕES: Comissão Permanente de Licitação, de 08:00 às 12:00 horas, no endereço acima mencionado. Jardim de Piranhas, 30 de Julho de 2013.

WILSON RODRIGO BEZERRA RIBEIRO.
Pregoeiro/ Presidente da Cpl.

Publicado por:
Wilson Rodrigo Bezerra Ribeiro
Código Identificador:F63F96A7

GABINETE DO PREFEITO
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

A Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas, localizada na Av. Dix-Sept-Rosado 144, CNPJ: 08.096.604/0001-95, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Simplificada para o Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Jardim de Piranhas, localizado no estado do Rio Grande do Norte.

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito

Publicado por:
Wilson Rodrigo Bezerra Ribeiro
Código Identificador:F8D08343

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ

CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDO
EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº. 000048/2013
CARTA CONVITE Nº. 000002/2013
CONTRATO N° 012/2013

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jardim do Seridó - CNPJ/MF - nº 10.871.937/0001-96.

CONTRATADA(S): HELTON DE OLIVEIRA MEIRA ME - CNPJ: 11.176.116/0001-00
VALOR GLOBAL R$ 1.575,00 (Mil, quinhentos e setenta e cinco reais). Objeto: Aquisição de material de informática. Base legal: Artigo 22, inciso III da Lei Federal nº. 8.666/93, Processo n° 000048/2013 – Carta Convite 000002/2013. VIGÊNCIA: 14/06/2013 a 31/12/2013. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.031.001-2001 -Classificação econômica 33.90.30.00. DATA: 14/06/2013. SIGNATÁRIOS: José Anchieta Rodrigues de Moura Júnior – Contratante e HELTON DE OLIVEIRA MEIRA ME – Contratada (s).

Publicado por:
Genoclezia m M da Rocha
Código Identificador:EAD4427F

CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDO
EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº. 000048/2013
CARTA CONVITE Nº. 000002/2013
CONTRATO N° 013/2013

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jardim do Seridó - CNPJ/MF - nº 10.871.937/0001-96.
CONTRATADA(S): ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO - CNPJ: 70.307.939/0001-89
VALOR GLOBAL R$ 954,80 (Novecentos e cinqüenta e quatro reais e oitenta centavos). Objeto: Aquisição de material de informática. Base legal: Artigo 22, inciso III da Lei Federal nº. 8.666/93, Processo n° 000048/2013 – Carta Convite 000002/2013. VIGÊNCIA: 14/06/2013 a 31/12/2013. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.031.001-2001 -Classificação econômica 33.90.30.00. DATA: 14/06/2013. SIGNATÁRIOS: José Anchieta Rodrigues de Moura Júnior – Contratante e ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO – Contratada (s).

Publicado por:
Genoclezia m M da Rocha
Código Identificador:D3E7D33B

CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDO
EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº. 000048/2013
CARTA CONVITE Nº. 000002/2013
CONTRATO N° 014/2013

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jardim do Seridó - CNPJ/MF - nº 10.871.937/0001-96.
CONTRATADA(S): FRANCISCO DAS CHAGAS DE AZEVEDO ME - CNPJ: 40.810.541/0001-08
VALOR GLOBAL R$ 1.409,40 (Mil, quatrocentos e nove reais e quarenta centavos). Objeto: Aquisição de material de expediente e escritório. Base legal: Artigo 22, inciso III da Lei Federal nº. 8.666/93, Processo n° 000048/2013 – Carta Convite 000002/2013. VIGÊNCIA: 14/06/2013 a 31/12/2013. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.031.001-2001 -Classificação econômica 33.90.30.00. DATA: 14/06/2013. SIGNATÁRIOS: José Anchieta Rodrigues de Moura Júnior – Contratante e FRANCISCO DAS CHAGAS DE AZEVEDO ME – Contratada (s).

Publicado por:
Genoclezia m M da Rocha
Código Identificador:D94267FE

CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDO
EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº. 000048/2013
CARTA CONVITE Nº. 000002/2013
CONTRATO N° 015/2013

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jardim do Seridó - CNPJ/MF - nº 10.871.937/0001-96.
CONTRATADA(S): SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - CNPJ: 08.385.809/0001-90
VALOR GLOBAL R$ 666,77 (Seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e sete centavos). Objeto: Aquisição de material de expediente, escritório e limpeza. Base legal: Artigo 22, inciso III da Lei Federal nº. 8.666/93, Processo n° 000048/2013 – Carta Convite 000002/2013. VIGÊNCIA: 14/06/2013 a 31/12/2013. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.031.001-2001 -Classificação econômica 33.90.30.00. DATA: 14/06/2013. SIGNATÁRIOS: José Anchieta Rodrigues de Moura Júnior – Contratante e SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA – Contratada (s).

Publicado por:
Genoclezia m M da Rocha
Código Identificador:201A41DD

CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDO
EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº. 000048/2013
CARTA CONVITE Nº. 000002/2013
CONTRATO N° 016/2013

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jardim do Seridó - CNPJ/MF - nº 10.871.937/0001-96.
CONTRATADA(S): COMERCIAL TRES CORACOES - CNPJ: 01.052.179/0001-93
VALOR GLOBAL R$ 5.975,25 (Cinco mil, novecentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos). Objeto: Aquisição de material de copa, higiene e limpeza. Base legal: Artigo 22, inciso III da Lei Federal nº. 8.666/93, Processo n° 000048/2013 – Carta Convite 000002/2013. VIGÊNCIA: 14/06/2013 a 31/12/2013. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.031.001-2001 -Classificação econômica 33.90.30.00. DATA: 14/06/2013. SIGNATÁRIOS: José Anchieta Rodrigues de Moura Júnior – Contratante e COMERCIAL TRES CORACOES – Contratada (s).

Publicado por:
Genoclezia m M da Rocha
Código Identificador:7F261C07

CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDO
EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº. 000057/2013
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 000027/2013
CONTRATO N° 017/2013

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jardim do Seridó - CNPJ/MF - nº 10.871.937/0001-96.
CONTRATADA(S): EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA - CNPJ: 08.272.908/0001-66
VALOR GLOBAL R$ 372,00 (Trezentos e setenta e dois reais). Objeto: Assinatura anual do Jornal Impresso Tribuna do Norte para o Centro de Leitura, anexo da Câmara Municipal. Base legal: Artigo 24, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93, Processo n° 000057/2013 – Dispensa de Licitação nº 000027/2013. VIGÊNCIA: 05/07/2013 a 05/07/2014. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.031.001-2001 -Classificação econômica 33.90.39.00. DATA: 01/07/2013. SIGNATÁRIOS: José Anchieta Rodrigues de Moura Júnior – Contratante e EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA – Contratada (s).

Publicado por:
Genoclezia m M da Rocha
Código Identificador:9318E082

CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDO
EXTRATOS DE DISPENSAS DE LICITAÇÃO

EXTRATO DA DISPENSA N.° 034/2013

A Comissão Permanente de Licitação da CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ, mediante aquiescência do Sr. JOSÉ ANCHIETA RODRIGUES DE MOURA JÚNIOR, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, faz publicar o extrato resumido do processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO a seguir:
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00000062/2013

OBJETO.....,.....: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE COROA DE FLORES PARA O SEPULTAMENTO DA IRMÃ DO VEREADOR FRANCISCO JOSÉ DA COSTA.
FAVORECIDO.....: JOÃO DE DEUS BRITO – ME - CNPJ.: 70.150.347/0001-04, no valor global de 100,00 (Cem reais)
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.....: art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, emitida pela Comissão Permanente de Licitação e ratificada pelo Srº JOSÉ ANCHIETA RODRIGUES DE MOURA JÚNIOR, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL.

JARDIM DO SERIDÓ - RN, 26 DE JULHO DE 2013.

IZA MÉRCIA DA SILVA SANTOS
Comissão de Licitação

Publicado por:
Genoclezia m M da Rocha
Código Identificador:64802994

CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDO
EXTRATOS DE DISPENSAS DE LICITAÇÃO

EXTRATO DA DISPENSA N.° 035/2013

A Comissão Permanente de Licitação da CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ, mediante aquiescência do Sr. JOSÉ ANCHIETA RODRIGUES DE MOURA JÚNIOR, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, faz publicar o extrato resumido do processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO a seguir:
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00000063/2013
OBJETO.....,.....: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL DO RGF 1° SEMESTRE 2013 DA CÂMARA MUNICIPAL
FAVORECIDO.....: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA – DEI – CNPJ.: 00.639.299/0001-29, no valor global de 384,00 (Trezentos e oitenta e quatro reais)
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.....: art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, emitida pela Comissão Permanente de Licitação e ratificada pelo Srº JOSÉ ANCHIETA RODRIGUES DE MOURA JÚNIOR, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL.

JARDIM DO SERIDÓ - RN, 26 DE JULHO DE 2013.

IZA MÉRCIA DA SILVA SANTOS
Comissão de Licitação

Publicado por:
Genoclezia m M da Rocha
Código Identificador:F331C374

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 016/2013 - HOMOLOGAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, vem tornar pública a homologação do PROCESSO N° 0033/2013-PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2013, em favor da(s) empresa(s) ECF Automatiza Ltda Me; Aldo Fabrízio Dutra Dantas Me; Emily Ind. e Com. de Móveis Ltda Epp; Silvana Araújo Mariz Medeiros Me; O moveleiro Comércio e Serviços Ltda Me. Totalizando um valor de R$ 73.499,18. Homologado em 25/07/2013.

JOSEANE
Pregoeira.

Publicado por:
Joseane Silva de Azevedo
Código Identificador:82A2FBFF

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 015/2013 - HOMOLOGAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, vem tornar pública a homologação do PROCESSO N° 0032/2013-PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2013, em favor da(s) empresa(s) Francineu M. Ramos Me; SCF Silva Me; Fama materiais de Construção Ltda Me. Totalizando um valor de R$ 1.295.725,80. Homologado em 22/07/2013.

JOSEANE
Pregoeira.

Publicado por:
Joseane Silva de Azevedo
Código Identificador:C225CB8A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 011/2013-FMS - HOMOLOGAÇÃO

O Fundo Municipal de Saúde de Jardim do Seridó/RN, vem tornar pública a homologação do PROCESSO N° 0017/2013-PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013, em favor do licitante TEODOMIRO DELANO DE LUCENA MEDEIROS. Totalizando 72.000,00. Homologado em 29/07/2013.

JOSEANE AZEVEDO
Pregoeira.

Publicado por:
Joseane Silva de Azevedo
Código Identificador:67FB4DEC

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 238, DE 30 DE JULHO DE 2013

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições conferidas no artigo 77, inciso IV, da Lei nº 593, de 22 de junho de 1994 – Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó, Estado do Rio Grande do Norte,

Considerando ainda o requerido no Processo Administrativo nº 160/2013 - PMJS, de 13 de junho de 2013, da Secretaria Municipal de Administração,

RESOLVE conceder a servidora **MARIA DE FÁTIMA LUCINÉIA DE MORAIS**, matrícula nº **00093**, ocupante do cargo de provimento efetivo de **Professor P.I-J**, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Licença-Prêmio por Assiduidade por 03 (três) meses, a partir de 29 de julho de 2013.

CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.

Sobrado "Solar Padre Justino", em Jardim do Seridó/RN, 30 de julho de 2013, 125º da República.

Pe. JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Eudes dos Anjos
Código Identificador:699BAD46

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 237, DE 30 DE JULHO DE 2013

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições conferidas no artigo 65, inciso V, da Lei Orgânica Municipal, c/c o artigo 89, da Lei nº 593, de 22 de junho de 1994 - Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó, Estado do Rio Grande do Norte,

RESOLVE:

Art. 1º - Revogar a Portaria n.º 110, de 12 de março de 2013, que cedia a servidora municipal **LUANNA ELÍZIA DANTAS DOS SANTOS SILVA DE AZEVEDO**, matrícula nº 1135, ocupante do cargo de provimento efetivo de **Agente Administrativo P.D-II**, para desempenhar suas funções no Município de Ouro Branco-RN, com ônus para o órgão cedente.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.

Sobrado "Solar Padre Justino", em Jardim do Seridó/RN, 30 de julho de 2013, 125º da República.

Pe. JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Eudes dos Anjos
Código Identificador:CC9EDEA0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTARIO
TOMADA DE PREÇOS 036/2013 - RESULTADO

RESULTADO DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2013

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU, através de sua Comissão de Licitação instituída pela portaria N° 109/2013 de 01 de Julho de 2013, **TORNA PÚBLICO** que a Licitação em referência, que tem por **objeto a contratação de serviços do transporte escolar, durante o ano letivo de 2013, em diversas localidades do município sendo, nas condições previstas na planilha anexa ao presente Edital.** O faturamento dar-se-á de conformidade a recursos vinculados a Unidade Orçamentária, teve como RESULTADO os Licitantes a seguir: Adriano Lopes de Oliveira, CPF: 967.113.964-72, do trecho 01, perfazendo o valor de R$ 1,57 (Um real e cinquenta e sete centavos) por KM, Antonio Flavio Felipe da Silva, CPF: 095.567.764-51, do trecho 03, perfazendo o valor de R$ 1,57 (Um real e cinquenta e sete centavos) por Km, Antônio Garcia dos Santos CPF: 464.448.906-91, do trecho 04, perfazendo o valor de R$ 1,57 (Um real e cinquenta e sete centavos) por Km, Azeni Vale de Araújo, CPF:199.173.684-34, do trecho 05, perfazendo o valor de R$ 1,57 (Um real e cinquenta e sete centavos) por Km, Erivan Mendes de Araújo, CPF: 761.248.604-06, do trecho 22, perfazendo o valor de R$ 1,57 (Um real e cinquenta e sete centavos) por Km, Evangelista Silvestre de Lima, CPF: 041.414.824-04, do trecho 06, perfazendo o valor de R$ 1,57 (Um real e cinquenta e sete centavos) por Km, Franciluzio Feliciano Lima, CPF: 067.427.994-80, do trecho 07, perfazendo o valor de R$ 1,57 (Um real e cinquenta e sete centavos) por Km, Franciluzio Feliciano Lima, CPF: 067.427.994-80, do trecho 08, perfazendo o valor de R$ 1,57 (Um real e cinquenta e sete centavos) por Km, Franciluzio Feliciano Lima, CPF: 067.427.994-80, do trecho 09, perfazendo o valor de R$ 1,57 (Um real e cinquenta e sete centavos) por Km, Francisco Belarmino da Silva, CPF: 626.288.104-25, do trecho 20, perfazendo o valor de R$ 1,57 (Um real e cinquenta e sete centavos) por Km , François Oliveira da Silva, CPF: 392.747.804-00, do trecho 21, perfazendo o valor de R$ 1,57 (Um real e cinquenta e sete centavos) por Km, Gilson Paulino dos Santos, CPF: 061.837.014-59, do trecho 10, perfazendo um valor de R$ 185,00 (Cento e oitenta e cinco reais) por viagem, João Batista de Oliveira, CPF: 567.511.174-34, do trecho 12, perfazendo o valor de R$ 1,57 (Um real e cinquenta e sete centavos) por Km, José Bezerra Silva, CPF: 751.766.884-68, do trecho 13, perfazendo o valor de R$ 1,57 (Um real e cinquenta e sete centavos) por Km, Jucimar Pereira Dantas, CPF: 008.904.204-24, trecho 15, perfazendo o valor de R$ 1,57 (Um real e cinquenta e sete centavos) por Km, Laide Ferreira da Cruz, CPF: 095.176.964-26, trecho 11, perfazendo o valor de R$ 1,57 (Um real e cinquenta e sete centavos) por Km, Maxwell Marques Ferreira da Silva, CPF: 111.037.144-65, trecho 14, perfazendo o valor de R$ 1,57 (Um real e cinquenta e sete centavos) por Km, Lenilson Firmino, CPF: 937.495.464-87, trecho 16, perfazendo o valor de R$ 1,57 (Um real e cinquenta e sete centavos) por Km, Pedro Petronino de Medeiros, CPF:008.032.424-09, trecho 19, perfazendo o valor de R$ 1,57 (Um real e cinquenta e sete centavos) por Km. Para os trechos 02, 17 e 18 não houve concorrentes ficando **DESERTOS** conforme descrito no Edital de Tomada de Preço nº 036/2013 e seus anexos. A Sra. Presidente da Comissão de Licitação informa ainda, que os autos do Processo encontram-se com vistas franqueadas aos interessados a partir desta publicação, nos dias úteis no horário de expediente. Jucurutu 30 de Julho de 2013.

JOELMA DE FÁTIMA LOPES
Presidente da CPL.

Publicado por:
Joelma de Fátima Lopes de Medeiros
Código Identificador:58CF8130

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTARIO
PREGÃO PRESENSIAL Nº. 037/2013

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO: AVISO DE ALTERAÇÃO DA DATA DO PREGÃO PRESENSIAL Nº. 037/2013
A CPL DO MUNICIPIO DE JUCURUTU-RN – Avisa aos interessados no Pregão Presencial nº. 037/2013, referente à Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS ESPORTIVOS, que por motivo de falta de energia elétrica no dia 01 de Agosto de 2013 no horário em que ia ser realizada a referida Licitação, a mesma está marcada para o dia 02 de Agosto de 2013, às 09:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal, a Praça João Eufrásio de Medeiros nº 14 - Centro - Jucurutu-RN, 30.07.2013

JOELMA DE FÁTIMA LOPES DE MEDEIROS
Presidente da CPL.

Publicado por:
Joelma de Fátima Lopes de Medeiros
Código Identificador:FC723DD8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO – Fundo de Assistência Social de Jundiá/RN,
CNPJ: 15.033.017/0001-12, Rua da Matriz, 500, Centro, Jundiá/RN, CEP: 59188-000.

CONTRATADO(A): CARLOS ADRIANO RIBEIRO DA SILVA
CPF: 041.217.894-07

OBJETO: serviços de Buffet para a Conferência Municipal de Assistência Social a ser realizado no dia 26 de Julho do corrente ano neste município.

VALOR: R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais).

ORIGEM DOS RECURSOS: Orçamento Geral do Município 2013, Projeto Atividade 08.244.2.044, Elemento de despesa 33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – PF.

FUNDAMENTO LEGAL: de acordo com o que preceitua a Lei Federal nº 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações posteriores, em seu Art. 24, Inciso II.

Jundiá/RN, 30 de Julho de 2013.

JOSÉ EDSON ALVES DA SILVA
Secretário Municipal

Publicado por:
Luiz Eduardo Fernandes
Código Identificador:D0AC5619

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 000001/2013 EXTRATO DO CONTRATO

CHAMADA PÚBLICA – CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lagoa de Pedras/RN – **CONTRATADOS:** JUCICLEIDE ALVES DA SILVA (CPF: 078.423.714-07); FRANCINALDO SIMPLICIO DA SILVA (CPF:090.427.694-59); FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA (CPF: 700.790.954-02); ELIEZE ANDRÉ TAVARES SOUZA (CPF: 875.449.894-53) e TEREZINHA ERNANES PEREIRA (CPF: 023.010.394-47) – **OBJETO**: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - **PERÍODO**: 15/07/2013 a 31/12/2013 – **VALOR GLOBAL:** R$ 46.370,00 (quarenta e seis mil, trezentos e setenta reais) - Lagoa de Pedras/RN, 15 de julho de 2013

Publicado por:
João Marques de Sena
Código Identificador:2DF216DE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2013

Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº 008/PREGÃO PRES, o(a) Pregoeiro(a), Sr(a) JOSE EDMILSON DE ARAUJO, ADJUDICA ao(s) licitante(s) vencedor(es) do(s) respectivo(s) item(ns), conforme indicado no quadro abaixo, resultado da adjudicação.

RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO

Item: 00001 - SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE
CONTROLE INTERNO, E
Quantidade: 6,000 Unidade de fornecimento: MÊS

Situação: ADJUDICADO em 15/07/2013 às 15:40:08

Adjudicado para: ANALISA RN CONS E ACES PUBL E EMPR LTDA EPP, pelo
menor lance de R$ 3.000,000 (Três Mil Reais).

JOSE EDMILSON DE ARAUJO
Pregoeiro(a)

Publicado por:
José Edmilson de Araújo
Código Identificador:5F28E97F

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2013

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr(a). IGOR COSTA ARAUJO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Presencial nº 008/PREGÃO PRES, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da homologação.

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

Item: 00001 - SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE
CONTROLE INTERNO, E
Quantidade: 6,000 Unidade de fornecimento: MÊS

Situação: HOMOLOGADO em 17/07/2013 às 15:40:08

Homologado para: ANALISA RN CONS E ACES PUBL E EMPR LTDA EPP,
C.N.P.J. nº 15.159.065/0001-51, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 3.000,000 (Três Mil Reais).

IGOR COSTA ARAUJO
Prefeito
Autoridade Competente

Publicado por:
José Edmilson de Araújo
Código Identificador:211014D6

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2013

CONTRATO Nº.....: 20130235

ORIGEM.....: PREGÃO Nº 008/PREGÃO PRES

CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS

CONTRATADA(O).....: ANALISA RN CONS E ACES PUBL E EMPR LTDA EPP

OBJETO.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, E CAPACITAÇÃO TÉCNICA CONTINUADA DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA, SETOR FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHOS/RN

VALOR TOTAL.....: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2013 Atividade 0201.041220002.2.004 Manutenção do Controle Interno Municipal , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica, Subelemento 3.3.90.39.05, no valor de R$ 18.000,00

VIGÊNCIA.....: 22 de Julho de 2013 a 31 de Dezembro de 2013

DATA DA ASSINATURA.....: 22 de Julho de 2013

Publicado por:
José Edmilson de Araújo
Código Identificador:D5DC4D68

GABINETE DO PREFEITO
RGF_ANEXO_III

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores			
Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos - RN			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
1º semestre de 2013 (até Junho)			
RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	4.587.103,45	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	22,00	22,00	22,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre

EXTERNAS (V)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)			
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FONTE:			
Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos			

Publicado por:
José Edmilson de Araújo
Código Identificador:E4F77A26

GABINETE DO PREFEITO
RGF_ANEXO_V

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa			
Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos - RN			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
1º semestre de 2013 (até Junho)			
RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")			R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)
Área Educação	31.414,78	83.545,43	-52.130,65
Área Saúde	59.561,50	63.452,01	-3.890,51
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	90.976,28	146.997,44	-56.021,16
Demais Áreas	200.755,64	54.708,43	146.047,21
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	200.755,64	54.708,43	146.047,21
TOTAL (III) = (I + II)	291.731,92	201.705,87	90.026,05
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	0,00	0,00	0,00
FONTE:			
Nota: 1A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.			

Publicado por:
José Edmilson de Araújo
Código Identificador:6630E0D8

GABINETE DO PREFEITO
RGF_ANEXO_VII

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos - RN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2013 (até Junho)

LRF, art. 48 - Anexo VII		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	2.824.044,07	61,56
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	2.477.035,86	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	2.353.184,07	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.660.873,89	36,21
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.504.524,14	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.009.162,76	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	75.000,00	1,64
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	733.936,55	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	321.097,24	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	5.009.248,85	90.026,05
FONTE:		

Publicado por:
José Edmilson de Araújo
Código Identificador:D7765FA3

GABINETE DO PREFEITO
RREO_ANEXO_IV

Tabela 5 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos - RN					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL					
01/05/2013 A 30/06/2013					
RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)					R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					
RECEITAS CORRENTES					
Receita de Contribuições dos Segurados					
Pessoal Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Militar					
Outras Receitas de Contribuições					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
(–) DEDUÇÕES DA RECEITA					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)					
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)					
ADMINISTRAÇÃO					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
PREVIDÊNCIA					
Pessoal Civil					
Aposentadorias					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Pessoal Militar					
Reformas					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS					
Demais Despesas Previdenciárias					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)					
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No	Até o	Até o

DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR			Bimestre	Bimestre	Bimestre do exercício anterior
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS					
Plano Financeiro					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS					
Plano Previdenciário					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS					

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

BENS E DIREITOS DO RPPS	<MÊS ANTERIOR>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Exercício	Exercício Anterior
CAIXA			
BANCOS CONTA MOVIMENTO			
INVESTIMENTOS			
OUTROS BENS E DIREITOS			

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
RECEITAS CORRENTES (VIII)					
Receita de Contribuições					
Patronal					
Pessoal Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Militar					
Para Cobertura de Déficit Atuarial					
Em Regime de Débitos e Parcelamentos					
Receita Patrimonial					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
Alienação de Bens					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)					

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
ADMINISTRAÇÃO (XII)					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)					

FONTE:

Publicado por:
José Edmilson de Araújo
Código Identificador:183897BA

GABINETE DO PREFEITO
RREO_ANEXO_V

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Nominal
Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2013 A 30/06/2013

RREO - ANEXO V (LRF, art 53, inciso III) — R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/ Exercício Anterior (a)	Em Bimestre Anterior (b)	Até o bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.996.392,87	1.962.276,12	1.943.158,30
DEDUÇÕES (II)	145.456,42	165.287,84	282.284,41
Disponibilidade de Caixa bruta	173.801,44	330.222,79	291.731,92
Demais Haveres Financeiros	0,00	6.174,52	49.275,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	28.345,02	171.109,47	58.722,51
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.850.936,45	1.796.988,28	1.660.873,89
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	1.850.936,45	1.796.988,28	1.660.873,89

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-136.114,39	-190.062,56

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/ Exercício Anterior (a)	Em Bimestre Anterior (b)	Até o bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Publicado por:
José Edmilson de Araújo
Código Identificador:30FCD3CB

GABINETE DO PREFEITO
RREO_ANEXO_VI

Tabela 7 - Demonstrativo do Resultado Primário
Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2013 A 30/06/2013

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III) — R$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	10.485.230,00	1.599.649,44	4.581.412,88	0,00
Receitas Tributárias	160.000,00	10.998,27	36.975,10	0,00
IPTU	20.000,00	0,00	0,00	0,00
ISS	50.000,00	3.877,76	11.933,21	0,00
ITBI	10.000,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	60.000,00	7.120,51	25.041,89	0,00
Outras receitas tributárias	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	55.000,00	3.465,36	10.773,57	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	55.000,00	3.465,36	10.773,57	0,00
Receita Patrimonial Líquida	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	115.000,00	1.714,14	5.690,57	0,00
(-) Aplicações Financeiras	90.000,00	1.714,14	5.690,57	0,00
Transferências Correntes	10.150.230,00	1.585.185,81	4.504.538,74	0,00
Cota-parte do FPM	5.760.000,00	944.946,14	2.649.038,14	0,00
Cota-parte do ICMS	640.000,00	128.335,39	420.168,24	0,00
Convênios	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	3.250.230,00	511.904,28	1.435.332,36	0,00
Demais Receitas Correntes	95.000,00	0,00	29.125,47	0,00
Dívida Ativa	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	80.000,00	0,00	29.125,47	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.750.000,00	0,00	27.404,33	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.700.000,00	0,00	27.404,33	0,00
Convênios	2.350.000,00	0,00	27.404,33	0,00
Outras Transferências de Capital	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.710.000,00	0,00	27.404,33	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	13.195.230,00	1.599.649,44	4.608.817,21	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
DESPESAS CORRENTES (VIII)	11.676.040,00	1.401.443,05	4.080.848,76	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	7.218.160,00	925.832,38	2.928.875,36	0,00

Juros e Encargos da Dívida (IX)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.437.880,00	475.610,67	1.151.973,40	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	11.656.040,00	1.401.443,05	4.080.848,76	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.549.190,00	20.822,82	260.761,23	0,00
Investimentos	1.217.150,00	1.705,00	132.526,66	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	332.040,00	19.117,82	128.234,57	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.217.150,00	1.705,00	132.526,66	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	12.973.190,00	1.403.148,05	4.213.375,42	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	222.040,00	196.501,39	395.441,79	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	–	–		0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00
FONTE:	

Publicado por:
José Edmilson de Araújo
Código Identificador:4C4C42F6

GABINETE DO PREFEITO
RREO_ANEXO_XIV

Tabela 18 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária		
Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos - RN		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
01/05/2013 A 30/06/2013		
RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial	-	13.325.230,00
Previsão Atualizada	-	13.325.230,00
Receitas Realizadas	1.601.363,58	4.614.507,78
Déficit Orçamentário	-	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial	-	13.325.230,00
Créditos Adicionais	-	0,00
Dotação Atualizada	-	13.325.230,00
Despesas Empenhadas	683.801,64	9.350.858,84
Despesas Liquidadas	1.422.265,87	4.341.609,99
Superávit Orçamentário	-	272.897,79
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	683.801,64	9.350.858,84
Despesas Liquidadas	1.422.265,87	4.341.609,99
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida	4.587.103,45	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-190.062,56	0,00%
Resultado Primário	0,00	395.441,79	0,00%

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	28.345,02	0,00	0,00	28.345,02
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	28.345,02	0,00	0,00	28.345,02

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.085.239,90	<18% / 25%>	27,89
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com educação infantil, ensino Fundamental	1.141.828,71	60%	117,26

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	912.377,03	15%	23,45

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	
FONTE:	

Publicado por:
José Edmilson de Araújo
Código Identificador:16240401

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PARECER TÉCNICO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013

PARECER TÉCNICO

Referente ao Processo nº 04070003 /13
Pregão Presencial nº 011/2013
Objeto: Execução dos serviços de limpeza urbana, retirada e transporte de resíduos sólidos e poda de árvores do Município de Lagoa de Velhos/RN.

Atendendo a consulta realizada pela Comissão Permanente de Licitação – CPL, à Controladoria Geral do Município, acerca de requerimento de inabilitação solicitado pelo licitante **Realiza Construções e Serviços Ltda** na fase de Classificação das propostas para prosseguimento aos lances verbais do Pregão Presencial nº 011/2013, objetivando a contratação de empresa para execução dos serviços de limpeza urbana, retirada e transporte de resíduos sólidos e poda de árvores do Município de Lagoa de Velhos/RN, conforme a seguir:

SITUAÇÃO 01 – Requerimento de Inabilitação da empresa Petrogás Serviços Técnicos Ltda, pelo fato de a mesma não ter cumprido com os Itens 6.2 "a" e 6.11 do Edital.

· O Edital requere no Item 6.2 – "a" – que a proposta financeira deverá ser datilografada ou digitada em 02 (duas) vias, numerada sem rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas e entregue no local, dia e hora preestabelecido no Edital, contendo a identificação da empresa, endereço, telefone, número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, rubricadas todas as folhas, datada e assinada pelo representante legal, sobre carimbo com nome, identidade ou CPF, como também assinada por todos os responsáveis técnicos da empresa.

· A empresa acima identificada não apresentou em sua proposta financeira as assinaturas, bem como suas devidas identificações, dos responsáveis técnicos da empresa, conforme exigência do edital. Tal exigência foi solicitada, para darmos garantias de que todos os responsáveis técnicos pertinentes participaram da elaboração da proposta financeira, de modo a não proporcionar prejuízos ao contratante e ao contratado, o que a ausência das mesmas impossibilita tal averiguação, uma vez que os serviços almejados e a composição dos preços são de natureza técnica.

· Já no que diz respeito ao Item 6.11 do Edital, onde há a exigência da apresentação de Plano de Trabalho contemplando as etapas do processo construtivo adotado, frentes de trabalho e sequência de serviços, a empresa em questão descumpriu a determinação editalícia, uma vez que não apresentou o referido. Tal exigência foi solicitada, para que o órgão contratante tivesse conhecimento das políticas e metodologias para realização dos serviços a serem contratados, o que a ausência do referido plano impossibilita tal conhecimento por parte da administração municipal.

· Pelo fato do entendimento de que a referida empresa não dispõe no seu quadro técnico os profissionais elencados na letra "d" do Item 7.2.4 do Edital, entende-se não prosperar tal alegação, considerando que a comprovação exigida poderia estar no interior do envelope 02 – Habilitação, que até o momento, permanece lacrado.

SITUAÇÃO 02 – Requerimento de Inabilitação da empresa Telhas e Empreendimentos Ltda, pelo fato de a mesma não ter cumprido com os Itens 6.2 "a" e 6.11 do Edital.

· O Edital requere no Item 6.2 – "a" – que a proposta financeira deverá ser datilografada ou digitada em 02 (duas) vias, numerada sem rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas e entregue no local, dia e hora preestabelecido no Edital, contendo a identificação da empresa, endereço, telefone, número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, rubricadas todas as folhas, datada e assinada pelo representante legal, sobre carimbo com nome, identidade ou CPF, como também assinada por todos os responsáveis técnicos da empresa.

· A empresa acima identificada não apresentou em sua proposta financeira as assinaturas, bem como suas devidas identificações, dos responsáveis técnicos da empresa, conforme exigência do edital. Tal exigência foi solicitada, para darmos garantias de que todos os responsáveis técnicos pertinentes participaram da elaboração da proposta financeira, de modo a não proporcionar prejuízos ao contratante e ao contratado, o que a ausência das mesmas impossibilita tal averiguação, uma vez que os serviços almejados e a composição dos preços são de natureza técnica.

· Já no que diz respeito ao Item 6.11 do Edital, onde há a exigência da apresentação de Plano de Trabalho contemplando as etapas do processo construtivo adotado, frentes de trabalho e sequência de serviços, a empresa em questão descumpriu a determinação editalícia, uma vez que não apresentou o referido. Tal exigência foi solicitada, para que o órgão contratante tivesse conhecimento das políticas e metodologias para realização dos serviços a serem contratados, o que a ausência do referido plano impossibilita tal conhecimento por parte da administração municipal.

· Pelo fato do entendimento de que a referida empresa não dispõe no seu quadro técnico os profissionais elencados na letra "d" do Item 7.2.4 do Edital, entende-se não prosperar tal alegação, considerando que a comprovação exigida poderia estar no interior do envelope 02 – Habilitação, que até o momento, permanece lacrado.

SITUAÇÃO 03 – Requerimento de Inabilitação da empresa Talimpo Limpeza Urbana Ltda, pelo fato de a mesma não ter cumprido com os Itens 6.2 "a" e 6.11 do Edital.

· O Edital requere no Item 6.2 – "a" – que a proposta financeira deverá ser datilografada ou digitada em 02 (duas) vias, numerada sem rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas e entregue no local, dia e hora preestabelecido no Edital, contendo a identificação da empresa, endereço, telefone, número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, rubricadas todas as folhas, datada e assinada pelo representante legal, sobre carimbo com nome, identidade ou CPF, como também assinada por todos os responsáveis técnicos da empresa.

· A empresa acima identificada não apresentou em sua proposta financeira as assinaturas, bem como suas devidas identificações, dos responsáveis técnicos da empresa, conforme exigência do edital. Tal exigência foi solicitada, para darmos garantias de que todos os responsáveis técnicos pertinentes participaram da elaboração da proposta financeira, de modo a não proporcionar prejuízos ao contratante e ao contratado, o que a ausência das mesmas impossibilita tal averiguação, uma vez que os serviços almejados e a composição dos preços são de natureza técnica.

· Já no que diz respeito ao Item 6.11 do Edital, onde há a exigência da apresentação de Plano de Trabalho contemplando as etapas do processo construtivo adotado, frentes de trabalho e sequência de serviços, a empresa em questão descumpriu a determinação editalícia, uma vez que não apresentou o referido. Tal exigência foi solicitada, para que o órgão contratante tivesse conhecimento das políticas e metodologias para realização dos serviços a serem contratados, o que a ausência do referido plano impossibilita tal conhecimento por parte da administração municipal.

· Pelo fato do entendimento de que a referida empresa não dispõe no seu quadro técnico os profissionais elencados na letra "d" do Item 7.2.4 do Edital, entende-se não prosperar tal alegação, considerando que a comprovação exigida poderia estar no interior do envelope 02 – Habilitação, que até o momento, permanece lacrado.

SITUAÇÃO 04 – Requerimento de Inabilitação da empresa Construtora Assu e Empreendimentos Ltda, pelo fato de a mesma não ter cumprido com o Item 6.2 "a" do Edital.

· O Edital requere no Item 6.2 – "a" – que a proposta financeira deverá ser datilografada ou digitada em 02 (duas) vias, numerada sem rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas e entregue no local, dia e

hora preestabelecido no Edital, contendo a identificação da empresa, endereço, telefone, número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, rubricadas todas as folhas, datada e assinada pelo representante legal, sobre carimbo com nome, identidade ou CPF, como também assinada por todos os responsáveis técnicos da empresa.

· A empresa acima identificada, apesar de ter apresentado em sua proposta financeira a assinatura dos responsáveis técnicos: Eng. Civil, Eng. Agrônomo, e Administrador, a mesma deixou do apresentar a assinatura dos responsáveis técnicos nas áreas de saneamento ambiental e de segurança do trabalho, conforme exigência do edital. Tal exigência foi solicitada, para darmos garantias de que todos os responsáveis técnicos pertinentes participaram da elaboração da proposta financeira, de modo a não proporcionar prejuízos ao contratante e ao contratado, o que a ausência das mesmas impossibilita tal averiguação, uma vez que os serviços almejados e a composição dos preços são de natureza técnica.

· Pelo fato do entendimento de que a referida empresa não dispõe no seu quadro técnico os profissionais elencados na letra "d" do Item 7.2.4 do Edital, entende-se não prosperar tal alegação, considerando que a comprovação exigida poderia estar no interior do envelope 02 – Habilitação, que até o momento, permanece lacrado.

SITUAÇÃO 05 – Requerimento de Inabilitação da empresa Leon Sousa Ltda, pelo fato de a mesma não ter cumprido com os Itens 6.2 "a" e 6.11 do Edital.

· O Edital requere no Item 6.2 – "a" – que a proposta financeira deverá ser datilografada ou digitada em 02 (duas) vias, numerada sem rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas e entregue no local, dia e hora preestabelecido no Edital, contendo a identificação da empresa, endereço, telefone, número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, rubricadas todas as folhas, datada e assinada pelo representante legal, sobre carimbo com nome, identidade ou CPF, como também assinada por todos os responsáveis técnicos da empresa.

· A empresa acima identificada não apresentou em sua proposta financeira as assinaturas, bem como suas devidas identificações, dos responsáveis técnicos da empresa, conforme exigência do edital. Tal exigência foi solicitada, para darmos garantias de que todos os responsáveis técnicos pertinentes participaram da elaboração da proposta financeira, de modo a não proporcionar prejuízos ao contratante e ao contratado, o que a ausência das mesmas impossibilita tal averiguação, uma vez que os serviços almejados e a composição dos preços são de natureza técnica.

· Já no que diz respeito ao Item 6.11 do Edital, onde há a exigência da apresentação de Plano de Trabalho contemplando as etapas do processo construtivo adotado, frentes de trabalho e sequência de serviços, a empresa em questão descumpriu a determinação editalícia, uma vez que não apresentou o referido. Tal exigência foi solicitada, para que o órgão contratante tivesse conhecimento das políticas e metodologias para realização dos serviços a serem contratados, o que a ausência do referido plano impossibilita tal conhecimento por parte da administração municipal.

· Pelo fato do entendimento de que a referida empresa não dispõe no seu quadro técnico os profissionais elencados na letra "d" do Item 7.2.4 do Edital, entende-se não prosperar tal alegação, considerando que a comprovação exigida poderia estar no interior do envelope 02 – Habilitação, que até o momento, permanece lacrado.

Com base no que foi analisado, emitimos o seguinte parecer com relação as cinco situações:

· Já no que diz respeito ao Item 6.11 do Edital, onde há a exigência da apresentação de Plano de Trabalho contemplando as etapas do processo construtivo adotado, frentes de trabalho e sequência de serviços, a empresa em questão descumpriu a determinação editalícia, uma vez que não apresentou o referido. Tal exigência foi solicitada, para que o órgão contratante tivesse conhecimento das políticas e metodologias para realização dos serviços a serem contratados, o que a ausência do referido plano impossibilita tal conhecimento por parte da administração municipal.

· Pelo fato do entendimento de que a referida empresa não dispõe no seu quadro técnico os profissionais elencados na letra "d" do Item 7.2.4 do Edital, entende-se não prosperar tal alegação, considerando que a comprovação exigida poderia estar no interior do envelope 02 – Habilitação, que até o momento, permanece lacrado.

· **Situação 01** – Pelo fato de não ter apresentado em sua proposta financeira as assinaturas, bem como suas devidas identificações, dos responsáveis técnicos da empresa, conforme exigência do Item 6.2, letra "a" do edital, o que poderá macular o certame, tendo em vista que administração municipal não possui garantias de que todos os responsáveis técnicos pertinentes participaram da elaboração da proposta financeira, de modo a não proporcionar prejuízos ao contratante e ao contratado, uma vez que os serviços almejados e a composição dos preços são de natureza técnica. Também pelo fato de não ter apresentado Plano de Trabalho contemplando as etapas do processo construtivo adotado, frentes de trabalho e sequência de serviços, conforme exigência do Item 6.11 do Edita, o que poderá macular o certame, tendo em vista que impossibilita a administração municipal de conhecer as políticas e metodologias para realização dos serviços a serem contratados. Opinamos pela procedência em **Desclassificação** da empresa **Petrogás Serviços Técnicos Ltda,** inabilitando-a para a fase de lances, conforme determinam os itens 6.8, 8.1 e 8.6 do Edital.

· **Situação 02** – Pelo fato de não ter apresentado em sua proposta financeira as assinaturas, bem como suas devidas identificações, dos responsáveis técnicos da empresa, conforme exigência do Item 6.2, letra "a" do edital, o que poderá macular o certame, tendo em vista que administração municipal não possui garantias de que todos os responsáveis técnicos pertinentes participaram da elaboração da proposta financeira, de modo a não proporcionar prejuízos ao contratante e ao contratado, uma vez que os serviços almejados e a composição dos preços são de natureza técnica. Também pelo fato de não ter apresentado Plano de Trabalho contemplando as etapas do processo construtivo adotado, frentes de trabalho e sequência de serviços, conforme exigência do Item 6.11 do Edita, o que poderá macular o certame, tendo em vista que impossibilita a administração municipal de conhecer as políticas e metodologias para realização dos serviços a serem contratados. Opinamos pela procedência em **Desclassificação** da empresa **Telhas e Empreendimentos Ltda,** inabilitando-a para a fase de lances, conforme determinam os itens 6.8, 8.1 e 8.6 do Edital.

· **Situação 03** – Pelo fato de não ter apresentado em sua proposta financeira as assinaturas, bem como suas devidas identificações, dos responsáveis técnicos da empresa, conforme exigência do Item 6.2, letra "a" do edital, o que poderá macular o certame, tendo em vista que administração municipal não possui garantias de que todos os responsáveis técnicos pertinentes participaram da elaboração da proposta financeira, de modo a não proporcionar prejuízos ao contratante e ao contratado, uma vez que os serviços almejados e a composição dos preços são de natureza técnica. Também pelo fato de não ter apresentado Plano de Trabalho contemplando as etapas do processo construtivo adotado, frentes de trabalho e sequência de serviços, conforme exigência do Item 6.11 do Edita, o que poderá macular o certame, tendo em vista que impossibilita a administração municipal de conhecer as políticas e metodologias para realização dos serviços a serem contratados. Opinamos pela procedência em **Desclassificação** da empresa **Talimpo Limpeza Urbana Ltda,** inabilitando-a para a fase de lances, conforme determinam os itens 6.8, 8.1 e 8.6 do Edital.

· **Situação 04** – Pelo fato de não ter apresentado em sua proposta financeira as assinaturas, bem como suas devidas identificações, dos responsáveis técnicos da empresa nas áreas de saneamento ambiental e de segurança no trabalho, conforme exigência do Item 6.2, letra "a" do edital, o que poderá macular o certame, tendo em vista que administração municipal não possui garantias de que todos os responsáveis técnicos pertinentes participaram da elaboração da proposta financeira, de modo a não proporcionar prejuízos ao

contratante e ao contratado, uma vez que os serviços almejados e a composição dos preços são de natureza técnica. Opinamos pela procedência em **Desclassificação** da empresa **Construtora Assu e Empreendimentos Ltda,** inabilitando-a para a fase de lances, conforme determinam os itens 6.8, 8.1 e 8.6 do Edital, ressalvado se a mesma comprovar que algum dos técnicos que assinaram a proposta financeira possui a qualificação ausente e que acumula a função de responsabilidade técnica junto a empresa.

· **Situação 05** – Pelo fato de não ter apresentado em sua proposta financeira as assinaturas, bem como suas devidas identificações, dos responsáveis técnicos da empresa, conforme exigência do Item 6.2, letra "a" do edital, o que poderá macular o certame, tendo em vista que administração municipal não possui garantias de que todos os responsáveis técnicos pertinentes participaram da elaboração da proposta financeira, de modo a não proporcionar prejuízos ao contratante e ao contratado, uma vez que os serviços almejados e a composição dos preços são de natureza técnica. Também pelo fato de não ter apresentado Plano de Trabalho contemplando as etapas do processo construtivo adotado, frentes de trabalho e sequência de serviços, conforme exigência do Item 6.11 do Edita, o que poderá macular o certame, tendo em vista que impossibilita a administração municipal de conhecer as políticas e metodologias para realização dos serviços a serem contratados. Opinamos pela procedência em **Desclassificação** da empresa **Leon Sousa Ltda,** inabilitando-a para a fase de lances, conforme determinam os itens 6.8, 8.1 e 8.6 do Edital.

As alegações de entendimento de que as empresas não dispõe no seu quadro técnico os profissionais elencados na letra "d" do Item 7.2.4 do Edital, devem ser desconsideradas, pelo fato de que tais comprovações podem estar no interior do envelope 02 – Habilitação, que até o momento, permanece lacrado.
Diante dos fatos, recomendamos a publicação do resultado, e, em tempo, a convocação dos classificados para abertura da fase de lances verbais, dando prazo mínimo de 02 (dois) dias úteis para possíveis contestação ao resultado.

É o nosso parecer,

Lagoa de Velhos/RN, em 30 de julho de 2013.

FRANCISTONY J. VALENTIM DA SILVA
Diretor de Relacionamento
CPF nº 055.768.104-90

Publicado por:
José Edmilson de Araújo
Código Identificador:658C3AE2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
RELATORIO DA GESTÃO FISCAL - RGF 01_2013 CMLN

ESTADO:	RIO GRANDE DO NORTE		
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA			
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL - RGF			
1º Semestre de 2013			
I - COMPARATIVOS		Jul/2012 a Jun/2013	
		R$	%
Receita Corrente Liquida (Base da Calculo)		21.844.051,64	100,00
	Despesas Totais com pessoal	477.311,80	2,19
	Limite Prudencial 95% (parag.un.art.22)	1.245.110,94	5,70
Inciso I, "a"	Limite Legal	1.310.643,10	6,00
	Excesso a Regularizar	-	-
	Despesa Líquida Inativos e Pensionistas	-	-
Total de despesas com Serviços de Terceiro		-	-

Lagoa Nova(RN), 29 de Julho de 2013

NAZARENO ULISSES ALVES
Presidente

FRANCISCA MARIA DA SOLIDADE
Contabilista CRC/RN 3.546/O

Publicado por:
João Maria Alves de Assunção
Código Identificador:4D0A4AA2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO
RELATORIO DE GESTAO FISCAL

CNPJ: 08113466000105			
Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro			
Telefone 08435322627			
Relatório de Gestão Fiscal			
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida			
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
Semestral - 01/2013 à 06/2013			
LRF, Art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	925.798,87	903.482,24	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.148.734,54	1.137.082,61	0,00
Interna	1.148.734,54	1.137.082,61	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e Não Pagos.	57.000,00	57.000,00	0,00
Demais Dívidas	-279.935,67	-290.600,37	0,00
DEDUÇÕES (II)	4.571.997,89	5.521.392,17	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.577.090,29	6.401.179,64	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.005.092,40	879.787,47	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-3.646.199,02	-4.617.909,93	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	18.131.545,63	18.495.889,88	0,00
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	5,11	4,88	0,00
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	-20,11	-24,97	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	21.757.854,76	22.195.067,86	0,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	1.148.734,54	1.137.082,61	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	1.148.734,54	1.137.082,61	0,00
Previdênciárias	1.148.734,54	1.137.082,61	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC			
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	917.449,17	979.515,26	0,00
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.547.323,69	4.418.268,08	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDÊNCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Allan Kardeck da Silva Costa
Código Identificador:41AB6E1A

GABINETE DO PREFEITO
RESULTADO PRIMARIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - CONSOLIDADO				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SUGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A JUNHO 2013/BIMESTRE MAIO-JUNHO				
RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2013	ATÉ O BIMESTRE 2012
RECEITAS PRIMARIAS	20.138.000,00	3.144.318,04	8.831.394,64	8.655.697,30

CORRENTES (I)				
Receitas Tributarias	575.500,00	96.065,37	287.899,29	402.865,21
IPTU	50.000,00	2.000,75	63.276,00	63.708,61
ISS	350.000,00	40.657,69	113.314,48	174.519,63
ITBI	25.000,00	490,72	2.723,63	7.473,44
IRRF	100.000,00	36.894,69	80.465,61	120.303,98
Outras Receitas Tributarias	50.500,00	16.021,52	28.119,57	36.859,55
Receitas de Contribuicoes	180.000,00	25.753,95	78.019,01	71.665,12
Receitas Previdenciarias				
Outras Receitas de Contribuicoes	180.000,00	25.753,95	78.019,01	71.665,12
Receita Patrimonial Liquida	30.000,00	70.898,95	176.567,00	90.135,86
Receita Patrimonial	30.000,00	70.898,95	176.567,00	90.135,86
(-) Aplicacoes Financeiras				
Transferencias Correntes	19.266.000,00	2.951.583,07	8.268.640,13	8.046.129,75
FPM	8.200.000,00	1.574.910,15	4.415.063,29	4.179.308,60
ICMS	1.650.000,00	354.018,64	1.157.989,24	956.321,91
Convenios	1.130.000,00	1.510,52	2.800,97	28.074,00
Outras Transferencias Correntes	8.286.000,00	1.021.143,76	2.692.786,63	2.882.425,24
Demais Receitas Correntes	86.500,00	16,70	20.269,21	44.901,36
Divida Ativa	20.500,00		5.537,64	27.487,21
Diversas Receitas Correntes	66.000,00	16,70	14.731,57	17.414,15
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.822.000,00	3.063,43	38.528,37	112.059,35
Operacoes de Credito (III)	23.500,00			
Amortizacao de Emprestimos (IV)				
Alienacao de Bens (V)	179.000,00			
Transferencias de Capital	2.583.000,00	3.063,43	35.596,20	111.377,60
Convenios	690.000,00			101.238,57
Outras Transferencias de Capital	1.893.000,00	3.063,43	35.596,20	10.139,03
Outras Receitas de Capital	36.500,00		2.932,17	681,75
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.619.500,00	3.063,43	38.528,37	112.059,35
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	22.757.500,00	3.147.381,47	8.869.923,01	8.767.756,65

DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2013	ATÉ O BIMESTRE 2012
DESPESAS CORRENTES (VIII)	20.089.792,93	1.076.356,52	13.542.070,41	7.841.233,29
Pessoal e Encargos Sociais	11.308.256,20	92.670,44	9.832.789,83	4.896.365,32
Juros e Encargos da Divida (IX)				
Outras Despesas Correntes	8.781.536,73	983.686,08	3.709.280,58	2.944.867,97
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	20.089.792,93	1.076.356,52	13.542.070,41	7.841.233,29
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.186.606,12	197.747,34	2.262.210,06	517.738,69
Investimentos	4.520.606,12	197.747,34	1.918.577,33	325.067,05
Inversoes Financeiras	106.000,00			
Concessao de Emprestimos (XII)				
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XIII)				
Demais Inversoes Financeiras	106.000,00			
Amortizacao da Divida (XIV)	560.000,00		343.632,73	192.671,64
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.626.606,12	197.747,34	1.918.577,33	325.067,05
RESERVA DE CONTIGENCIA (XVI)	50.000,00			
RESERVA DO RPPS (XVII)				
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XIV)	24.766.399,05	1.274.103,86	15.460.647,74	8.166.300,34
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)	-2.008.899,05	1.873.277,61	-6.590.724,73	601.456,31
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES				

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERENCIA	0,00

Publicado por:
Allan Kardeck da Silva Costa
Código Identificador:811231EB

GABINETE DO PREFEITO
RESULTADO PRIMARIO 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - CONSOLIDADO				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SUGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A JUNHO 2013/BIMESTRE MAIO-JUNHO				
RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2013	ATÉ O BIMESTRE 2012
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	20.138.000,00	3.144.318,04	8.831.394,64	8.655.697,30
Receitas Tributarias	575.500,00	96.065,37	287.899,29	402.865,21
IPTU	50.000,00	2.000,75	63.276,00	63.708,61
ISS	350.000,00	40.657,69	113.314,48	174.519,63
ITBI	25.000,00	490,72	2.723,63	7.473,44
IRRF	100.000,00	36.894,69	80.465,61	120.303,98
Outras Receitas Tributarias	50.500,00	16.021,52	28.119,57	36.859,55
Receitas de Contribuicoes	180.000,00	25.753,95	78.019,01	71.665,12
Receitas Previdenciarias				
Outras Receitas de Contribuicoes	180.000,00	25.753,95	78.019,01	71.665,12
Receita Patrimonial Liquida	30.000,00	70.898,95	176.567,00	90.135,86
Receita Patrimonial	30.000,00	70.898,95	176.567,00	90.135,86
(-) Aplicacoes Financeiras				
Transferencias Correntes	19.266.000,00	2.951.583,07	8.268.640,13	8.046.129,75
FPM	8.200.000,00	1.574.910,15	4.415.063,29	4.179.308,60
ICMS	1.650.000,00	354.018,64	1.157.989,24	956.321,91
Convenios	1.130.000,00	1.510,52	2.800,97	28.074,00
Outras Transferencias Correntes	8.286.000,00	1.021.143,76	2.692.786,63	2.882.425,24
Demais Receitas Correntes	86.500,00	16,70	20.269,21	44.901,36
Divida Ativa	20.500,00		5.537,64	27.487,21
Diversas Receitas Correntes	66.000,00	16,70	14.731,57	17.414,15
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.822.000,00	3.063,43	38.528,37	112.059,35
Operacoes de Credito (III)	23.500,00			
Amortizacao de Emprestimos (IV)				
Alienacao de Bens (V)	179.000,00			
Transferencias de Capital	2.583.000,00	3.063,43	35.596,20	111.377,60
Convenios	690.000,00			101.238,57
Outras Transferencias de Capital	1.893.000,00	3.063,43	35.596,20	10.139,03
Outras Receitas de Capital	36.500,00		2.932,17	681,75
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.619.500,00	3.063,43	38.528,37	112.059,35
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	22.757.500,00	3.147.381,47	8.869.923,01	8.767.756,65

DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2013	ATÉ O BIMESTRE 2012
DESPESAS CORRENTES (VIII)	20.089.792,93	1.076.356,52	13.542.070,41	7.841.233,29
Pessoal e Encargos Sociais	11.308.256,20	92.670,44	9.832.789,83	4.896.365,32
Juros e Encargos da Divida (IX)				
Outras Despesas Correntes	8.781.536,73	983.686,08	3.709.280,58	2.944.867,97
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	20.089.792,93	1.076.356,52	13.542.070,41	7.841.233,29
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.186.606,12	197.747,34	2.262.210,06	517.738,69
Investimentos	4.520.606,12	197.747,34	1.918.577,33	325.067,05
Inversoes Financeiras	106.000,00			
Concessao de Emprestimos (XII)				
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XIII)				
Demais Inversoes Financeiras	106.000,00			
Amortizacao da Divida (XIV)	560.000,00		343.632,73	192.671,64
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.626.606,12	197.747,34	1.918.577,33	325.067,05
RESERVA DE CONTIGENCIA (XVI)	50.000,00			
RESERVA DO RPPS (XVII)				
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XIV)	24.766.399,05	1.274.103,86	15.460.647,74	8.166.300,34
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)	-2.008.899,05	1.873.277,61	-6.590.724,73	601.456,31
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES				

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERENCIA	0,00

Publicado por:
Allan Kardeck da Silva Costa
Código Identificador:EF85C6C7

GABINETE DO PREFEITO
RELATORIO RESUMIDO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária		
JANEIRO A JUNHO de 2013		
LRF, Art. 48 - Anexo XVIII		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita		22.960.000,00
Previsão Atualizada da Receita		22.960.000,00
Receitas Atualizadas	3.147.381,47	8.869.923,01
Déficit Orçamentário		
Saldos de Exercícios Anteriores		
Despesas		
Dotação Inicial		22.960.000,00
Créditos Adicionais		2.366.399,05
Dotação Atualizada		25.326.399,05
Despesas Empenhadas	1.274.103,86	15.804.280,47
Despesas Liquidadas	3.266.230,34	7.762.000,34
Superávit Orçamentário		1.107.922,67
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	1.274.103,86	15.804.280,47

Despesas Liquidadas	3.266.230,34		7.762.000,34	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			18.495.889,88	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre		Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				
Resultado Previdenciário (IV) = (IV - V)				
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)	
Resultado Nominal		-10.582.785,84	0,00%	
Resultado Primário		-6.590.724,73	0,00%	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo à Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.003.152,40		189.906,92	813.245,48
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	4.547.323,69		139.084,71	4.408.238,98
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	5.550.476,09		328.991,63	5.221.484,46
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo à Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Min. Anual de 25% das Imp. na Manut. e Desenv do Ens.	-1.030.522,55	25,00	-17,47	
Min. Anual de 60% FUNDEB na Rem. do Mag. c/ Ens. Fund. Med.		0,00	0,00	
Min. Anual de 60% FUNDEB na Rem. do Mag. c/ Ed. Inf/Ens. Fund.		60,00	0,00	
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre		Saldo à Realizar	
Receita de Operações de Crédito	0,00		23.500,00	
Despesa de Capital Líquida	366.141,15		4.820.464,97	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	30º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias(I)				
Despesas Previdenciárias(II)				
Resultado Previdenciário(I - II)				
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias(IV)	501.145,09			
Despesas Previdenciárias(V)				
Resultado Previdenciário(IV - V)	501.145,09			
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre		Saldo à Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			179.000,00	
Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo à Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos	1.957.662,88	15,00	33,20	
DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas / RCL (%)				

Publicado por:
Allan Kardeck da Silva Costa
Código Identificador:35720A5A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 153/2013

Concede diária a servidora que especifica e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Lajes, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais e de conformidade com o Decreto nº. 008 de 30 de setembro de 2011,

Resolve:

1 – Conceder a Servidora **Maria do Socorro de Paiva Santos**, ocupante do Cargo de Secretária da Junta Militar, matrícula 180, **1/2 (meia diária)**, valor unitário da diária R$ 100,00 (Cem reais, totalizando o valor a ser pago em R$ 50,00 (Cinquenta reais) para custear despesas com passagens, quando a mesma se deslocará à cidade de **Natal/RN**, no dia **26 de julho de 2013**, quando viajará para tratar de assuntos ligados ao convênio destinado à emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).
2 – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se. Pague-se.

Lajes/RN, em 26 de Julho de 2013.

LUIZ BENES LEOCÁDIO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Allan Kardeck da Silva Costa
Código Identificador:3CA4E5E4

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 154/2013

Concede diária a servidora que especifica e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Lajes, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais e de conformidade com o Decreto nº. 008 de 30 de setembro de 2011,

Resolve:

1 – Conceder a Servidora **Maria do Socorro de Paiva Santos**, ocupante do Cargo de Secretária da Junta Militar, matrícula 180, **1/2 (meia diária)**, valor unitário da diária R$ 40,00 (Quarenta reais), totalizando o valor a ser pago em R$ 20,00 (Vinte reais) para custear despesas com passagens, quando a mesma se deslocará à cidade de **Assú/RN**, no dia **30 de julho de 2013**, para participar de Reunião na Junta Militar e Pegar Reservistas.
2 – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se. Pague-se.

Lajes/RN, em 26 de Julho de 2013.

LUIZ BENES LEOCÁDIO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Allan Kardeck da Silva Costa
Código Identificador:C591A5B8

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 155/2013

Concede diária a servidora que especifica e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Lajes, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais e de conformidade com o Decreto nº. 008 de 30 de setembro de 2011,

Resolve:
1 – Conceder ao Servidor **Paulo Ricardo Tavares**, ocupante do Cargo de Agente Administrativo, matrícula 1430, **1/2 (meia diária)**, valor unitário da diária R$ 100,00 (Cem reais), totalizando o valor a ser pago em R$ 50,00 (Cinquenta reais) para custear despesas, quando o mesmo se deslocará à cidade de **Natal/RN**, no dia **30 de julho de 2013**, para participar da Capacitação de Gestão dos Contratos e Convênios.
2 – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se. Pague-se.

Lajes/RN, em 29 de Julho de 2013.

LUIZ BENES LEOCÁDIO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Allan Kardeck da Silva Costa
Código Identificador:DCC48071

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES/RN - REPUBLICADO POR INCORREÇÃO - EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESÊNCIAL 015/2013

Circunstanciado pelo Parecer de Julgamento apresentado pelo Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Lajes/RN, venho **HOMOLOGAR** o resultado da Licitação - Pregão Presencial com registro de preços nº 015/2013, as Empresas **JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ: 17.570.889/0001-45** com valor global de R$: 54.657,00 (cinqüenta e quatro mil, seiscentos e cinqüenta e sete reais) e a empresa **M VICTOR A SOUZA - ME, CNPJ: 09.162.408/001-34,** com valor global de R$: 237.476,50 (duzentos e trinta e sete mil, quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos), para aquisição de equipamentos e suprimentos de informática a serem fornecidos em atendimento à solicitação das Secretarias Municipais, conforme especificações contidas nas suas propostas de preços, haja vista que,foram as melhores apresentada à Edilidade.
Lajes/RN, em 29 de julho de 2013.

LUIZ BENES LEOCÁDIO DE ARAÚJO.
Prefeito Municipal.

Publicado por:
José Jessé Lopes
Código Identificador:0C1B37A2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PINTADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PUBLICAÇÃO 3º BIMESTRE 2013

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Exercício: 2013 - Pág.: 1/1
Bimestre: MAIO-JUNHO/2013
RGF - Anexo VI (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")

Despesas Com Pessoal	Despesas Liquidadas (últimos 12 meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a pagar não processados
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	2.136.583,01	0,00
Pessoal Ativo	2.136.583,01	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	331.533,86	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	50.000,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	281.533,86	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	1.805.049,15	0,00
Receita Corrente Líquida - RLC (IV)	4.798.931,02	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL = (III/IV) * 100	37,61	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 54,00%)	2.591.422,75	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 51,00%)	2.447.454,82	

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:83C8165B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

CÂMARA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - JANEIRO A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO/JUNHO		
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	318.780,00	-
Pessoal Ativo	318.780,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	
Decorrentes de Decisão Judicial	-	
Despesas de Exercícios Anteriores	-	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	318.780,00	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		**318.780,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		10.289.655,12
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		**3,10%**
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> 6%		617.379,31
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		586.510,34
FONTE:		

Lucrécia/RN, em 30 de julho de 2013

HELISON OLIVEIRA
Contador CRC/RN 009606/O-4

MANOEL HÉLIO HOLANDA MAIA
Presidente
CPF nº 419.448.604-87

Publicado por:
Helison de Oliveira
Código Identificador:3C641ED9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013

O presidente da CPL da PMM/RN comunica que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços nº 001/2013, tipo menor preço global, no dia 16 de agosto de 2013, às 10:00h (dez horas), no prédio da Prefeitura, na Rua São José, nº 04, Montanhas/RN. Objeto: recuperação de pavimentação a paralelepípedo pelo método convencional de diversas ruas. O Edital se encontra disponível no endereço acima. Montanhas/RN, em 31 de agosto de 2013.

MARCIO AGUIAR DA SILVA
Presidente da CPL da PMM/RN

Publicado por:
José Carlos da Silva
Código Identificador:658F1F20

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 01/2013

Anexo 22B	Poder/Órgão:	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	
Demonstrativo dos Limites-RGF	Semestre de Referência:	
	01/2013	
COMPARATIVOS	VALOR	% Sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	29.692.684,47	100,00
DESPESA COM PESSOAL		
Total da Despesa Líquida com Pessoal nos últimos 12 meses	749.053,62	2,52
Limite Legal (incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	1.781.561,07	6,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	1.692.483,01	5,70
Total da DLP nos últ. 12 meses deduzido aumento (inciso X, art. 37 da CF)	749.053,62	2,52
Limite Permitido (art. 71 da LRF)	1.781.561,07	6,00
DÍVIDA		
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total de Garantias	0,00	0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal	0,00	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito Internas e Externas	0,00	16,00
Limite definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito por Antec. Da Receita	0,00	7,00
RESTOS A PAGAR		
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
Total da Despesa com Serviços de Terceiros	98.227,24	0,00
Limite calc. Com base no Exerc. de 1999, da Despesa (art. 72 da LRF)	0,00	0,00

HERIBERTO DE CARVALHO CHAGAS
Presidente

JOÃO CARLOS HENRIQUE DE SOUZA
Assessor Contábil

Publicado por:
Carlos Wendel de Oliveira Costa
Código Identificador:D65FF742

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 01/2013

Anexo 22B	Poder/Órgão:	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	
Demonstrativo dos Limites-RGF	Semestre de Referência:	
	01/2013	
COMPARATIVOS	VALOR	% Sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	29.692.684,47	100,00
DESPESA COM PESSOAL		
Total da Despesa Líquida com Pessoal nos últimos 12 meses	15.355.210,85	51,71
Limite Legal (incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	16.034.049,61	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	15.232.347,13	51,30
Total da DLP nos últ. 12 meses deduzido aumento (inciso X, art. 37 da CF)	15.355.210,85	54,00
Limite Permitido (art. 71 da LRF)	16.034.049,61	54,00
DÍVIDA		
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total de Garantias	0,00	0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal	0,00	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito Internas e Externas	0,00	16,00
Limite definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito por Antec. Da Receita	0,00	7,00
RESTOS A PAGAR		
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
Total da Despesa com Serviços de Terceiros	2.419.575,82	0,00
Limite calc. Com base no Exerc. de 1999, da Despesa (art. 72 da LRF)	0,00	0,00

Monte Alegre/RN, 29 de julho de 2013.

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito

JOSÉ FERREIRA LUIS
Secretário de Finanças

ROBESPIERRE HAMURABI DE AZEVEDO DA SILVA
Assessor Contábil

Publicado por:
Carlos Wendel de Oliveira Costa
Código Identificador:EBDFA8AA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO BIMESTRE 03/2013

Anexo 22A	Poder/Órgão:		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Bimestre de Referência:		
	03/2013		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA	No Bimestre	Até o Bimestre	
Previsão Inicial da Receita		34.877.000,00	
Previsão Atualizada da Receita		34.877.000,00	
Receitas Realizadas	5.205.806,48	15.243.596,66	
Saldo do Exercício Anterior	1.276.077,92	0,00	
Déficit Orçamentário	0,00	0,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA	No Bimestre	Até o Bimestre	
Dotação Inicial		34.877.000,00	
Dotação Atualizada		34.877.000,00	
Despesas Empenhadas	1.167.756,66	16.455.111,46	
Despesas Liquidadas	2.152.510,92	15.243.596,66	
Superávit Orçamentário	0,00	0,00	
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesa Empenhada	1.167.756,66	16.455.111,46	
Despesa Liquidada	2.152.510,92	15.243.596,66	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		9.790.150,20	
RECEITA/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	O município não possui regime próprio de Previdência		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas da LDO(a)	Resultado Apurado até o Bimestre(b)	% em Relação a Meta(b/a)
Resultado Nominal		0,00	0,00	0,00
Resultado Primário		0,00	0,00	0,00
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento	Pagamento	Saldo
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM MANUTENÇÃO E		Valor Apurado	Limites Constitucionais	

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Até o Bimestre	Anuais	
		% Mínimo Apurado no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínino Anual do Imposto na Manutenção de Ensino-MDE	4.199.040,22	25%	32,37
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental	3.829.629,43	60%	81,19
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental	3.829.629,43	60%	61,71
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de Operações de Crédito		0,00	0,00
Despesa de Capital		0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com ações e Serviços de Saúde	2.467.863,99	15	22,85

Monte Alegre/RN, 29 de julho de 2013.

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito

JOSÉ FERREIRA LUIS
Secretário de Finanças

ROBESPIERRE HAMURABI DE AZEVEDO DA SILVA
Assessor Contábil

Publicado por:
Carlos Wendel de Oliveira Costa
Código Identificador:71E7A50B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2013/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2012 (a)	Em 30 Abr 2013 (b)	Em 30 Jun 2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	JAN A JUN 2013 (c-a)	
RESULTADO NOMINAL	0,00		0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIAÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2012	Bimestre Anterior	JAN A JUN 2013
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	0,00	0,00	0,00

RODOLFO DOS ANJOS FELIX PONTES
Prefeita Municipal

JF CONTABILIDADE
Crc 005497/0-o

Publicado por:
Waldir Gonçalves Camilo
Código Identificador:5CA9A925

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2013/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)				R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00		0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = ((d)-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	1.639.602,21	56.171,63	0,00	1.583.430,58
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.639.602,21	56.171,63	0,00	1.583.430,58
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-1.639.602,21	-56.171,63		-1.583.430,58
	(a-d)	(b)-(e+f)		(c-g)

RODOLFO DOS ANJOS FELIX PONTES
Prefeita Municipal

JF CONTABILIDADE
Crc 005497/0-o

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Waldir Gonçalves Camilo
Código Identificador:E52C60B8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
2013 - Janeiro - Dezembro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS EXERCÍCIO (f)=(b-d)	SALDO A REALIZAR (e+f)
RECEITAS DE CAPITAL	33.000,00	0,00	33.000,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	33.000,00	0,00	33.000,00
Alienação de Bens Móveis	16.500,00	0,00	16.500,00
Alienação de Bens Imóveis	16.500,00	0,00	16.500,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXERCÍCIO	SALDO A

	(c)	(d)	LIQUIDAR (c-d)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f)=(b-d)	SALDO ATUAL (e+f)
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	0,00	0,00	0,00

RODOLFO DOS ANJOS FELIX PONTES
Prefeita Municipal

JF CONTABILIDADE
Crc 005497/0-o

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Waldir Gonçalves Camilo
Código Identificador:880E2397

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		
1 de 2 PERIODO: Janeiro a Junho 2013/BIMESTRE Maio - Junho		
LRF, Art. 48 – Anexo 14		R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	No Bimestre	Até Bimestre
Previsão Inicial da Receita	-	13.699.895,00
Previsão Atualizada da Receita	-	13.699.895,00
Receitas Realizadas	1.529.370,8-4	4.681.508,84
Saldos de Exercícios Anteriores	-	0,00
Deficit Orçamentário	-	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	No Bimestre	Até Bimestre
Dotação Inicial	-	13.699.895,00
Créditos Adicionais	-	151.000,00
Dotação Atualizada	-	13.850.895,00
Despesas Empenhadas	598.614,23	6.823.914,21
Despesas Líquidadas	1.348.094,18	4.268.265,72
Superavit Orçamentário	-	413.243,12
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até Bimestre
Despesas Empenhadas	598.614,2-3	6.823.914,21-
Despesas Líquidadas	1.348.094,1-8	4.268.265,72-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Bimestre	
Receita Corrente Líquida	-	4.427.186,56-
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até Bimestre
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,00	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário	0,00	431.927,43	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	1.538.261,74	<25%/18%>	39,78
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. Magistério Ensino Infantil e Fundamental	863.482,54	60%	121,50

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	56.171,63	1.583.430,58

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS				
2 de 2 PERIODO: Janeiro a Junho 2013/BIMESTRE Maio - Junho				
LRF, Art. 48 – Anexo 14			R$ 1	
Resultado Previdenciário (IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.122.968,60	15,00	29,04	

RODOLFO DOS ANJOS FELIX PONTES
Prefeita Municipal

JF CONTABILIDADE
Crc 005497/0-o

Publicado por:
Waldir Gonçalves Camilo
Código Identificador:35F8877C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO2

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A JUNHO/2013

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)		R$ 1
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2013 Até o 1º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	4.427.186,56
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL <0% >	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2013 Até o 1º Semestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00

RODOLFO DOS ANJOS FELIX PONTES
Prefeita Municipal

JF CONTABILIDADE
Crc 005497/0-o

Publicado por:
Waldir Gonçalves Camilo
Código Identificador:48804E0F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO3

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERIODO: JANEIRO A JUNHO/2013		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	4.427.186,56	100,00
OPERÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
Do Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (IV)=(Ia+III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDEREAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTER	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECE	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO IV = (IV + IIa)	0,00	0,00

RODOLFO DOS ANJOS FELIX PONTES
Prefeita Municipal

JF CONTABILIDADE
Crc 005497/0-o

Publicado por:
Waldir Gonçalves Camilo
Código Identificador:80C7810C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO4

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2013

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")		R$ 1
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE OBRIGAÇÕES	DISPONIBILIDADE DE CAIXA
	DE CAIXA FINANCEIRAS BRUTA (a) (b)	LÍQUIDA (c) = (a-b)
RECURSOS VINCULADOS		
Convênios - União	2,87 0,00	2,87
ECD-Prog.Epidemiol.e Contr.Doenças	6,02 0,00	6,02
FMASPJOV	22,16 0,00	22,16
FMASPJOV	-7.665,62 0,00	-7.665,62
FUNDEB	10.101,93 3.544,29	6.557,64
Fundo de Participação - FPM	9.734,00 0,00	9.734,00
ICMS-Estado	7.705,47 0,00	7.705,47
IGD - Bolsa Família	10.053,83 0,00	10.053,83
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	42,39 0,00	42,39
Outras Transferencias de Recursos do SUS	90,88 0,00	90,88
Outras Transferencias do FNDE	239.747,10 0,00	239.747,10
PAB - Píso de Atenção Básica	21.273,77 0,00	21.273,77
PAB - Píso de Atenção Básica	51,44 0,00	51,44
PACS-Prog.Agentes Comunitários de Saúde	4,59 0,00	4,59
PEJA-Prog.Educ.de Jovens e Adultos	4.474,73 0,00	4.474,73
PETI - Prog.de Erradicação do Trabalho I	2,42 1.200,00	-1.197,58
PETI - Prog.de Erradicação do Trabalho I	6.524,21 1.200,00	5.324,21
PFB - Programa Farmácia Básica	50,45 0,00	50,45
PFB - Programa Farmácia Básica	1.041,48 0,00	1.041,48
PNAE - Programa Nac.de Alimentação Escol	8.622,97 0,00	8.622,97
PNAT ESTADUAL	4.107,37 0,00	4.107,37
PNAT FEDERAL	8.131,51 0,00	8.131,51
Programa Brasil Alfabetizado	474,87 0,00	474,87
Programa Idoso - Centro de Convivência	1.298,83 0,00	1.298,83
PVS-Programa de Vigilância Sanitária	12.318,61 0,00	12.318,61
PVS-Programa de Vigilância Sanitária	0,15 0,00	0,15
QAE-Contribuição do Salário Educação	721,92 0,00	721,92
Transf. de Convênio Estadual	0,06 0,00	0,06
Transf.Convênios Assist.Social	25,00 1.581,15	-1.556,15
Transf.Convênios Assist.Social	0,00 1.581,15	-1.581,15
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	338.965,41 9.106,59	329.858,82
RECURSOS NÃO VINCULADOS		
Convênios	277.533,69 0,00	277.533,69
Convênios	0,89 0,00	0,89
Fundo de Saúde	23.666,58 29.333,84	-5.667,26
Fundo de Saúde	23,08 29.333,84	-29.310,76
Fundo de Saúde	15,68 29.333,84	-29.318,16
Recursos Proprios do Municipio	43.670,22 15.745,34	27.924,88
Recursos Proprios do Municipio	197,18 15.745,34	-15.548,16
Recursos Proprios do Municipio	0,00 15.745,34	-15.745,34
Recursos Proprios do Municipio	6.548,02 15.745,34	-9.197,32
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	351.655,34 150.982,88	200.672,46
TOTAL (III) = (I+II)	690.620,75 160.089,47	530.531,28

RODOLFO DOS ANJOS FELIX PONTES
Prefeita Municipal

JF CONTABILIDADE
Crc 005497/0-o

Publicado por:
Waldir Gonçalves Camilo
Código Identificador:CF05BE40

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO6

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2013

LRF, art. 48 – Anexo 7		R$ 1
DESPESA COM PESSOAL	V A L O R	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - DTP	0,00	0,00
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	0,00	0,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	V A L O R	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.312.623,87	120,00
GARANTIAS DE VALORES	V A L O R	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	973.981,04	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	V A L O R	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e	708.349,85	16,00

Externas		
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	309.903,06	7,00

RODOLFO DOS ANJOS FELIX PONTES
Prefeita Municipal

JF CONTABILIDADE
Crc 005497/0-o

Publicado por:
Waldir Gonçalves Camilo
Código Identificador:7ED5BF87

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO2

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: JANEIRO A JUNHO/2013				
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				R$ 1
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2013		
		Até o 1º Semestre		
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	-	-
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	-	-
Dívida Contratual	0,00	0,00	-	-
Interna	0,00	0,00	-	-
Externa	0,00	0,00	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	0,00	0,00	-	-
Outras Dívidas	0,00	0,00	-	-
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	-	-
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	-	-
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	0,00	0,00	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	4.427.186,56	-	-
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	0,00	-	-
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	0,00	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%)	0,00	5.312.623,87	-	-
LIMITE DE ALERTA - (108%)	0,00	4.781.361,48	-	-
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	0,00	0,00	-	-
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	-	-
De Tributos	0,00	0,00	-	-
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	-	-
Previdenciárias	0,00	0,00	-	-
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	-	-
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	-	-
Do FGTS	0,00	0,00	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	-	-
Interna	0,00	0,00	-	-
Externa	0,00	0,00	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	-	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	-	-
DEPÓSITOS	0,00	0,00	-	-
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00-	-	-

RODOLFO DOS ANJOS FELIX PONTES
Prefeita Municipal

JF CONTABILIDADE
Crc 005497/0-o

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: JANEIRO A JUNHO/2013				
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				R$ 1
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO 2013		
		Até o 1º Semestre		
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	-	-
Passivo Atuarial	0,00	0,00	-	-
Outras Dívidas	0,00	0,00	-	-
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	-	-
Investimentos	0,00	0,00	-	-
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	0,00	0,00	-	-
Nota:				
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa mais os Demais Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.				

RODOLFO DOS ANJOS FELIX PONTES
Prefeita Municipal

JF CONTABILIDADE
Crc 005497/0-o

Publicado por:
Waldir Gonçalves Camilo
Código Identificador:77A9E36A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

RATIFICO a declaração do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, em 19.06.2013, referente a dispensa de licitação para contratação dos **SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM MÍDIA IMPRESSA E DIGITAL,** na zona urbana deste Município, através da empresa Hilderica Goncelia Neves - ME, com sede na Rua Lafaiete Diogenes, 70, Centro – Pau dos Ferros/RN, inscrita com o CNPJ Nº. 11.780.286/0001-91, no valor global de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), para o período de 06 (seis) meses, sendo R$ 600,00 (seiscentos reais) por mês, nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.

Olho D'Água do Borges/RN, 19 de junho de 2013.

BRENNO OLIVEIRA QUEIROGA DE MORAIS
Prefeito

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:E54E201A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PODER LEGISLATIVO		
CNPJ: 10.872.505/0001-08		
EXERCÍCIO: 2013		
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A JUNHO DE 2013		
(LRF, art. 48)		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Receita Corrente Líquida	26.435.201,60	100,00
Despesas Total com Pessoal - DTP	779.061,83	2,95
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (6,00%)	1.586.112,10	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (5,70%)	1.506.806,49	5,70
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da		
Receita	0,00	7,00

RESTOS A PAGAR	Inscrição em restos a pagar não processados do exercício	Disponibilidade de caixa líquida (antes da inscrição em restos a pagar não processados do exercício)
Valor Total	0,00	0,00

Parelhas/RN, 30 de Junho de 2013

MARIA DA GUIA DANTAS ARAÚJO
Presidente

Publicado por:
Perúzio Pereira Diniz Júnior
Código Identificador:9E211F4E

CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PODER LEGISLATIVO		
CNPJ: 10.872.505/0001-08		
EXERCÍCIO: 2013		
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A JUNHO DE 2013		
(LRF, art. 55, Inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**779.061,83**	
Pessoal Ativo	779.061,83	
Pessoal Inativo e Pensionista		
Out. Desp. De pessoal Decorrentes de Terceirização (parag. 1º do art. 18 da LRF)		
Despesas não computadas (art. 19, parágrafo 1º da LRF) (II)	-	
(-) Indenização por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		
(-) Decorrentes de Decisão Judicial		
(-) Despesas de Exercícios Anteriores		
(-) Inativos com Recursos Vinculados		
(-) IRRF (Decisão nº 720/2007 - TCE/RN)		
(-) Convocação Extraordinária (Inciso II, parag. 6º, art. 57 da CF)	-	
TOTAL DA DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**779.061,83**	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP **(IV) = (III a + III b)**	779.061,83	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL **(V)**	26.435.201,60	
% DO TOTAL DA DESP LIQ COM PESSOAL sobre a RCL **(VI) = (IV/V)*100**	2,95	
LIMITE MAXIMO (inciso I, II e III do art. 20 da LRF) - (6,00%)	1.586.112,10	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (5,7%)	1.506.806,49	

Parelhas/RN, 30 de Junho de 2013

MARIA DA GUIA DANTAS ARAÚJO
Presidente

Publicado por:
Perúzio Pereira Diniz Júnior
Código Identificador:7FCE1745

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013-FMAS

CONTRATO Nº 017/2013. Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS. Contratada: FAMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME, Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL, ACESSÓRIOS, MATERIAL HIDRÁULICO, ELÉTRICO E DE PINTURA. Base Legal: Proc.0059/2012 – Pregão Presencial Nº 007/2013-FMAS. Valor R$ 57.408,25, Vigência: 24/07/2013-31/12/2013. Dot. Orçam: PROJETO/ATIVIDADE:
07.01.08.122.0007.2052,
07.01.08.243.0007.2026,
07.01.08.243.0007.2027,
07.01.08.243.0007.2028,
07.01.08.243.0007.2029,
07.01.08.243.0007.2054,
07.01.08.244.0007.2022,
07.01.08.244.0007.2023,
07.01.08.244.0007.2024, 07.01.19.126.0007.2037 e Natureza de Despesa 339030, 339032, 449052 e 449051. Signatário: Alexandre Carlo de Medeiros Dantas – Contratante: Beatriz Emília Dantas de Lucena - Contratada.

Parelhas/RN, 30 de julho de 2013.

MARIA DE FÁTIMA DE MEDEIROS
Pregoeira

Publicado por:
Itamar Pereira Dantas
Código Identificador:945A607B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

CÂMARA MUNICIPAL DE PASSAGEM
DECRETO LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE PASSAGEM
PALACIO VEREADOR GERALDO FERREIRA DE LIMA
CNPJ: 24.518.425/0001-55
Rua Senador Dinarte Mariz, 288 – CEP 59259-000

DECRETO LEGISLATIVO Nº 01/2013. Passagem/RN, 30 de julho de 2013.

ESTABELECE O CRONOGRAMA DE AÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSAGEM/RN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Passagem, Estado do Rio grande do Norte, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO, o disposto no inciso I do art. 6º do Decreto nº 6.976 de outubro de 2009, e o inciso I do art. 17º da Lei nº 10.180, de 06 de fevereiro de 2001, que conferem a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do Ministério da Fazenda (MF) a condição de órgão central do Sistema de Contabilidade Federal;

CONSIDERANDO, a necessidade de cumprimento do disposto na Portaria STN nº 828 de 14 de dezembro de 2011 (alterada pela Portaria nº 231 de 29 de março de 2012);

CONSIDERANDO, que os procedimentos patrimoniais deverão ser adotados pelos Órgãos gradualmente até o final do exercício de 2014, e

CONSIDERANDO, a necessidade de cumprimento do disposto na Resolução nº 09/2013, de 18 de junho de 2013, art. 1º, parágrafo 3º, leta "a" do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.

DECRETA:
Art. 1º. Fica instituído o Cronograma de ações dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais e Específicos adotados e a serem implementados no âmbito do Poder Legislativo Municipal, conforme anexo Único que integra este Decreto.
Parágrafo Único: *O cronograma poderá sofrer alterações de acordo com orientações advindas do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.*
Art. 2º. Designar o Setor de Contabilidade para executar os registros contábeis definidos no cronograma, no âmbito do Poder Legislativo Municipal.

Art. 3º. Designar a Comissão de Controle Interno para acompanhar a execução dos procedimentos definidos no cronograma, no âmbito do Poder Legislativo Municipal.

Art. 4º. Este cronograma de ações será divulgado em meio eletrônico de acesso público e ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e publique-se

WEDNA MARIA TAVARES MENDONÇA DE ARÚJO
Presidente da Câmara Municipal

ANEXO ÚNICO

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS APLICADAS A CONTABILIDADE PÚBLICA

ITEM		PRODUTO	STATUS DE REALIZAÇÃO	PRAZO MÁXIMO
1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos, tributários ou não, por competência, e a dívida ativa, incluindo os respectivos ajustes para perdas.			**(0 a 100%)**	**MM/AAAA**
1.1	Desenvolvimento de metodologia para reconhecimento, mensuração e registros de créditos, tributários ou não, por competência.	Metodologia de reconhecimento, mensuração e registro de direitos por tipo de crédito/tributo, por competência.	0%	12/2014
1.2	Aquisição/desenvolvimento de sistema para registro de créditos tributários ou não, por competência.	Sistema de Informações Contábeis – SIC adequado à metodologia de registro de direitos por competência.	0%	12/2014
1.3	Estabelecimento de metodologia para ajuste para perdas para créditos registrados por competência, bem como da dívida ativa.	Metodologia por tipo de ajuste para perdas.	0%	12/2014
1.4	Adequação de sistema à metodologia local de ajuste para perdas, inclusive de dívida ativa.	SIC adequado à metodologia de ajustes para perdas.	0%	12/2014
2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			**(0 a 100%)**	**MM/AAAA**
2.1	Elaboração de procedimentos para reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência, incluídas as provisões.	Metodologia de reconhecimento de obrigações por competência.	0%	12/2014
2.2	Adequação/desenvolvimento de sistema para registro de obrigações por competência.	SIC adequado à metodologia de registro de obrigações por competência.	0%	12/2014
3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis.			**(0 a 100%)**	**MM/AAAA**
3.1	Elaboração de procedimentos para reconhecimento, mensuração e evidenciação do ativo imobilizado e do ativo intangível, além de rotinas para a depreciação, amortização e exaustão sistematizadas dos mesmos.	Metodologia de reconhecimento, mensuração e evidenciação de ativos imobilizados e intangíveis e de sistematização da apuração das despesas de depreciação, amortização e exaustão.	0%	12/2014
3.2	Elaboração de procedimentos para sistematização da reavaliação e do ajuste ao valor recuperável dos ativos.	Metodologia de reavaliação e *impairment periódicos dos ativos*	0%	12/2014
3.3	Adequação/Desenvolvimento de sistema para registro do imobilizado e intangível.	SIC adequado à metodologia de registro de imobilizado e intangível, bem como a depreciação, amortização e exaustão dos mesmos.	0%	12/2014
4. Registro de fenômenos econômicos, resultados ou independentes da execução orçamentária, tais como depreciação, amortização e exaustão.			**(0 a 100%)**	**MM/AAAA**
4.1	Aquisição/Desenvolvimento de sistema de controle patrimonial.	SIC adequado ao registro do patrimônio.	0%	12/2014
4.2	Levantamento em nível local do patrimônio da entidade e registro no sistema.	Relatório do SIC com detalhamento do patrimônio do ente, com base em perícia ou referencia de mercado.	0%	12/2014
4.3	Desenvolvimento e operacionalização de rotina para registro de depreciação, amortização e exaustão dos ativos.	Metodologia para registro da depreciação, amortização e exaustão.	0%	12/2014
4.4	Desenvolvimento de rotinas de reavaliação e redução ao valor recuperável para os ativos.	Metodologia de operacionalização da reavaliação e do *impairment.*	0%	12/2014
4.5	Adequação do SIC aos procedimentos de ajustes patrimoniais acima apresentados.	SIC adequado à metodologia de depreciação, reavaliação, *impairment, etc. dos elementos patrimoniais.*	0%	12/2014
5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos de infraestrutura.			**(0 a 100%)**	**MM/AAAA**
5.1	Aquisição/Desenvolvimento de sistema de controle de patrimônio de infraestrutura.	SIC adequado aos ativos de infraestrutura.	0%	12/2014
5.2	Levantamento em nível local do patrimônio de infraestrutura do ente.	Relatório com detalhamento do patrimônio de infraestrutura do ente, com base em perícia ou benchmark.	0%	12/2014
5.3	Desenvolvimento e operacionalização de rotina de depreciação dos ativos de infraestrutura.	Metodologia de depreciação do patrimônio de infraestrutura a realidade.	0%	12/2014
5.4	Desenvolvimento de rotinas de reavaliação e redução ao valor recuperável para os ativos de infraestrutura.	Metodologia de reavaliação e *impairment para os ativos de infraestrutura.*	0%	12/2014
5.5	Adequação do SIC aos procedimentos anteriormente definidos para ajustes no patrimônio de infraestrutura.	SIC adequado ao controle do patrimônio de infraestrutura.	0%	12/2014
6. Implementação do Sistema de Custos.			**(0 a 100%)**	**MM/AAAA**
6.1	Registro de Fenômenos por competência.	Relatório evidenciando que fenômenos por competência tem sido periodicamente registrados.	0%	12/2014
6.2	Registro de Fenômenos econômicos, independentemente de questões orçamentárias.	Relatório evidenciando que fenômenos sem relação com orçamento tem sido periodicamente registrados.	0%	12/2014
6.3	Identificação de programas, serviços, etc, que terão os custos levantados.	Relatório com projeto de custo.	0%	12/2014
6.4	Levantamento de variáveis físicas para o estabelecimento de custos.	Relatório com variáveis físicas para levantamento de custos.	0%	12/2014
6.5	Levantamento de variáveis Financeiras e econômicas para estabelecimento de custos.	Relatório com variáveis financeiras para levantamento de custos.	0%	12/2014
6.6	Ajuste/Aquisição de SIC para levantamento de custos.	SIC ajustado para levantamento de custos.	0%	12/2014
7. Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais.			**(0 a 100%)**	**MM/AAAA**
7.1	Extensão do PCASP para nível detalhado necessário ao ente.	PCASP estendido ao nível necessário para registro contábil dos fenômenos.	0%	12/2014
7.2	Levantamento de todos os fenômenos relacionados à gestão contábil local.	Relatório de fenômenos que devem ser registrados na contabilidade.	0%	12/2014
7.3	Elaboração de eventos para registro contábil dos fenômenos levantados anteriormente.	Relatório com eventos que registram os fenômenos anteriores com base no PCASP estendido (7.1).	0%	12/2014
7.4	Aquisição/Desenvolvimento de sistema para que o PCASP estendido e os eventos sejam carregados.	SIC adequado ao PCASP estendido e aos eventos.	0%	12/2014
7.5	Criar rotinas de integridade e de abertura e encerramento do exercício.	Metodologia do registro da abertura e encerramento do exercício, além de verificação de integridade dos dados.	0%	12/2014
7.6	Adequação do SIC às rotinas de integridade, abertura e encerramento do exercício.	SIC adequado às rotinas de integridade, abertura e encerramento do exercício.	0%	12/2014
8. Novos padrões das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, conforme o MCASP.			**(0 a 100%)**	**MM/AAAA**
8.1	Elaboração de Regas/formulas para levantamento das DCASP a partir da contabilidade.	Metodologia de levantamento das DCASP por meio do PCASP estendido e das demais informações contábeis.	0%	12/2014
8.2	Ajuste das demonstrações contábeis para o novo padrão com a inclusão das fórmulas.	*Template* de DCASP adequadas à nova metodologia.	0%	12/2014
8.3	Ajueste em sistemas para inclusão do novo modelo de DCASP.	SIC adequado à metodologia de levantamento das DCASP a partir do PCASP estendido e das demais informações contábeis.	0%	12/2014
9. Demais aspectos patrimoniais previstos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.			**(0 a 100%)**	**MM/AAAA**
9.1	Registros de participações em outras entidades por meio de custo ou equivalência patrimonial.	*Template* de ajuste de participações.	0%	12/2014
9.2	Controle de estoque/almoxarifado independente de execução orçamentária e com entrada por recebimento e baixa por consumo.	Metodologia de controle de estoque/almoxarifedo.	0%	12/2014
9.3	Ajuste do SIC para metodologias anteriores.	SIC ajustado ao controle de estoque/almoxarifado além de participações em outras entidades.	0%	12/2014

WEDNA MARIA TAVARES MENDONÇA DE ARÚJO
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Wedna Maria Tavares Mendonça de Araújo
Código Identificador:097A37B3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº114/2013

PORTARIA Nº 114/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA PRETA/RN, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas:

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o **Sra. ANA LUCIA BRAGA,** portador do **CPF: 673.157.394-91** e **RG: 977.995** para assumir o cargo de Coordenadora Pedagógica na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte desta Prefeitura...

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Pedra Preta/RN, em 04 de julho de 2013

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Otavio de Freitas Souza
Código Identificador:C6993723

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº115/2013

PORTARIA Nº 115/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA PRETA/RN, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas:

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o **Sra. VITORIA REGIA FERNANDES DOS SANTOS,** portador do **CPF: 106.985.314-34** e **RG: 274.179** para assumir o cargo de Coordenadora Pedagógica na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte desta Prefeitura...

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Pedra Preta/RN, em 04 de julho de 2013

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Otavio de Freitas Souza
Código Identificador:8EDDFB8C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº116/2013

PORTARIA Nº 116/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA PRETA/RN, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas:

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o **Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA** portador do **CPF: 043.257.634-73** e **RG: 002.108.025** para assumir o cargo de Coordenador do Pro-Jovem na Secretaria de Assistência Social desta Prefeitura...

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Pedra Preta/RN, em 04 de julho de 2013.

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Otavio de Freitas Souza
Código Identificador:8282C94D

GABINETE DO PREFEITO
RETIFICAÇÃO DE PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 112/2013

Retifica-se de onde se Le **DIOGENTS CESAR FELIX DE LIMA** se Le **DIOGENYS CESAR FELIX DE LIMA.**

Publicado por:
Otavio de Freitas Souza
Código Identificador:8E903C33

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 022-A/2013

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Pedra Preta, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais e de conformidade com o Decreto nº. 001/2013,

Resolve:

1 – Conceder ao Prefeito **Luiz Antonio Bandeira de Souza**, ocupante da função de Prefeito, matrícula 170, **uma e meia (uma e meia) diária**, valor unitário da diária **R$ 300,00 (trezentos reais),** totalizando o valor a ser pago em **R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)** para custear despesas com alimentação e hospedagens, durante seu deslocamento à cidade de **NATAL/RN**, nos dias **09 e 10 de maio de 2013,** para tratar de assunto de interesse deste município.
2 – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se. Pague-se.
Pedra preta/RN, 08 de maio de 2013.

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Otavio de Freitas Souza
Código Identificador:5AFED8DA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO

CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO
RGF CÂMARA MUNICIPAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO/JUNHO		
LRF, art. 48 - Anexo VII	12239355,82	R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	241.416,45	1,97%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	734.361,35	6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	697.643,28	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.687.226,98	120%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		
FONTE:		
ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V19.14.120.0309)'		

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:B638945C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PORTARIA 165/2013

O(A) **SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE FINANÇAS**, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao servidor abaixo indicado a(s) diária(s) correspondente para pagamento de despesas com estada e alimentação quando no deslocamento do mesmo à serviço desta Prefeitura, a saber:

Beneficiário..... :Ivone Teodoro da Trindade - 155
Quantidade ..... :02
Destino ..... :Natal/RN
Assunto ..... :participar da capacitação do programa BPC na escola
Período ..... : 29/07/2013 a 31/07/2013
Lotação ..... :Fundo Municipal de Assistência Social
Função..... : Gestora do FMAS

Art. 2º - Esta Portaria entra vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Pedro Avelino RN, 29 de julho de 2013.

DÉBORA DANIELA SILVA DA CRUZ
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:D7FE4F5E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PORTARIA 166/2013

O(A) **SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE FINANÇAS**, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao servidor abaixo indicado a(s) diária(s) correspondente para pagamento de despesas com estada e alimentação quando no deslocamento do mesmo à serviço desta Prefeitura, a saber:

Beneficiário..... :Dayse Roberta Câmara - 658
Quantidade ..... :02
Destino ..... :Natal/RN
Assunto ..... :participar de capacitação do Programa BPC na Escola
Período ..... : 29/07/2013 a 31/07/2013
Lotação ..... :Fundo Municipal de Assistência Social
Função..... : Secretária Escolar

Art. 2º - Esta Portaria entra vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Pedro Avelino RN, 29 de julho de 2013.

DÉBORA DANIELA SILVA DA CRUZ
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:9358F686

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RGF 1º SEMESTRE/2013 - ANEXO I

PODER EXECUTIVO		
PREF. MUNIC. DE PEDRO AVELINO - RN		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERIODO:Jul/2012 a Jun/2013		
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS Jul/2012 a Jun/2013	
	LIQUIDADAS (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.504.577,84	
Pessoal Ativo	7.504.577,84	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	318.859,43	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	200.910,83	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	117.948,60	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	7.185.718,41	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	7.185.718,41	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	12.239.355,82	
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = IV / V * 100	58,71	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - <54%>	6.609.252,14	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - <51,3%>	6.278.789,54	
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art.59 da LRF) - <48,6%>	5.948.326,93	
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, incritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64		

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:0F39AED8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RGF 1º SEMESTRE/2013 - ANEXO II

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: JANEIRO A JUNHO/2013				
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				R$ 1
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2013		
		Até o 1º Semestre		
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	-	-
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	-	-
Dívida Contratual	0,00	0,00	-	-
Interna	0,00	0,00	-	-
Externa	0,00	0,00	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	0,00	0,00	-	-
Outras Dívidas	0,00	0,00	-	-
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	-	-
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	-	-
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	0,00	0,00	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	11.798.716,07	12.239.355,82	-	-
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	0,00	-	-
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	0,00	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%)	14.158.459,28	14.687.226,98	-	-
LIMITE DE ALERTA - (108%)	12.742.613,36	13.218.504,29	-	-
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				

DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	0,00	0,00	-	-
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	-	-
De Tributos	0,00	0,00	-	-
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	-	-
Previdenciárias	0,00	0,00	-	-
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	-	-
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	-	-
Do FGTS	0,00	0,00	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	-	-
Interna	0,00	0,00	-	-
Externa	0,00	0,00	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	-	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	-	-
DEPÓSITOS	0,00	0,00	-	-
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	-	-

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: JANEIRO A JUNHO/2013				
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				R$ 1
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO 2013		
		Até o 1º Semestre		
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	-	-
Passivo Atuarial	0,00	0,00	-	-
Outras Dívidas	0,00	0,00	-	-
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	-	-
Investimentos	0,00	0,00	-	-
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X) 0,00-		0,00	-	-
Nota:				
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa mais os Demais Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.				

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:7FFB64B0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RGF 1º SEMESTRE/2013 - ANEXO III

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A JUNHO/2013

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)		R$ 1
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2013
		Até o 1º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	11.798.716,07	12.239.355,82
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL <0% >	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2013
		Até o 1º Semestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:874AEFC9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RGF 1º SEMESTRE/2013 - ANEXO IV

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERIODO: JANEIRO A JUNHO/2013		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	12.239.355,82	100,00
OPERÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
Do Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (IV)=(Ia+III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDEREAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTER	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECE	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO IV = (IV + IIa)	0,00	0,00

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:829F9E75

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RGF 1º SEMESTRE/2013 - ANEXO V

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2013

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")			R$ 1
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a-b)
RECURSOS VINCULADOS			
BLOCO ATENCAO BASICA	53.303,16	0,00	53.303,16
BLOCO INVESTIMENTO	48.522,04	0,00	48.522,04
Convênios - União	19.864,81	0,00	19.864,81
FUNDEB	404,64	0,00	404,64
IGD - Bolsa Família	23.850,41	3.334,00	20.516,41

MAC	112.010,87	0,00	112.010,87
PAB - Píso de Atenção Básica	0,00	17.000,00	-17.000,00
PACS-Prog.Agentes Comunitários de Saúde	6,92	0,00	6,92
PBF - Prog.de Proteção Básica Famíliar	-9.901,68	0,00	-9.901,68
PDDE-Programa Dinheiro Direto na Escola	2,35	0,00	2,35
PETI - Prog.de Erradicação do Trabalho I	815,29	0,00	815,29
PFB - Programa Farmácia Básica	5.677,35	0,00	5.677,35
PNAE - Programa Nac.de Alimentação Escol	54.038,78	0,00	54.038,78
PNAT - Programa Nac.Apoio ao Transp.Esco	41,43	0,00	41,43
Programa Brasil Alfabetizado	13.926,55	0,00	13.926,55
PRO-JOVEM	5.488,76	0,00	5.488,76
PVS-Programa de Vigilância Sanitária	22.295,24	0,00	22.295,24
Recursos Próprios	0,00	31.695,97	-31.695,97
Recursos Próprios	0,00	31.695,97	-31.695,97
SAE-Contribuição do Salário Educação	138,72	0,00	138,72
Transf.Convênios Assist.Social	648,74	7.600,00	-6.951,26
Transf.Convênios Assist.Social	-5.308,89	7.600,00	-12.908,89
Transf.de Convênios para Educação	397.504,59	393.000,00	4.504,59
Transf.de Convênios para Educação	24.093,31	393.000,00	-368.906,69
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	767.423,39	884.925,94	-117.502,55
RECURSOS NÃO VINCULADOS			
Convênios	452,71	0,00	452,71
Recursos Próprios	0,00	3.900,00	-3.900,00
Recursos Proprios do Municipio	289.944,35	18.107,80	271.836,55
Recursos Proprios do Municipio	244.048,36	18.107,80	225.940,56
Recursos Proprios do Municipio	2.823,96	180.407,80	-177.583,84
Recursos Proprios do Municipio	47,88	180.407,80	-180.359,92
Recursos Proprios do Municipio	0,00	18.107,80	-18.107,80
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	537.317,26	419.039,00	118.278,26
TOTAL (III) = (I+II)	1.304.740,65	1.303.964,94	775,71

FONTE: SCPI - Contabilidade, PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO, Data/hora da emissão: 25/jul/2013 08h e 42m" Portaria Nº 637 de 2012

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:1190F69A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 3ºBIM/2013 - ANEXO X

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: 2012 a 2086

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) — R$ 1

EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2012	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2013	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2014	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2015	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2016	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2017	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2018	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2019	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2020	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2021	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2023	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2025	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2026	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2027	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2028	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2029	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2030	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2031	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2032	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2033	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2034	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2035	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2036	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2037	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2038	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2039	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2040	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2041	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2042	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2043	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2044	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2045	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2046	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2047	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2048	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2049	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2050	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2051	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2052	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2053	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2054	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2055	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2056	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2057	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2058	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2059	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2060	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2061	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2062	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2063	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2064	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2065	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade, PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO, Data/hora da emissão: 25/jul/2013 08h e 34m" — Portaria Nº 637 de 2012

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 25/07/2013 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: 2012 a 2086

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) — R$ 1

EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2066	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2067	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2068	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2069	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2070	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2071	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2072	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2073	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2074	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2075	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2076	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2077	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2078	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2079	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2080	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2081	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2082	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2083	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2084	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2085	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2086	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade, PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO, Data/hora da emissão: 25/jul/2013 08h e 34m" — Portaria Nº 637 de 2012

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 25/07/2013 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:0BF4F3CA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 3ºBIM/2013 - ANEXO XII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Maio - Junho

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) — R$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Jun 2013 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	321.342,18	321.342,18	168.592,49	52,47
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	21.200,00	21.200,00	10.161,40	47,93
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	9.386,30	9.386,30	15.981,88	170,27

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	159.000,00	159.000,00	69.772,67	43,88
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	131.755,88	131.755,88	72.676,54	55,16
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	7.990.595,88	7.990.595,88	4.365.529,86	54,63
Cota-Parte do FPM	6.360.000,00	6.360.000,00	3.311.297,48	52,06
Cota Parte do ITR	3.665,48	3.665,48	500,00	13,64
Cota-Parte do IPVA	30.856,60	30.856,60	25.443,14	82,46
Cota-Parte do ICMS	1.590.000,00	1.590.000,00	1.025.360,24	64,49
Cota-Parte IPI-Exportação	1.833,80	1.833,80	1.013,50	55,27
Compensação Financeiras Provinientes de Impostos e Transf. Constitucionais	4.240,00	4.240,00	1.915,50	45,18
Desoneração ICMS (LC 87/96)	4.240,00	4.240,00	1.915,50	45,18
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	8.311.938,06	8.311.938,06	4.534.122,35	54,55

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Jun 2013 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.260.340,00	1.260.340,00	745.739,54	59,17
Provenientes da União	1.260.340,00	1.260.340,00	741.537,38	58,84
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	4.202,16	0,00
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.260.340,00	1.260.340,00	745.739,54	59,17

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Jun 2013 (f)	% (f/e) x 100	Jan a Jun 2013 (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTE	2.108.064,40	3.218.531,40	2.589.584,18	80,46	1.413.991,04	43,93
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	948.488,00	1.456.787,00	1.377.907,05	94,59	727.277,77	49,92
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.159.576,40	1.761.744,40	1.211.677,13	68,78	686.713,27	38,98
DESPESAS DE CAPITAL	2.646.344,00	1.579.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	2.646.344,00	1.579.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.754.408,40	4.797.728,40	2.589.584,18	53,98	1.413.991,04	29,47

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Maio - Junho
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) — R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (h)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Jun 2013 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Jun 2013 (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	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	275.600,00	32.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	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
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA						
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	275.600,00	32.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	4.478.808,40	4.765.168,40	2.589.584,18	54,34	1.413.991,04	29,67

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	31,19
15% VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb)]	733.874,91

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2012	264.074,89	0,00	14.520,00	249.554,89	249.554,89
Total	264.074,89	0,00	14.520,00	249.554,89	249.554,89

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Maio - Junho
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) — R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Jun 2013 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Jun 2013 (m)	% (m/total) x 100
Atenção Básica	2.731.630,40	3.153.307,40	1.470.770,56	56,80	648.313,95	45,85
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.448.102,00	1.474.320,00	1.039.028,62	40,12	714.492,90	50,53
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	223.452,00	61.917,00	7.320,00	0,28	6.870,00	0,49
Vigilância Epidemiológica	75.624,00	75.624,00	72.465,00	2,80	44.314,19	3,13
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	275.600,00	32.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	4.754.408,40	4.797.728,40	2.589.584,18	100,00	1.413.991,04	100,00

[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

[2] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k"

[4] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

[5] Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:DAEEE29A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TOMADA DE PREÇOS N. 001/2013

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013

A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Pedro Velho/RN, nomeada através de Portaria nº 11/2013 de 08 de janeiro de 2013, torna público a quem interessar que estará promovendo o recebimento de documentos de "Habilitação" e "Proposta", através de Licitação/modalidade **TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013** no dia **16 de Agosto de 2013**, às **09:00 horas**, no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pedro Velho/RN, à Rua João Pessoa, nº 181, Centro, Pedro Velho/RN, visando os serviços de engenharia na reforma e ampliação das UBS (Unidades Básicas de Saúde) do Distrito de Cuité e do Sítio Reta, Pedro Velho/RN, tudo em conformidade com as especificações contidas no Edital.

Maiores informações pessoalmente no endereço Rua João Pessoa, 181 – Centro – Pedro Velho/RN, ou através do telefone/fax (84) 3247-2203 ou via e-mail: pmpvcpl@hotmail.com.

Pedro Velho/RN, em 30 de Julho de 2013.

CLÉCIO VALDEVINO MOREIRA
Presidente da CPL

Publicado por:
Clecio Valdevino Moreira
Código Identificador:D365ED86

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENDÊNCIAS

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENDÊNCIAS

A Prefeitura Municipal de Pendências torna público o resultado do Pregão Presencial nº 042/2013, cujo objeto é Contratação de empresa especializada em contabilidade pública, ou pessoa física especialista em contabilidade pública, que teve como vencedora o Sr. EVERALDO DE LIMA NOBREGA – CPF: 465.822.234-53, saiu vencedor por ter cotado o menor preço global (mensal) de R$ 3.949,0000 **(três mil novecentos e quarenta e nove reais)**; perfazendo o valor global por 5(cinco) meses R$ 19.745,00 (dezenove mil setecentos e quarenta e cinco reais). Informamos que a Ata na íntegra, contendo o item e valor unitário, encontra-se no Setor de Licitação na Prefeitura Municipal de Pendências, na Av. Francisco Rodrigues, 205 – Centro – Pendências/RN. Pendências, 29 de Julho de 2013.

ANNE KEILLY DE OLIVEIRA SOUZA
Pregoeira.

Publicado por:
José Elias de Medeiros Júnior
Código Identificador:2C298FE4

GABINETE DO PREFEITO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – PREFEITURA MUNICIPAL DE PENDÊNCIAS – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO –HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

Lei N° 10.520/02 de 17/07/2002, c.c. o que estabelece a Lei N° 8.666, de 21.06.93, atualizada pela Lei n° 8.883, de 08.06.94: Modalidade – **PREGÃO PRESENCIAL (REGISTRO DE PREÇO) Nº 042/2013. OBJETO** – Contratação de empresa especializada em contabilidade pública, ou pessoa física especialista em contabilidade pública. **HOMOLOGO** o processo sob referênciae, em consequência, **ADJUDICO** o objeto respectivo ao licitante que teve como vencedor a o Sr. EVERALDO DE LIMA NOBREGA – CPF: 465.822.234-53, saiu vencedor por ter cotado o menor preço global (mensal) de R$ 3.949,0000 **(três mil novecentos e quarenta e nove reais)**; perfazendo o valor global por 5(cinco) meses R$ 19.745,00 (dezenove mil setecentos e quarenta e cinco reais). Em 30 de Julho de 2013

IVAN DE SOUZA PADILHA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
José Elias de Medeiros Júnior
Código Identificador:C5D33EF9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº. 009/2013-GP.

Pureza/RN, 16 de julho de 2013.

ESTABELECE O CRONOGRAMA DE AÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA/RN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita do Município de Pureza, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO, o disposto no inciso I do art. 6º do Decreto nº 6.976 de outubro de 2009, e o inciso I do art. 17º da Lei nº 10.180, de 06 de fevereiro de 2001, que conferem a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do Ministério da Fazenda (MF) a condição de órgão central do Sistema de Contabilidade Federal;

CONSIDERANDO, a necessidade de cumprimento do disposto na Portaria STN nº 828 de 14 de dezembro de 2011 (alterada pela Portaria nº 231 de 29 de março de 2012);

CONSIDERANDO, que os procedimentos patrimoniais deverão ser adotados pelo Município gradualmente até o final do exercício de 2014, e

CONSIDERANDO, a necessidade de cumprimento do disposto na Resolução nº 09/2013, de 18 de junho de 2013, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.

DECRETA:

Art. 1º. Fica instituído o Cronograma de ações dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais e Específicos adotados e a serem implementados no âmbito do Poder Executivo Municipal, conforme anexo Único que integra este Decreto.

Parágrafo Único: *O cronograma poderá sofrer alterações de acordo com orientações advindas do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.*

Art. 2º. Designar o Setor de Contabilidade para executar os registros contábeis definidos no cronograma, no âmbito do Poder Executivo Municipal.

Art. 3º. Designar o Controle Interno para acompanhar a execução dos procedimentos definidos no cronograma, no âmbito do Poder Executivo Municipal.

Art. 4º. Constituir uma Comissão especifica para execução dos procedimentos definidos no cronograma, no âmbito do Poder Executivo Municipal.

Art. 5º. Este cronograma de ações será divulgado em meio eletrônico de acesso público e ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e publique-se

ANEXO ÚNICO				
CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS APLICADAS A CONTABILIDADE PÚBLICA				
ITEM		**PRODUTO**	**STATUS DE REALIZAÇÃO**	**PRAZO MÁXIMO**
1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos, tributários ou não, por competência, e a dívida ativa, incluindo os respectivos ajustes para perdas.			**(0 a 100%)**	**MM/AAAA**
1.1	Desenvolvimento de metodologia para reconhecimento, mensuração e registros de créditos, tributários ou não, por competência.	Metodologia de reconhecimento, mensuração e registro de direitos por tipo de crédito/tributo, por competência.	0%	12/2014
1.2	Aquisição/desenvolvimento de sistema para registro de créditos tributários ou não, por competência.	Sistema de Informações Contábeis – SIC adequado à metodologia de registro de direitos por competência.	0%	12/2014
1.3	Estabelecimento de metodologia para ajuste para perdas para créditos registrados por competência, bem como da dívida ativa.	Metodologia por tipo de ajuste para perdas.	0%	12/2014
1.4	Adequação de sistema à metodologia local de ajuste para perdas, inclusive de dívida ativa.	SIC adequado à metodologia de ajustes para perdas.	0%	12/2014
2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			**(0 a 100%)**	**MM/AAAA**
2.1	Elaboração de procedimentos para reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência, incluídas as provisões.	Metodologia de reconhecimento de obrigações por competência.	0%	12/2014
2.2	Adequação/desenvolvimento de sistema para registro de obrigações por competência.	SIC adequado à metodologia de registro de obrigações por competência.	0%	12/2014
3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis.			**(0 a 100%)**	**MM/AAAA**
3.1	Elaboração de procedimentos para reconhecimento, mensuração e evidenciação do ativo imobilizado e do ativo intangível, além de rotinas para a depreciação, amortização e exaustão sistematizadas dos mesmos.	Metodologia de reconhecimento, mensuração e evidenciação de ativos imobilizados e intangíveis e de sistematização da apuração das despesas de depreciação, amortização e exaustão.	0%	12/2014
3.2	Elaboração de procedimentos para sistematização da reavaliação e do ajuste ao valor recuperável dos ativos.	Metodologia de reavaliação e *impairment periódicos dos ativos*	0%	12/2014
3.3	Adequação/Desenvolvimento de sistema para registro do imobilizado e intangível.	SIC adequado à metodologia de registro de imobilizado e intangível, bem como a depreciação, amortização e exaustão dos mesmos.	0%	12/2014
4. Registro de fenômenos econômicos, resultados ou independentes da execução orçamentária, tais como depreciação, amortização e exaustão.			**(0 a 100%)**	**MM/AAAA**
4.1	Aquisição/Desenvolvimento de sistema de controle patrimonial.	SIC adequado ao registro do patrimônio.	0%	12/2014
4.2	Levantamento em nível local do patrimônio da entidade e registro no sistema.	Relatório do SIC com detalhamento do patrimônio do ente, com base em perícia ou referencia de mercado.	0%	12/2014
4.3	Desenvolvimento e operacionalização de rotina para registro de depreciação, amortização e exaustão dos ativos.	Metodologia para registro da depreciação, amortização e exaustão.	0%	12/2014
4.4	Desenvolvimento de rotinas de reavaliação e redução ao valor recuperável para os ativos.	Metodologia de operacionalização da reavaliação e do *impairment.*	0%	12/2014
4.5	Adequação do SIC aos procedimentos de ajustes patrimoniais acima apresentados.	SIC adequado à metodologia de depreciação, reavaliação, *impairment, etc. dos elementos patrimoniais.*	0%	12/2014
5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos de infraestrutura.			**(0 a 100%)**	**MM/AAAA**
5.1	Aquisição/Desenvolvimento de sistema de controle de patrimônio de infraestrutura.	SIC adequado aos ativos de infraestrutura.	0%	12/2014
5.2	Levantamento em nível local do patrimônio de infraestrutura do ente.	Relatório com detalhamento do patrimônio de infraestrutura do ente, com base em perícia ou benchmark.	0%	12/2014
5.3	Desenvolvimento e operacionalização de rotina de depreciação dos ativos de infraestrutura.	Metodologia de depreciação do patrimônio de infraestrutura a realidade.	0%	12/2014
5.4	Desenvolvimento de rotinas de reavaliação e redução ao valor recuperável para os ativos de infraestrutura.	Metodologia de reavaliação e *impairment para os ativos de infraestrutura.*	0%	12/2014
5.5	Adequação do SIC aos procedimentos anteriormente definidos para ajustes no patrimônio de infraestrutura.	SIC adequado ao controle do patrimônio de infraestrutura.	0%	12/2014
6. Implementação do Sistema de Custos.			**(0 a 100%)**	**MM/AAAA**
6.1	Registro de Fenômenos por competência.	Relatório evidenciando que fenômenos por competência tem sido periodicamente registrados.	0%	12/2014
6.2	Registro de Fenômenos econômicos, independentemente de questões orçamentárias.	Relatório evidenciando que fenômenos sem relação com orçamento tem sido periodicamente registrados.	0%	12/2014
6.3	Identificação de programas, serviços, etc, que terão os custos levantados.	Relatório com projeto de custo.	0%	12/2014
6.4	Levantamento de variáveis físicas para o estabelecimento de custos.	Relatório com variáveis físicas para levantamento de custos.	0%	12/2014
6.5	Levantamento de variáveis Financeiras e econômicas para estabelecimento de custos.	Relatório com variáveis financeiras para levantamento de custos.	0%	12/2014
6.6	Ajuste/Aquisição de SIC para levantamento de custos.	SIC ajustado para levantamento de custos.	0%	12/2014
7. Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais.			**(0 a 100%)**	**MM/AAAA**
7.1	Extensão do PCASP para nível detalhado necessário ao ente.	PCASP estendido ao nível necessário para registro contábil dos fenômenos.	0%	12/2014
7.2	Levantamento de todos os fenômenos relacionados à gestão contábil local.	Relatório de fenômenos que devem ser registrados na contabilidade.	0%	12/2014
7.3	Elaboração de eventos para registro contábil dos fenômenos levantados anteriormente.	Relatório com eventos que registram os fenômenos anteriores com base no PCASP estendido (7.1).	0%	12/2014
7.4	Aquisição/Desenvolvimento de sistema para que o PCASP estendido e os eventos sejam carregados.	SIC adequado ao PCASP estendido e aos eventos.	0%	12/2014
7.5	Criar rotinas de integridade e de abertura e encerramento do exercício.	Metodologia do registro da abertura e encerramento do exercício, além de verificação de integridade dos dados.	0%	12/2014
7.6	Adequação do SIC às rotinas de integridade, abertura e encerramento do exercício.	SIC adequado às rotinas de integridade, abertura e encerramento do exercício.	0%	12/2014
8. Novos padrões das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, conforme o MCASP.			**(0 a 100%)**	**MM/AAAA**
8.1	Elaboração de Regas/formulas para levantamento das DCASP a partir da contabilidade.	Metodologia de levantamento das DCASP por meio do PCASP estendido e das demais informações contábeis.	0%	12/2014
8.2	Ajuste das demonstrações contábeis para o novo padrão com a inclusão das fórmulas.	*Template* de DCASP adequadas à nova metodologia.	0%	12/2014
8.3	Ajueste em sistemas para inclusão do novo modelo de DCASP.	SIC adequado à metodologia de levantamento das DCASP a partir do PCASP estendido e das demais informações contábeis.	0%	12/2014
9. Demais aspectos patrimoniais previstos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.			**(0 a 100%)**	**MM/AAAA**
9.1	Registros de participações em outras entidades por meio de custo ou equivalência patrimonial.	*Template* de ajuste de participações.	0%	12/2014
9.2	Controle de estoque/almoxarifado independente de execução orçamentária e com entrada por recebimento e baixa por consumo.	Metodologia de controle de estoque/almoxarife-do.	0%	12/2014
9.3	Ajuste do SIC para metodologias anteriores.	SIC ajustado ao controle de estoque/almoxarifado além de participações em outras entidades.	0%	12/2014

MARIA CONCEIÇÃO DA COSTA FONSECA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Anderson José Brilhante Faheina de Souza
Código Identificador:486EADE7

GABINETE DA PREFEITA
RREO

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO GESTÃO FISCAL
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2013 (até Junho)	
LRF , Art. 48, - Anexo VII	R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	4.763.088,56	64,73%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	3.973.810,06	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	3.775.119,56	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	3.888.142,63	52,84%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.830.689,02	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias de Valores	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.618.959,65	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	1.177.425,20	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	515.123,53	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	4.605.740,22	288.089,91
FONTE:		

Publicado por:
Anderson José Brilhante Faheina de Souza
Código Identificador:E2451FF1

GABINETE DA PREFEITA
RREO

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO		
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
3º bimestre de 2013 (Maio a Junho)			
RREO - ANEXO V (LRF,Art 53,inciso III			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDOS		
	ATÉ DEZEMBRO ANO ANTERIOR (a)	ATÉ BIMESTRE ANTERIOR (b)	ATÉ BIMESTRE ATUAL (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.787.685,64	4.706.633,25	4.706.633,25
DEDUÇÕES (II)	27.421,18	361.498,12	818.490,62
Disponibilidade de caixa bruta	281.724,21	805.059,52	1.101.846,57
Demais haveres financeiros	0,00	17.931,14	30.602,22
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	254.303,03	461.492,54	313.958,17
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.760.264,46	4.345.135,13	3.888.142,63
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	4.760.264,46	4.345.135,13	3.888.142,63
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR DO RESULTADO NOMINAL		-456.992,50	-872.121,83
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO ATUAL			0,00
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO		
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
3º bimestre de 2013 (Maio a Junho)			
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDOS		
	ATÉ DEZEMBRO ANO ANTERIOR (a)	ATÉ BIMESTRE ANTERIOR (b)	ATÉ BIMESTRE ATUAL (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.			
- O valor do item 'VIII' somente será preenchido se for positivo.			

Publicado por:
Anderson José Brilhante Faheina de Souza
Código Identificador:D02D3C1F

GABINETE DA PREFEITA
RREO

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO			
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
3º bimestre de 2013 (Maio a Junho)				
RREO - ANEXO VI (LRF,Art 53,inciso III)				
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS CORRENTES (I)	16.818.200,00	2.500.694,76	7.348.842,07	0,00
Receita tributária	499.200,00	9.894,76	40.952,55	0,00
IPTU	38.000,00	66,54	342,26	0,00
ISS	200.000,00	4.176,69	15.414,28	0,00
ITBI	60.000,00	0,00	200,00	0,00
IRRF	171.200,00	5.651,53	24.996,01	0,00
Outras receitas tributárias	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições	95.000,00	7.707,51	41.313,40	0,00
Outras receitas de contribuição	95.000,00	7.707,51	41.313,40	0,00
Receita patrimonial líquida	34.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	129.000,00	3.048,55	10.065,45	0,00
(-) Aplicações financeiras	95.000,00	3.048,55	10.065,45	0,00
Transferências correntes	15.948.000,00	2.483.092,49	7.243.542,70	0,00
Cota-parte do FPM	5.760.000,00	944.946,14	2.649.038,14	0,00
Cota-parte do ICMS	760.000,00	220.662,99	721.275,72	0,00
Convênios	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	7.818.000,00	1.317.483,36	3.873.228,84	0,00
Demais receitas correntes	242.000,00	0,00	23.033,42	0,00
Dívida ativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	232.000,00	0,00	23.033,42	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.210.000,00	0,00	64.350,00	0,00
Operações de crédito (III)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	2.120.000,00	0,00	64.350,00	0,00
Convênios	1.385.000,00	0,00	64.350,00	0,00
Outras transferências de capital	735.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	2.170.000,00	0,00	64.350,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS TOTAIS (VII)= (I + IV)	18.988.200,00	2.500.694,76	7.413.192,07	0,00
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO			
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO			
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
3º bimestre de 2013 (Maio a Junho)				
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
		DESPESAS LIQUIDADAS		DESP. LIQUIDADAS
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	16.218.974,25	2.123.924,32	6.763.007,06	0,00
Pessoal e encargos sociais	10.794.714,00	1.651.805,42	5.193.922,66	0,00
Juros e encargos da dívida (IX)	3.250,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	5.421.010,25	472.118,90	1.569.084,40	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	16.215.724,25	2.123.924,32	6.763.007,06	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.702.986,98	25.011,70	116.747,23	0,00
Investimentos	1.941.486,98	25.011,70	35.694,84	0,00
Inversões financeiras	108.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	108.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	653.500,00	0,00	81.052,39	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.049.486,98	25.011,70	35.694,84	0,00
Reserva de contingência (XVI)	201.238,77	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	18.466.450,00	2.148.936,02	6.798.701,90	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	521.750,00	351.758,74	614.490,17	0,00

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00	

Publicado por:
Anderson José Brilhante Faheina de Souza
Código Identificador:5BCF16E4

GABINETE DA PREFEITA
RREO

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
3º bimestre de 2013 (Maio a Junho)		
LRF,Art 48,Anexo XIV		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita	-	19.123.200,00
Previsão Atualizada da Receita	-	19.123.200,00
Receitas Realizadas	2.503.743,31	7.423.257,52
Deficit Orçamentário	-	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	-	0,00
DESPESAS		
Dotação inicial	-	19.123.200,00
Créditos Adicionais	-	0,00
Dotação Atualizada	-	19.123.200,00
Despesas Empenhadas	1.688.149,10	11.485.494,51
Despesas Liquidadas	2.148.936,02	6.879.754,29
Superavit Orçamentário	-	543.503,23
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	1.688.149,10	11.485.494,51
Despesas Liquidadas	2.148.936,02	6.879.754,29
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida	7.358.907,52	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Prevenção Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
3º bimestre de 2013 (Maio a Junho)			
Resultado Nominal	0,00	-872.121,83	0,00 %
Resultado Primário	0,00	614.490,17	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	254.303,03	1.569,09	252.733,94	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	51.859,43	51.859,43	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	306.162,46	53.428,52	252.733,94	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de 25% das receitas de imposto na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.107.676,00	25% 25,78	
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	670.865,19	60% 75,16	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	20.000,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			Pag.: 0003
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
3º bimestre de 2013 (Maio a Junho)				
Despesa de Capital Líquida	277.880,40		2.425.106,58	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	20.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado - Até o Bimestre %	Limites Constitucionais Anuais	
		Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	716.697,35	15,00 %	16,68 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2013 (Maio a Junho)	
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	%
FONTE:	

Publicado por:
Anderson José Brilhante Faheina de Souza
Código Identificador:E9112187

GABINETE DA PREFEITA
RGF

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
1º semestre de 2013 (até Junho)			
RGF - ANEXO III (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 $ 1o.)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	7.358.907,52	
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	22,00%	22,00%	22,00%
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS			

CONCEDIDAS (VII) = (V + VI)			
Medidas corretivas:			
Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos			

Publicado por:
Anderson José Brilhante Faheina de Souza
Código Identificador:90C8A518

GABINETE DA PREFEITA
RGF

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
1º semestre de 2013 (até Junho)		
RGF-ANEXO I (LRF,art.55,inciso I,alínea 'a')		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	Liquidadas (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.956.833,55	0,00
Pessoal ativo	4.956.833,55	0,00
Pessoal inativo e pensionista	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de tercerização	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. do art. 19 da LRF) (II)	193.744,99	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial	39.143,40	0,00
Despesas de exercícios anteriores	154.601,59	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.763.088,56	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	4.763.088,56	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(V)	7.358.907,52	
% de DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	64,73%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I,II e III do art. 20 da LRF) - <%>	54,00%	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>	51,30%	
FONTE:		
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
1º semestre de 2013 (até Junho)		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas,consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço,nos termos do art.63 da Lei 4.320/64		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, incritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da lei 4.320/64		

Publicado por:
Anderson José Brilhante Faheina de Souza
Código Identificador:17258041

GABINETE DA PREFEITA
RGF

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO GESTÃO FISCAL
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO II (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')			R$ 1,00
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA			
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.787.685,64	4.706.633,25	
Dívida mobiliária	0,00	0,00	
Dívida contratual	4.787.685,64	4.706.633,25	
Interna	4.787.685,64	4.706.633,25	
Externa	0,00	0,00	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	0,00	0,00	
Demais dívidas	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	27.421,18	818.490,62	
Disponibilidade de caixa bruta	281.724,21	1.101.846,57	
Demais haveres financeiros	0,00	30.602,22	
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	254.303,03	313.958,17	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.760.264,46	3.888.142,63	
Receita corrente líquida - RCL	0,00	7.358.907,52	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00%	63,96%	%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00%	52,84%	%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	120,00%	120,00%	%
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
Dívida de PPP	0,00	0,00	
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00	
De tributos	0,00	0,00	
De contribuições sociais	0,00	0,00	
Previdenciárias	0,00	0,00	
Demais contribuições sociais	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	
Demais dívidas contratuais	4.787.685,64	4.706.633,25	
Total da dívida contratual	4.787.685,64	4.706.633,25	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA			
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	
Insuficiência financeira	0,00	0,00	
Depósitos	0,00	499.798,49	
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	50.290,34	0,00	
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	
Passivo atuarial	0,00	0,00	
Demais dívidas	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	0,00	
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	
Obrigações não integrantes da D.C.	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	

FONTE:

Publicado por:
Anderson José Brilhante Faheina de Souza
Código Identificador:A068FC25

GABINETE DA PREFEITA
RGF

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
1º semestre de 2013 (até Junho)		
RGF-Anexo IV (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de crédito	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais aquisições financiadas	0,00	0,00
Antecipação de receita	0,00	0,00
Pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Demais antecipações de receita	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dividas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de crédito	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais aquisições financiadas	0,00	0,00
Antecipação de receita	0,00	0,00
Pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Demais antecipações de receita	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dividas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
De tributos	0,00	0,00
De contribuições sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO GESTÃO FISCAL	

Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
1º semestre de 2013 (até Junho)		
Demais contribuições sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de receitas e da gestão fiscal, financeira e patrim	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL	7.358.907,52	100,00 %
Operações equiparadas e vedadas (LRF Art 37) (III)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (IV)=(Ia + III)	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externas	1.177.425,20	16,00 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	515.123,53	7,00 %
Total considerado para contratação de novas operações de crédito (V)=(IV + IIa)	0,00	0,00 %
FONTE:		
Nota :		

Publicado por:
Anderson José Brilhante Faheina de Souza
Código Identificador:568D430F

GABINETE DA PREFEITA
RGF

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
1º semestre de 2013 (até Junho)		
LRF , Art. 48, - Anexo VII		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	4.763.088,56	64,73%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	3.973.810,06	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	3.775.119,56	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	3.888.142,63	52,84%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.830.689,02	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias de Valores	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.618.959,65	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	1.177.425,20	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	515.123,53	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	4.605.740,22	288.089,91
FONTE:		

Publicado por:
Anderson José Brilhante Faheina de Souza
Código Identificador:C842F8FF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DO PREGÃO 012 2013

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pureza/RN torna público o **Pregão Presencial Com Sistema de Registro de Preços N.º 012/2013**, objetivando **o registro de preços para aquisição futura de peças de reposição e serviços para os veículos da frota própria e a serviço das secretarias do município de Pureza/RN**, de acordo com as especificações constantes no Anexo I, a ser realizado no dia **12/08/2013**, às **10:00 horas**. O Edital contendo maiores informações encontra-se à disposição na sede da Prefeitura Municipal, situada a Praça 5 de Abril 180 - Centro, de segunda a sexta-feira no horário das 08:00 h às 12:00 h.

Pureza/RN

Em 30 de julho de 2013

ANTÔNIO LOPES NETO
Pregoeiro.

Publicado por:
Antônio Lopes Neto
Código Identificador:D0853CF6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
ANEXO 01 - DESPESA COM PESSOAL

PODER LEGISLATIVO		
CÂMARA DE VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período: Julho/2012 a Junho/2013		
RGF - ANEXO 01 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Jul/2012 a Jun/2013	
	LIQUIDADAS (a)	INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	407.983,01	0,00
Pessoal ativo	407.983,01	0,00
Pessoal inativo e pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por demissão e incentivos a demissão voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
Convocações Extraordinárias	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	407.983,01	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		407.983,01
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	10.653.164,55	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	3,83	
LIMITE MÁXIMO (INCISOS I,II E III, ART. 20 DA LRF) - 6,00%	639.189,87	
LIMITE PRUDENCIAL (PARAG. ÚNICO, ART 22 DA LRF) - 5,70%	607.230,38	
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	575.270,88	
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.		
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.04.0010)		
Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ		
Data de emissão: 29/07/2013		
Hora de emissão: 17:03		

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:9FB7D1B4

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 02 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	Saldo Exercício Anterior	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		1.o Semestre	2.o Semestre
Dívida Consolidada - DC (I)	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) -	0,00	0,00	
Vencidos e não pagos			
Outras dívidas	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)[1]	0,00	27.689,48	
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	27.689,48	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	
Dívida Consolidada Líquida DCL (III)=(I-II)	0,00	-27.689,48	
Receita Corrente Líquida - RCL	5.790.762,53	10.653.164,55	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	-0,26	
Limite definido por resolução do Senado Federal - 120,00 %	6.948.915,04	12.783.797,46	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	6.254.023,54	11.505.417,71	
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	Saldo Exercício Anterior	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		1.o Semestre	2.o Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	
De Tributos	0,00	0,00	
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	
Previdenciárias	0,00	0,00	
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	
Com Instituições Não Financeiras	0,00	0,00	
DÍVIDA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (VII)	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	
OUTRO VALORES NÃO INTEGRANTES DC	Saldo Exercício Anterior	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		1.o Semestre	2.o Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	
DEPÓSITOS	0,00	0,00	
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA -ARO	0,00	0,00	
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	Saldo Exercício Anterior	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		1.o Semestre	2.o Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	
Passivo Atuarial	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (X)[1]	0,00	0,00	
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	0,00	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
(-) Restos à Pagar Processados	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	

FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.04.0010)

Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
Data de emissão: 29/07/2013
Hora de emissão: 17:04

[1] Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos os Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada – DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:02FDEFCB

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
ANEXO 03 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo: 1o. Semestre/2013

RGF - ANEXO 03 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e Art. 40, § 1º)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO	
		1.o Semestre	2.o Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	
Outras garantias nos Termos da LRF 1	0,00	0,00	
INTERNAS (II)	0,00	0,00	
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	
Outras garantias nos Termos da LRF 1	0,00	0,00	
Total Garantias Concedidas (III)=(I+II)	0,00	0,00	
Receita Corrente Líquida (IV)	5.790.760,00	10.653.164,55	
% do Total das Garantias s/ RCL	0,00	0,00	
Limite def. por resolução do Senado Fed. - 0%	0,00	0,00	
Limite Alerta (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 0%	0,00	0,00	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO	
		1.o Semestre	2.o Semestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	
Outras garantias nos Termos da LRF 1	0,00	0,00	
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	
Outras garantias nos Termos da LRF 1	0,00	0,00	
Total Contragarantias Recebidas (VII)=(V+VI)	0,00	0,00	

FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.04.0010)
Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
Data de emissão: 29/07/2013
Hora de emissão: 17:05
1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:0A4FBB79

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
ANEXO 04 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período: 1o. Semestre/2013		
RGF - ANEXO 04 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até Semestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras operações de crédito não sujeitas ao limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% SOBRE A RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	4.862.402,02	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do período de referência (III)	0,00	0,00
De períodos anteriores ao de referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	777.984,32	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	700.185,89	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	340.368,14	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período: 1o. Semestre/2013		
CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.04.0010)		
Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ		
Data de emissão: 29/07/2013		
Hora de emissão: 17:05		

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:1A5A429C

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
ANEXO 07 - SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA DE VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 1o. Semestre/2013

LRF, art. 48 - ANEXO 07		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa total com Pessoal - DTP	407.983,01	3,83
Limite Máximo (Incisos I, II,e III, art. 20 da LRF)	639.189,87	6,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)	607.230,38	5,70
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-27.689,48	-0,26
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias de Valores	0,00	0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal Operações de Crédito Externas e Internas	777.984,32	16,00
Limite definido pelo Senado Federal Operações de Crédito por Antec. da Receita	340.368,14	7,00

FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.04.0010)
Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
Data de emissão: 29/07/2013
Hora de emissão: 17:06

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:15AF9AF2

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
RGF - ANEXO 01 (LRF, ART. 55, INCISO I, ALÍNEA "A")

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período: Julho/2012 a Junho/2013		
RGF - ANEXO 01 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Jul/2012 a Jun/2013	
	LIQUIDADAS	INSC. EM RESTOS
	(a)	A PAGAR NÃO PROC (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.290.485,73	51.554,25
Pessoal ativo	3.290.485,73	51.554,25
Pessoal inativo e pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por demissão e incentivos a demissão voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de decisões judiciais	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	3.290.485,73	51.554,25
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		3.342.039,98
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	10.087.998,37	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	33,13	
LIMITE MÁXIMO (INCISOS I,II E III, ART. 20 DA LRF) - 54%	5.447.519,12	
LIMITE PRUDENCIAL (PARAG. ÚNICO, ART 22 DA LRF) - 51,30%	5.175.143,16	
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	4.902.767,21	

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.04.0010)
Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
Data de emissão: 29/07/2013
Hora de emissão: 16:30

FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA FREITAS
Secretário Mul. de Educação e Cultura

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:AE3BE7AB

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
RGF - ANEXO 02 (LRF, ART. 55, INCISO I, ALÍNEA "B")

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 1o. Semestre/2013

RGF - ANEXO 02 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	Saldo Exercício Anterior	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		1.o Semestre	2.o Semestre
Dívida Consolidada - DC (I)	1.944.968,50	1.846.944,56	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	
Dívida Contratual	1.944.968,50	1.846.944,56	
Interna	3.889.937,00	1.846.944,56	
Externa	0,00	0,00	
precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) -	0,00	0,00	
Vencidos e não pagos			
Outras dívidas	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)¹	1.272.197,10	1.702.817,91	
Disponibilidade de Caixa Bruta	841.995,34	1.175.026,78	
Demais Haveres Financeiros	715.353,51	623.524,63	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	285.151,75	95.733,50	
Dívida Consolidada Líquida DCL (III)=(I-II)	672.771,40	144.126,65	
Receita Corrente Líquida - RCL	10.118.289,44	10.087.998,37	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	19,22	18,31	
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	6,65	1,43	
Limite definido por resolução do Senado Federal - 120,00 %	12.141.947,33	12.105.598,04	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	10.927.752,60	10.895.038,24	
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	Saldo Exercício Anterior	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		1.o Semestre	2.o Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	1.944.968,50	1.846.944,56	
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS (VI)	1.944.968,50	1.846.944,56	
De Tributos	0,00	0,00	
De Contribuições Sociais	1.944.968,50	1.846.944,56	
Previdenciárias	1.944.968,50	1.846.944,56	
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	

Com Instituições Não Financeiras	0,00	0,00	
DÍVIDA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (VII)	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	
OUTRO VALORES NÃO INTEGRANTES DC	Saldo Exercício Anterior	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		1.o Semestre	2.o Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	
DEPÓSITOS	47.533,52	0,00	
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	650.324,83	230.814,83	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	Saldo Exercício Anterior	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		1.o Semestre	2.o Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	
Passivo Atuarial	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (X)[1]	0,00	0,00	
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	0,00	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
(-) Restos à Pagar Processados	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	

FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.04.0010)
Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
Data de emissão: 29/07/2013
Hora de emissão: 16:30
[1] Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos os Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar
Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada – DC.
Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA FREITAS
Secretário Mul. de Educação e Cultura

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:163CC6DB

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
RGF - ANEXO 03 (LRF, ART. 55, INCISO I, ALÍNEA "C" E ART. 40, § 1º)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Periodo: 1o. Semestre/2013			
RGF - ANEXO 03 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e Art. 40, § 1º)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO	
		1.o Semestre	2.o Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	
Outras garantias nos Termos da LRF 1	0,00	0,00	
INTERNAS (II)	0,00	0,00	
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	
Outras garantias nos Termos da LRF 1	0,00	0,00	
Total Garantias Concedidas (III)=(I+II)	0,00	0,00	
Receita Corrente Líquida (IV)	10.118.280,00	10.653.164,55	
% do Total das Garantias s/ RCL	0,00	0,00	
Limite def. por resolução do Senado Fed. - 22%	2.226.023,68	2.343.696,20	
Limite Alerta (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	2.003.421,31	2.109.326,58	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO	
		1.o Semestre	2.o Semestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	
Outras garantias nos Termos da LRF 1	0,00	0,00	
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	
Outras garantias nos Termos da LRF 1	0,00	0,00	
Total Contragarantias Recebidas (VII)=(V+VI)	0,00	0,00	
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.04.0010)			
Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ			
Data de emissão: 29/07/2013			
Hora de emissão: 16:31			
1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.			

FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA FREITAS
Secretário Mul. de Educação e Cultura

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:B4D4333E

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
RGF - ANEXO 04 (LRF, ART. 55, INCISO I, ALÍNEA "D" E INCISO III, ALÍNEA "C")

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 1o. Semestre/2013

RGF - ANEXO 04 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até Semestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras operações de crédito não sujeitas ao limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	10.653.164,55	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do período de referência (III)	0,00	0,00
De períodos anteriores ao de referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO	0,00	0,00
LIMITE (IV) = (Ia + III)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS	1.704.506,33	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	1.534.055,70	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	745.721,52	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.04.0010)
Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

Data de emissão: 29/07/2013
Hora de emissão: 16:31

FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA FREITAS
Secretário Mul. de Educação e Cultura

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:9ECE7200

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
LRF, ART. 48 - ANEXO 07

CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 1o. Semestre/2013

LRF, art. 48 - ANEXO 07		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa total com Pessoal - DTP	3.985.981,68	37,42
Limite Máximo (Incisos I, II,e III, art. 20 da LRF)	5.752.708,86	54,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)	5.465.073,41	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-129.579,00	-1,22
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.783.797,46	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias de Valores	0,00	0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal	2.343.696,20	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal Operações de Crédito Externas e Internas	1.704.506,33	16,00
Limite definido pelo Senado Federal Operações de Crédito por Antec. da Receita	745.721,52	7,00

FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.04.0010)
Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
Data de emissão: 29/07/2013
Hora de emissão: 16:33

FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA FREITAS
Secretário Mul. de Educação e Cultura

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:B5DCF8B7

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
RREO - ANEXO 04 (LRF,ART. 53, INCISO II)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (FINANCEIRO)					
PLANO FINANCEIRO					
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL					
Período de referência: Janeiro a Junho 2013/Bimestre Maio-Junho					
RREO - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II)					R$ 1,00
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2013	Até Bimestre / 2012
RECEITAS PREV. RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAM) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de contribuições dos segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREV. RPPS (INTRA-ORÇAM) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas liquidadas		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2013	Até Bimestre / 2012
DESPESAS PREV. RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAM) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (FINANCEIRO)					
PLANO FINANCEIRO					
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL					
Período de referência: Janeiro a Junho 2013/Bimestre Maio-Junho					
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação prev. do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREV. RPPS (INTRA-ORÇAM) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2013	Até Bimestre / 2012
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR			300.000,00		
BENS E DIREITOS DO RPPS		Bimestre anterior	Período de Referência		
			2013		2012
Caixa		0,00	0,00		0,00
Bancos conta movimento		0,00	0,00		0,00
Investimentos		0,00	0,00		0,00
Outros bens e direitos		0,00	0,00		0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2013	Até Bimestre / 2012
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para cobertura déficit atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (FINANCEIRO)					
PLANO FINANCEIRO					
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL					
Período de referência: Janeiro a Junho 2013/Bimestre Maio-Junho					
Em regime débito e parcelamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS PREV INTRA-ORÇAM - RPPS (XI) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas liquidadas		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2013	Até Bimestre / 2012
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAM - RPPS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.04.0010)					
Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ					
Data de emissão: 29/07/2013					
Hora de emissão: 16:23					

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:DCB3F6E1

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
RREO - ANEXO 05 (LRF, ART 53, INCISO III)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Janeiro a Junho 2013/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 05 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2012 (a)	Bimestre Anterior (b)	Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	1.944.968,50	1.893.119,02	1.846.944,56
Deduções (II)	1.272.197,10	1.830.656,51	1.976.523,56
Disponibilidade de Caixa Bruta	841.995,34	1.328.764,87	1.441.386,47
Demais Haveres Financeiros	715.353,51	639.245,96	634.365,59
(-) Restos a pagar processados (Exceto precatórios)	285.151,75	137.354,32	99.228,50
Dívida Consolidada Líquida (III = I - II)	672.771,40	62.462,51	-129.579,00
Receita de Privatizações (IV)		0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida (VI = III + IV - V)	672.771,40	62.462,51	-129.579,00
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR	-192.041,51	-802.350,40	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
Meta de resultado nominal fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência			-35.119,78
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2012	Bimestre Anterior	Bimestre Atual
Dívida consolidada previdenciária (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
Deduções (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
Dívida consolidada líquida previdenciária (IX = VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (X)	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (XI = IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.04.0010)
Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
Data de emissão: 29/07/2013
Hora de emissão: 16:24

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:D0D4A790

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
RREO - ANEXO 06 (LRF, ART. 53, INCISO III)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
RESULTADO PRIMÁRIO				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Período de referência: Janeiro a Junho 2013/Bimestre Maio-Junho				
RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	11.926.720,00	1.952.924,77	4.833.201,71	15.019.028,28
Receitas tributárias	220.000,00	28.029,71	77.558,92	178.887,13
IPTU	60.000,00	1.598,00	4.414,40	3.654,78
ISS	100.000,00	17.282,60	46.581,51	130.587,85
ITBI	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00
IRRF	40.000,00	9.149,11	25.962,34	32.874,50
Outras Receitas Tributárias	10.000,00	0,00	600,67	5.770,00
Receitas de Contribuições	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Contribuições	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	-79.492,35
Receita patrimonial	36.000,00	10.437,62	29.200,31	0,00
(-) Aplicações Financeiras	36.000,00	10.437,62	29.200,31	79.492,35
Transferências Correntes	11.566.720,00	1.643.326,99	4.472.586,21	14.919.196,18
FPM	5.200.000,00	944.946,14	2.649.038,13	8.776.525,84
ICMS	880.000,00	132.028,47	432.332,16	1.384.701,33
Convênios	1.193.000,00	0,00	-186,72	874.711,62
Outras Transferências Correntes	4.293.720,00	566.352,38	1.391.402,64	3.883.257,39
Demais Receitas Correntes	90.000,00	281.568,07	283.056,58	437,32
Dívida Ativa	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	50.000,00	281.568,07	283.056,58	437,32
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.549.000,00	-9.816,68	7.587,23	383.715,71
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.419.000,00	-10.066,68	7.329,00	383.715,71
Convênios	4.069.000,00	-10.066,68	7.329,00	383.715,71
Outras Transferências de Capital	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	30.000,00	250,00	258,23	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	4.449.000,00	-9.816,68	7.587,23	383.715,71
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	16.375.720,00	1.943.108,09	4.840.788,94	15.402.743,99

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
RESULTADO PRIMÁRIO				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Período de referência: Janeiro a Junho 2013/Bimestre Maio-Junho				
RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)				R$ 1,00
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
DESPESAS CORRENTES (VIII)	11.241.499,65	1.509.057,80	3.608.881,98	6.460.864,54
Pessoal e Encargos Sociais	4.712.578,13	881.189,75	2.142.868,93	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas Correntes	6.528.921,52	627.868,05	1.466.013,05	6.460.864,54
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	11.241.499,65	1.509.057,80	3.608.881,98	6.460.864,54
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.849.249,30	197.612,11	290.200,52	756.105,78
Investimentos	6.619.317,84	151.437,65	182.176,66	505.460,53
Inversões Financeiras	67.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	-------	0,00	0,00	0,00
Aquis. Títulos Capital já Integralizado (XIII)	-------	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	-------	0,00	10.000,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	162.931,46	46.174,46	98.023,86	250.645,25
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	6.686.317,84	151.437,65	192.176,66	505.460,53
Reserva de Contingência (XVI)	265.339,88	-------	-------	-------
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	-------	-------	-------
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	18.193.157,37	1.660.495,45	3.801.058,64	6.966.325,07
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-1.817.437,37	282.612,64	1.039.730,30	8.436.418,92
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-------	-------	0,00	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE	
Meta de resultado primário fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência			-51.040,00	
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.04.0010)				
Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ				
Data de emissão: 29/07/2013				
Hora de emissão: 16:25				

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:24BAA44C

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
RREO - ANEXO 09 (LRF, ART. 53, § 1º, INCISO I)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Período de referência: 6.o Bimestre/2013				
RREO - ANEXO 09 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	0,00	0,00		0,00
DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	DESPESAS EXECUTADAS[2] Até o bimestre		Saldo não executado (g)=(d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	Inscritas em restos a pagar não processados (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	6.849.249,30	295.200,52	94.310,26	6.459.738,52
(-) Incentivos Fiscais a contribuintes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
(-) Incentivos Fiscais a contribuintes por Instituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeiras				
Despesa de Capital Líquida (II)	6.749.249,30	295.200,52	94.310,26	6.359.738,52
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(a-d)	(b)-(e+f)		(c-g)
	-6.749.249,30	-389.510,78		-6.359.738,52
Notas:				
[1] <Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>				
[2] Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:				
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;				
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.				
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.04.0010)				
Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ				
Data de emissão: 29/07/2013				
Hora de emissão: 16:26				

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:881C91A6

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
RREO - ANEXO 10 (LRF, ART. 53, § 1º, INCISO II)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
2012 a 2086				
RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 1,00
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d" exercício anterior) + (c)
2012	0,00	0,00	0,00	0,00 2
2013	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
2012 a 2086				
RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 1,00
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d" exercício anterior) + (c)
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTES: Sistema Pública-COP (04.00.04.0010)				
Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ				
Data de emissão: 29/07/2013				
Hora de emissão: 16:26				
Notas:				
2 Considerar que o Saldo financeiro no final de 2011 (necessário para o cálculo do saldo em 2012) foi de 0,00.				

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:4C5DC3C5

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
RREO - ANEXO 11 (LRF, ART. 53, § 1º, INCISO III) R

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Mês de referência: 6o. Bimestre/2013				
RREO - Anexo 11 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL - Alienação de ativos(I)	0,00	0,00		0,00
Alienação de bens móveis	0,00	0,00		0,00
Alienação de bens imóveis	0,00	0,00		0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00

ATIVOS(II)				
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime próprio de previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2012 (h)	2013 (i)=(Ib)-(IIe+IIf)		SALDO ATUAL (j) = (IIIh+IIIi)
VALOR(III)	0,00	0,00		0,00
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.04.0010)				
Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ				
Data de emissão: 29/07/2013				
Hora de emissão: 16:27				
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.				
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:				
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;				
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.				

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:26AF6A97

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUCIPAL - RGF 3º BIMESTRE

ANEXO 22 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Demonstrativo dos Limites	Poder/Órgão : CAM.MUN.RIACHO DE SANTANA
	Bimestre de Referência: 03/2013

LRF, art. 54 - Anexo XXII		Em Reais
DESPESA COM PESSOAL	Valor	% sobre RCL
Receita Corrente Liquida	R$ 0,00	R$ 100,00
Despesa Total com Pessoal - DTP	R$ 186.730,58	R$ 1,95
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	R$ 574.756,91	R$ 6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	R$ 546.019,06	R$ 5,70
DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor	% sobre RCL
Dívida Consolidada Líquida	R$ 0,00	R$ 0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	R$ 0,00	R$ 0,00
GARANTIAS DE VALORES	Valor	% sobre RCL
Total das Garantias Concedidas	R$ 0,00	R$ 0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	R$ 0,00	R$ 22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% sobre RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	R$ 0,00	R$ 0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	R$ 0,00	R$ 0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	R$ 0,00	R$ 16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	R$ 0,00	R$ 7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA
Valor Total		

Publicado por:
Aécio Bento de Souza
Código Identificador:CDE33893

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE EXONERAÇÃO

Portaria n.º 203/2013 Em, 30 de Julho de 2013.

O **Prefeito Municipal de Riacho de Santana**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E:

Art. 1º - Exonerar a Sr. **SIMARIA MICHELE SALES AIRES,** portador da cédula de identidade n.º 1.974.674 -SSP/RN e CPF n.º 055.879.244-83, do Cargo Comissionado de ***CHEFE DE DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA-RN.***
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor a partir de 31 de julho de 2013, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se,
Cumpre-se e
Arquive-se.

JESSE NILDO DANTAS DE FREITAS
-prefeito Municipal-

Publicado por:
Aécio Bento de Souza
Código Identificador:04E16DE0

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE NOMEAÇÃO

Portaria n.º 205/2013 Em, 30 de Julho de 2013.

O **Prefeito Municipal de Riacho de Santana**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear o Sr. **FRANCISCO DAS CHAGAS JUNIOR,** portador da cédula de identidade n.º 2.388.023 -SSP/RN e CPF n.º 071.611.694-45, para exercer o Cargo Comissionado de ***CHEFE DE SEÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E CIDADANIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA-RN.***
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor a partir de 01 de agosto de 2013, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se,
Cumpre-se e
Arquive-se.

JESSE NILDO DANTAS DE FREITAS
-prefeito Municipal-

Publicado por:
Aécio Bento de Souza
Código Identificador:F0FAFBF3

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE NOMEAÇÃO

Portaria n.º 206/2013 Em, 30 de Julho de 2013.

O **Prefeito Municipal de Riacho de Santana**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear o Sr. **SINVAL PINHEIRO DE LIMA,** portador da cédula de identidade n.º 1.936.370-SSP/RN e CPF n.º 941.871.774-34, para exercer o Cargo Comissionado de ***CHEFE DE SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA-RN.***
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor a partir de 01 de agosto de 2013, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se,
Cumpre-se e
Arquive-se.

JESSE NILDO DANTAS DE FREITAS
-prefeito Municipal-

Publicado por:
Aécio Bento de Souza
Código Identificador:AFCF2792

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE NOMEAÇÃO

Portaria n.º 204/2013 Em, 30 de Julho de 2013.

O **Prefeito Municipal de Riacho de Santana**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear a Sra. **SIMARIA MICHELE SALES AIRES,** portadora da cédula de identidade n.º 1.974.674 -SSP/RN e CPF n.º 055.879.244-83, para exercer o Cargo Comissionado de ***CHEFE DE DIVISÃO DE UNIDADE DE SÁUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA-RN.***
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor a partir de 01 de agosto de 2013, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se,
Cumpre-se e
Arquive-se.

JESSE NILDO DANTAS DE FREITAS
-prefeito Municipal-

Publicado por:
Aécio Bento de Souza
Código Identificador:6C710CEC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECLARAÇÃO DE LICITAÇÃO DESERTA - 018/2013

Declaração de Licitação Deserta

Procedimento da licitação nº. 018/2013

Modalidade: Pregão Presencial

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana Sr. Antonio Jonas Gomes, no uso de suas atribuições legais, comunica aos interessados na Licitação nº. 018/2013, modalidade Pregão Presencial que tem como objeto **"escolha de empresa especializada no fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo, objetivando o desenvolvimento das atividades das Secretarias deste Município, conforme especificações e quantitativos constantes do Anexo I que é parte integrante do Edital**.**" Q**ue não acudiram interessados, sendo a licitação declarada deserta.

Determinando que a mesma seja republicada nos mesmos termos.
RIACHO DE SANTANA - RN, 30 de Julho de 2013.

ANTONIO JONAS GOMES
Pregoeiro

Publicado por:
Aécio Bento de Souza
Código Identificador:C3CE2234

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - 2ª CHAMADA - PREGÃO 018/2013

AVISO DE LICITAÇÃO
2° CHAMADA

O Município de RIACHO DE SANTANA, por intermédio do Pregoeiro, torna público que às 14:30 horas do dia 13 de Agosto de 2013, fará realizar **2° Chamada** da licitação na modalidade PREGÃO Presencial, Nº. 018/2013, tipo menor preço, para que tem como objeto **escolha de empresa especializada no fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo, objetivando o desenvolvimento das atividades das Secretarias deste Município, conforme especificações e quantitativos constantes do Anexo I que é parte integrante do Edital**, de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA.

O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas.

O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, na RUA MANOEL SOUZA LIMA, 350 CENTRO RIACHO DE SANTANA, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente.

RIACHO DE SANTANA - RN, 31 de Julho de 2013.

ANTÔNIO JONAS GOMES
Pregoeiro

Publicado por:
Aécio Bento de Souza
Código Identificador:F3695945

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIIFICADA

A **Prefeitura Municipal de Rio do Fogo CNPJ** 01.612.393/0001-57**, t**orna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a *Licença Simplificada* para a **Construção do Sistema de Abastecimento de Água** na Sede do município.

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jairo Cavalcanti de Castro
Código Identificador:778095BB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

A **Prefeitura Municipal de Rio do Fogo CNPJ** 01.612.393/0001-57**, t**orna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a *Licença Simplificada* para a **Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário** na Sede do município.

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jairo Cavalcanti de Castro
Código Identificador:25E767D8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2013

CNPJ: 01.612.393/0001-57

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO DE Nº 022/2013
OBJETO: Contratação de empresa para realizar a confecção de fardamentos para atender as necessidades das diversas secretarias deste Município**.**
QUE TEVE O VENCEDOR: PARA OS LOTES: 01, O LICITANTE: **RAMILSON PESSOA DE MEDEIROS- ME** - CNPJ: 06.878.328/0001-91.
RIO DO FOGO/RN, 30 DE JULHO DE 2013.

JAIRO CALVALCANTI DE CASTRO
Pregoeiro

Publicado por:
Edvar da Camara França
Código Identificador:54186EED

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2013

CNPJ: 01.612.393/0001-57

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO DE Nº 023/2013
OBJETO: Aquisição de material de esportivo e acessórios, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Educação e de Esporte.
QUE TEVE O VENCEDOR: PARA OS LOTES: 01, O LICITANTE: **B M TINOCO DE ANDRADE-ME** - CNPJ: 14.337.094/0001-01.
RIO DO FOGO/RN, 30 DE JULHO DE 2013.

JAIRO CALVALCANTI DE CASTRO
Pregoeiro

Publicado por:
Edvar da Camara França
Código Identificador:91F2DF32

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2013

CNPJ: 01.612.393/0001-57

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO DE Nº 025/2013
OBJETO: Contratação de veículo, para ser utilizado no transporte de carga, ficando à disposição da Secretaria Municipal de Obras e Transportes deste Município de Rio do Fogo/RN.
QUE TEVE O VENCEDOR: PARA OS LOTES: 01, O LICITANTE: **MANOEL ASSIS DE OLIVEIRA NETO- ME** - CNPJ: 10.580.278/0001-39.
RIO DO FOGO/RN, 30 DE JULHO DE 2013.

JAIRO CALVALCANTI DE CASTRO
Pregoeiro

Publicado por:
Edvar da Camara França
Código Identificador:AA1E8516

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA

PORTARIA 087/2013 - GP Santa Maria -RN, 22 de Julho de 2013

A Prefeita constitucional do Município de Santa Maria-RN, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar o Sr. **KERGINALDO JUVÊNCIO DA CÂMARA**, portador (a) da C. Identidade N° **003.480.042/SSP-RN**, inscrita no **CPF/MF sob nº 397.351.618-93**, do cargo de **SUBCOORDENADOR DO SETOR DE CONTROLADORIA da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA/RN.**
Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor nesta data, revogadas todas as demais disposições em contrário.

Dê-se ciência, publique-se nos locais de costume, e cumpra-se.

CELINA AMELIA CAMARA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:17419031

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA

PORTARIA 088/2013 - GP Santa Maria -RN, 23 de JULHO de 2013

A Prefeita constitucional do Município de Santa Maria-RN, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica nomeado o Sr. **HÊNIO PATRÍCIO DE SOUZA, CPF 081.151.144-80 e RG 2.737.785 SSP/RN**, para o Cargo de **SUBCOORDENADOR DO SETOR DE CONTROLADORIA DA PREFEITURA DE SANTA MARIA/RN.**
Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor nesta data, revogadas todas as demais disposições em contrário.

Dê-se ciência, publique-se nos locais de costume, e cumpra-se.

CELINA AMELIA CAMARA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:99D8CF4D

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA

PORTARIA 089/2013 - GP Santa Maria -RN, 23 de JULHO de 2013

A Prefeita constitucional do Município de Santa Maria-RN, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica nomeado o Sr. **KERGINALDO JUVÊNCIO DA CÂMARA, CPF 397.351.618-93 e RG 003.480.042 SSP/RN**, para o Cargo de **ASSESSOR DE GABINETE DA PREFEITURA DE SANTA MARIA/RN.**
Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor nesta data, revogadas todas as demais disposições em contrário.

Dê-se ciência, publique-se nos locais de costume, e cumpra-se.

CELINA AMELIA CAMARA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:FD7BA320

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA

PORTARIA 090/2013 - GP Santa Maria -RN, 24 de JULHO de 2013

A Prefeita constitucional do Município de Santa Maria-RN, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica nomeado o Sr. **ALDAIR DA SILVA DANTAS, CPF 017.130.534-54 e RG 2.800.370 SSP/RN**, para o Cargo de **COORDENADOR DO PROGRAMA LEITE POTIGUAR do MUNICIPIO DE SANTA MARIA/RN**
Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor nesta data, revogadas todas as demais disposições em contrário.

Dê-se ciência, publique-se nos locais de costume, e cumpra-se.

CELINA AMELIA CAMARA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:A64BA356

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA

PORTARIA 091/2013 - GP Santa Maria -RN, 26 de Julho de 2013

A Prefeita constitucional do Município de Santa Maria-RN, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar o Sr. **JANICLEI SEVERINO DE SOUZA**, portador (a) da C. Identidade N°**1.489.825/SSP-RN**, inscrita no **CPF/MF sob nº 024.407.444-50**, do cargo de **DIRETOR DA ESCOLA JOÃO MARQUES DE ARAÚJO do MUNICÍPIO DE SANTA MARIA/RN.**
Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor nesta data, revogadas todas as demais disposições em contrário.

Dê-se ciência, publique-se nos locais de costume, e cumpra-se.

CELINA AMELIA CAMARA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:48C040DE

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA

A Prefeita constitucional do Município de Santa Maria-RN, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar o Sr. **FRANCISCO EMAR COSTA DE ARAÚJO**, portador (a) da C. Identidade N°**02025681/SSP-RN**, inscrita no **CPF/MF sob nº 049.404.934-07**, do cargo de **VICE-DIRETOR DA ESCOLA JOÃO MARQUES DE ARAÚJO do MUNICÍPIO DE SANTA MARIA/RN.**
Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor nesta data, revogadas todas as demais disposições em contrário.

Dê-se ciência, publique-se nos locais de costume, e cumpra-se.

CELINA AMELIA CAMARA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:E916A5B2

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA

PORTARIA 093/2013 - GP Santa Maria -RN, 29 de JULHO de 2013

A Prefeita constitucional do Município de Santa Maria-RN, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica nomeada o Sr. **FRANCISCO EMAR COSTA DE ARAÚJO, CPF 049.404.934-07 e RG 02025681 SSP/RN**, para o Cargo de **DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO do MUNICIPIO DE SANTA MARIA/RN**
Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor nesta data, revogadas todas as demais disposições em contrário.

Dê-se ciência, publique-se nos locais de costume, e cumpra-se.

CELINA AMELIA CAMARA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:D7BCBA41

GABINETE DA PREFEITA
EDITAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 1ªAUDIÊNCIA PÚBLICA

A Prefeitura Municipal de **SANTA MARIA/RN**, através da sua Chefia de Gabinete e nos termos do inciso I do Par. Único do art. 48 da Lei da Responsabilidade Fiscal, **CONVIDA** os Senhores e Senhoras do Município de **SANTA MARIA R/N** , para se fazerem presentes no 4º Ciclo da 1ª Audiência Pública a ser promovida na **ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARQUES DE ARAÚJO**, no dia **08/08/2013 de 2013, às 18:30 horas**, esse localizado na **Sede do Município**, para instruírem as prioridades básicas para a formação do **Plano Plurianual de Investimentos/PPA do Município de Santa Maria/RN, para o quadriênio 2014/2017.**

Essa audiência iniciará com a primeira chamada, as 18:30horas, e a segunda e última chamada as 19:00 horas, onde serão conhecidas as prioridades do Município, nas mais diversas áreas de precípuas de atuação do Poder Público Municipal.

Contamos com a sua presença.

Santa Maria RN, 24 de JULHO de 2013.

FRANCISCO GERSON BARBOSA
Chefe de Gabinete

Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:6A56EF53

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS

GABINETE DA PREFEITA
DISPENSA 072/2013

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
072/2013

Contratante: Prefeitura Municipal de Santana do Matos/RN, CNPJ: 08.110.439/0001-89, Rua Manoel Américo de Carvalho, 56, centro.
Contratado(a): Raimundo Nonato Melo Salviano – ME, CNPJ. 01.366.946/0001-39, Valor R$ 7.620,00 (sete mil seiscentos e vinte reais).
Objetivo: Contratação de empresa prestadora de serviço especializada em Locação de equipamentos para eventos realizados pela prefeitura municipal durante a festa da padroeira.

Elemento de Despesa: 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica.
Recursos Financeiros: FPM, ICMS, Arrecadação Municipal, Fundo Municipal de Assistência Social.

Valor R$ 7.620,00 (sete mil seiscentos e vinte reais).

Data da Assinatura: 17/07/2013.

Fundamento legal: Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93

Santana do Matos -RN, 17 de julho de 2013.

LARDJANE CIRIACO DE ARAÚJO MACEDO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rubens Nélio Adelino Braga
Código Identificador:B0DD7F16

GABINETE DA PREFEITA
DISPENSA 073/2013

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
073/2013

Contratante: Prefeitura Municipal de Santana do Matos/RN, CNPJ: 08.110.439/0001-89, Rua Manoel Américo de Carvalho, 56, centro.
Contratado(a): Maria Verônica Soares de Lima, CPF: 028.644.704-54, Valor R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais)
Objetivo: Locação de imóvel para instalação do programa Mais Educação no Assentamento Acauã no Município de Santana do Matos.

Elemento de Despesa: 33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física.
Recursos Financeiros: FPM, ICMS, Arrecadação Municipal.

Valor R$ 1.800,00(um mil e oitocentos reais).

Data da Assinatura: 16/07/2013.

Fundamento legal: Art. 24, Inciso X, da Lei 8.666/93

Santana do Matos -RN, 16 de julho de 2013.

LARDJANE CIRIACO DE ARAÚJO MACEDO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rubens Nélio Adelino Braga
Código Identificador:4A600963

GABINETE DA PREFEITA
INEXIGIBILIDADE 014/2013

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 014/2013

Contratante: Prefeitura Municipal de Santana do Matos/RN, CNPJ: 08.110.439/0001-89, Rua Manoel Américo de Carvalho, 56, centro.
Contratado(a): Maximiliano Gomes de Lira, CPF: 074.561.794-84 Valor R$ 2.00,00 (dois mil reais)
Objetivo: Contratação de Produtor Artístico para Produção de Espetáculo Cultural Senhora da Luz..

Elemento de Despesa: 33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física.
Recursos Financeiros: FPM, ICMS, Arrecadação Municipal.

Valor R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Data da Assinatura: 25/07/2013.

Fundamento legal: Art. 25, Inciso III, da Lei 8.666/93

Santana do Matos -RN, 25 de julho de 2013.

LARDJANE CIRIACO DE ARAÚJO MACEDO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rubens Nélio Adelino Braga
Código Identificador:88434C2E

GABINETE DA PREFEITA
DISPENSA 082/2013

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 082/2013

Contratante: Prefeitura Municipal de Santana do Matos/RN, CNPJ: 08.110.439/0001-89, Rua Manoel Américo de Carvalho, 56, centro.
Contratado(a): W A de Oliveira Produções – ME, CNPJ: 16.537.560/0001-10, Valor R$ 7.000,00 (sete mil reais).
Objetivo: Contratação de empresa prestadora de serviço especializada em Locação de estrutura de palco e som a serem utilizados no Espetáculo Senhora da Luz durante os festejos da festa da padroeira

Elemento de Despesa: 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica.
Recursos Financeiros: FPM, ICMS, Arrecadação Municipal, Fundo Municipal de Assistência Social.

Valor R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Data da Assinatura: 25/07/2013.

Fundamento legal: Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93

Santana do Matos -RN, 25 de julho de 2013.

LARDJANE CIRIACO DE ARAÚJO MACEDO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rubens Nélio Adelino Braga
Código Identificador:C7B998EF

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº. 136/2013 - REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Portaria nº. 136/2013 Santana do Matos, 06 de julho de 2013

DETERMINA A RELOTAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita Municipal de Santana do Matos, Estado do Rio Grande do Norte, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO a necessidade de promover a regularidade funcional dos servidores públicos do Município,
CONSIDERANDO o dever de continuidade dos serviços públicos, especialmente considerando o princípio da eficiência e o poder regulamentar próprios da Administração Pública,

RESOLVE:

Art. 1º. Determinar a relotação do Servidor Público Municipal JOSÉ ALDENIR DANTAS, ocupante do cargo de GARI, para exercer a função de porteiro junto à Secretaria Municipal de Educação - SEMED, lotado na escola Municipal Professor Osvágrio Rodrigues de Carvalho.
Parágrafo único. O servidor deverá ser intimado pessoalmente do ato administrativo em apreço, devendo apresentar-se na referida Escola no dia útil seguinte ao recebimento da citada intimação para proceder ao exercício normal de suas funções.
Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LARDJANE CIRIACO DE ARAÚJO MACEDO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rubens Nélio Adelino Braga
Código Identificador:8944816D

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº. 137/2013 - REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Portaria nº. 137/2013 Santana do Matos, 06 de julho de 2013

DETERMINA A RELOTAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**.**

A Prefeita Municipal de Santana do Matos, Estado do Rio Grande do Norte, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a necessidade de promover a regularidade funcional dos servidores públicos do Município,
CONSIDERANDO o dever de continuidade dos serviços públicos, especialmente considerando o princípio da eficiência e o poder regulamentar próprios da Administração Pública,

RESOLVE:

Art. 1º. Determinar a relotação do Servidor Público Municipal DAMIÃO DA SILVA, ocupante do cargo de GARI, para exercer suas funções junto à Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Recursos Hídricos - SEMARH.
Parágrafo único. O servidor deverá ser intimado pessoalmente do ato administrativo em apreço, devendo apresentar-se na referida secretaria no dia útil seguinte ao recebimento da citada intimação para proceder ao exercício normal de suas funções.
Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LARDJANE CIRIACO DE ARAÚJO MACEDO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rubens Nélio Adelino Braga
Código Identificador:EC5D3DC3

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 146/2013

Portaria nº146/2013-GP Santana do Matos, 06 de julho de 2013.

A Prefeita Municipal de Santana do Matos, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei em vigor.

CONSIDERANDO, o Processo Administrativo nº. 002/013, de 05 de maio de 2013, de interesse da servidora Gilka Medeiros da Cunha Assunção, Matrícula nº393, que solicita a incorporação no salário base de dois quinto (2/5) de gratificação, nos termos do art. 55, § 2º e § 3º, do Regime Jurídico Único.

CONSIDERANDO, que o Processo Administrativo recebeu Parecer Jurídico datado de 05 de maio de 2013, sendo favorável ao pleito do serviço, após análise da farta documentação colada naqueles autos.

R E S O L V E:

Art. 1º-Incorporar a gratificação de dois quinto (2/5) sobre o salário base, conforme o art. 55, §§ 2º e 3º, do Regime Jurídico Único, devendo o Departamento de Recurso Humanos da Secretaria de Planejamento, Finanças e Administração providenciar o apontamento de praxe, informando a Coordenadora de Gestão Pessoal para implantar na folha de salário.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

LARDJANE CIRIACO DE ARAÚJO MACEDO
Prefeita

Publicado por:
Rubens Nélio Adelino Braga
Código Identificador:D605AD99

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº. 147/2013

Portaria nº. 147/2013 – GP Santana do Matos, 06 de Julho de 2013.

A Prefeita Municipal de Santana do Matos, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei em vigor.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder a Licença para Interesses Particular da Servidora, ANDREZA BARBOSA DA SILVA, integrante do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde - SMS, deste Município, na função de Assistente social, conforme solicitação feita pela mesma, de acordo com a lei nº 344/96 do Regime Jurídico Único.

Art.2º - A Cessão não criará qualquer ônus para este Município, sendo de responsabilidade da servidora , e terá um período de 2 (dois) anos a contar da data de 06 de julho de 2013 a 06 de julho de 2015.

Art.3º-Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

LARDJANE CIRIACO DE ARAÚJO MACEDO
Prefeita

Publicado por:
Rubens Nélio Adelino Braga
Código Identificador:5DA3539E

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO N.º 193/2013

DECRETO N° 193 DE 25 DE JULHO DE 2013.

Convoca a 1ª Conferência Municipal de Cultura de SANTANA DO MATOS e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS/RN, no uso de suas atribuições legais e com fundamento nos artigos 215, 216 e 216-A da Constituição Federal de 1988 e no disposto no Regimento Interno da 3ª Conferência Nacional de Cultura, aprovado pela Portaria n° 33, de 16 de abril de 2013, do Ministério de Estado da Cultura,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica convocada a Conferência Municipal de Cultura, etapa integrante da 3ª Conferência Nacional de Cultura, a realizar-se no dia 10 de agosto de 2013, no Plenário da Câmara Municipal dos Vereadores, localizado(a) na Rua Padre Lúcio Gambarra, nº 44, Bairro Centro, sob a coordenação do Gabinete da Prefeita.

Art. 2º São objetivos da Conferência Municipal de Cultura:

I – Propor estratégias de articulação e cooperação institucional com demais entes públicos municipais e destes com a sociedade civil, povos indígenas e povos e comunidades tradicionais que dinamizem a participação e controle social na gestão das políticas públicas de cultura para implementação e consolidação do Sistema Municipal de Cultura envolvendo os respectivos componentes;

II - Debater experiências de elaboração e implementação de Planos Municipais de Cultura ao socializar metodologias e conhecimentos;

III - Discutir a cultura local nos seus aspectos de identidade, da memória, da produção simbólica, da gestão, da sua proteção e salvaguarda, da participação social e da plena cidadania;
IV - Propor estratégias para reconhecimento e fortalecimento da cultura como um dos fatores determinantes do desenvolvimento sustentável;

V - Promover o debate, intercâmbio e compartilhamento de conhecimentos, linguagens e práticas, valorizar o fomento, a formação, a criação, a divulgação e preservação da diversidade das expressões e o pluralismo das opiniões;

VI - Propor estratégias para proporcionar aos fazedores de cultura locais o acesso aos meios de produção, assim como propor estratégias para universalizar seu acesso à produção e à fruição dos bens, serviços e espaços culturais;

VII - Fortalecer e facilitar a formação e o funcionamento de fóruns e redes locais em prol da Cultura;

VIII – Contribuir para a integração das políticas públicas locais que apresentam interface com a cultura; e

IX – Avaliar os resultados obtidos nas Conferências Municipais de Cultura anteriores.

Art. 3º O tema geral da Conferência Municipal de Cultura será "UMA POLÍTICA DE ESTADO PARA A CULTURA: DESAFIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA", na organização da gestão e no desenvolvimento da cultura local, estadual e nacional, conforme definido no Artigo 2º do Regimento Interno da 3ª Conferência Nacional de Cultura.

Art. 4º Para a organização e desenvolvimento de suas atividades, a Conferência Municipal de Cultura contará com a Comissão Organizadora Municipal, composta por no mínimo cinco e no máximo sete integrantes entre representantes do executivo e legislativo municipal e da sociedade civil local, que terão as seguintes atribuições, conforme art. 24 do Regimento Interno da 3ª Conferência Nacional de Cultura:

I – definir o Regimento Interno da Conferência Municipal de Cultura, que deve conter os critérios de participação da sociedade civil;

II - definir data, local, pauta e programação da Conferência;

III - organizar a Conferência Municipal de Cultura;

IV – assegurar lisura, veracidade e publicidade de todos os atos e procedimentos relacionados à realização da 1ª Conferência Municipal de Cultura;

V - acompanhar o processo de sistematização das propostas da 3ª Conferência Municipal de Cultura; e

VI - dirimir dúvidas e solucionar os casos omissos da convocação objeto deste Decreto.

§1º Fica o Secretário/Presidente do Gabinete da Prefeita responsável pela coordenação da Comissão Organizadora Municipal.

§2º A Comissão Organizadora Municipal enviará ao Comitê Executivo Nacional as informações relacionadas aos incisos I e II deste artigo, até 10 dias após a data da publicação da convocação, para o e-mail conferencianacional@cultura.gov.br .

Art. 5º Cabe a Conferência Municipal de Cultura eleger os delegados municipais para a Conferência Estadual de Cultura do Estado.

Parágrafo único. A eleição dos delegados aludidos no presente artigo será realizada em plenária, conforme critérios definidos no Anexo III da Portaria nº 33 de 16 de abril de 2013, do Ministério da Cultura.

Art. 6º A Conferência Municipal de Cultura de Santana do Matos será presidida pela Prefeita Municipal e, na sua ausência ou impedimento, pelo Chefe de Gabinete/Presidente do Gabinete da Prefeita.

Art. 7º As despesas relacionadas à realização da Conferência Municipal de Cultura, bem como o deslocamento e a hospedagem dos delegados eleitos para a etapa estadual são de responsabilidade do município, conforme artigo 25 do Regimento Interno da 3ª Conferência Nacional de Cultura.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Prefeita Municipal de Santana do Matos, Estado do Rio Grande do Norte, 25 de julho 2013.

LARDJANE CIRIACO DE ARAÚJO MACÊDO
Prefeita Municipal de Santana do Matos

Publicado por:
Rubens Nélio Adelino Braga
Código Identificador:CE58CA7E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 001/2013

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA
AV. ZEZÉ APRIGIO N° 417 – CENTRO
59.350.000 - SANTANA DO SERIDÓ/RN

_____

RESOLUÇÃO N°001 de 24 de Maio de 2013
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, através de sua presidência usando de suas atribuições, considerando as decisões acatadas na reunião de posse dos novos conselheiros realizada no dia 24 de Maio de 2013 resolve:
Art. 1° - Informar, a escolha dos conselheiros que irão compor a diretoria deste conselho, mediante reunião realizada no dia 24 de Maio de 2013.
Art. 2° - A diretoria ficou assim constituída: Presidente: Liliane Morais de Oliveira, representante da Paróquia de Nossa Senhora Sant'Ana, Vice-presidente: Jersica Santos de Morais, Secretária: Rejanubia Oliveira de Azevedo, Tesoureira: Nair de Souza Barreto Azevedo.
Art. 3° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Santana do Seridó-RN, 24 de Maio de 2013

LILIANE MORAIS DE OLIVEIRA
Presidente do Cmdca

Publicado por:
Ligia Santos de Morais
Código Identificador:29358F64

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA TP 001-2013

Comissão Permanente de Licitações
ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS
Tomada de Preços nº 001/2013
Aos 26 (vinte e seis)dias do mês de julho de2013, às 09:00 horas, no prédio sededaPrefeituraMunicipal de Santo Antonio/RN, onde presentes se encontram o Senhor Presidente e Membros da Comissão Permanente de Licitações, nomeados através da Portaria nº 091/2013, juntamente com os representantes dos licitantes, tiveram início os trabalhos de abertura das PROPOSTAS apresentadas emnúmero de 06 (seis), provenientes da Licitação/Tomada de Preços nº 001/2013, destinada a execução de obras de contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CAPS I, no município de Santo Antonio/RN, onde serão abertos apenas cinco envelopes dePROPOSTAS, motivado pelainabilitação daempresa Poligonal Projetos e Construções Ltda – CNPJ: 35.503.556/0001-85.
Inicialmente, a Comissão de Licitações passouaabriros envelopes de PROPOSTA das licitantes onde se constatou o seguinte, a empresa MCG CONSTRUÇÕES LTDA – EPP – CNPJ: 15.547.288/0001-96, apresentou no envelope 02 PROPOSTA DE PREÇOS da Tomada de Preços 001/2013, a proposta referente a Tomada de Preços 002/2013, onde carequiterizou-seasuainabilitação pelo motivo denão haver enviado proposta valida para a TOMADA DE PREÇOS 001/2013, em valores apurado seguem quadro abaixo:

CLASSIFICAÇÃO POR MENOR VALOR	EMPRESA	CNPJ	VALOR DA PROPOSTA
1º CLASSIFICADO	ECC Empreendimentos Construções e Comercio Ltda	07.275.651/0001-33	194.697,07
2º CLASSIFICADO	Ibiuna Empreendimentos e Construções Ltda	06.176.355/0001-12	199.984,26
3º CLASSIFICADO	Cosimar Construtora Sincera Ltda	11.464.181/0001-23	200.000,00
4º CLASSIFICADO	Construtora Serviço de Limpeza CRC	11.622.715/0001-00	200.000,00

Registramos que o valor da PROPOSTA DA EMPRESA MCG CONSTRUÇÕES LTDA – EPP – CNPJ: 15.547.288/0001-96 – que apresentou no envelope 002 – PROPOSTA DE PREÇOS, onde consta na proposta TOMADA DE PREÇOS 002/2013, o valor de R$ 101.308,36 (cento e um mil e trezentos e oito reais e trinta e seis centavos).
O senhorpresidente publicara o resultado da abertura dos envelopes 002 PROPOSTAS DE PREÇOS no Diario Oficial dos Municipios do RN - FEMURN. O Senhor Presidente mandou lavrar a presente Ata em 03 (três) vias, que vai devidamente assinadapelos presentes, tudo emconformidadecomalegislação vigente, ondeo prazo para consultas e contestação aos documentos contará da data de sua publicação.
Santo Antonio/RN, em 26 de julho de 2013.

ALLYSON DANIEL GOIS DA SILVA
Membro da Cpl

JALMIR AMADOR DA SILVA
Presidente da Cpl

MARIA EUNIDE BEZERRA GALVÃO DANTAS
Membro da Cpl

MCG CONSTRUÇÕES LTDA – EPP – CNPJ: 15.547.288/0001-96, (AUSENTE)
Cosimar Construtora SinceraLtda – CNPJ: 11.464.181/0001-23, _____
ECC Empreendimentos Construçõese ComercioLtda –CNPJ: 07.275.651/0001-33, (AUSENTE)
Ibiuna Empreendimentos e ConstruçõesLtda –CNPJ: 06.176.355/0001-12 (AUSENTE)
Pelicano Comercio Construções eServiçosLtda –CNPJ: 06.089.757/0001-80, (AUSENTE)
Construtora Serviço de LimpezaCRC – CNPJ: 11.622.715/0001-00. (AUSENTE)
Poligonal Projetos e ConstruçõesLtda –CNPJ: 35.503.556/0001-85, (AUSENTE)

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:B31D50C7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA TP 002-2013

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Comissão Permanente de Licitações
ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS
Tomada de Preços nº 002/2013
Aos 26 (vinte e seis)dias do mês de julho de2013, às 10:00 horas, no prédio sededaPrefeituraMunicipal de Santo Antonio/RN, onde presentes se encontram o Senhor Presidente e Membros da Comissão Permanente de Licitações, nomeados através da Portaria nº 091/2013, juntamente com os representantes dos licitantes, tiveram início os trabalhos de abertura das PROPOSTAS apresentadas emnúmero de 06 (seis), provenientes da Licitação/Tomada de Preços nº 001/2013, destinada a execução de obras de contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO SÍTIO TIMBAÚBA, no município de Santo Antonio/RN, onde serão abertos apenas cinco envelopes de PROPOSTAS, motivado pela inabilitação da empresa Poligonal Projetos e Construções Ltda – CNPJ: 35.503.556/0001-85.
Atendendo as publicações feitas no Diário Oficial dos Municipio do Rio Grande do Norte – FEMURN, compareceuasessãode aberturadas propostaapenas o representante da empresa Cosimar Construtora Sincera Ltda – CNPJ: 11.464.181/0001-23, neste ato representado pelo senhor Felipe Costa Bronzeado – CPF(MF) 047.398.274-92.
Inicialmente, a Comissão de Licitações passouaabriros envelopes de PROPOSTA das licitantes onde se constatou o seguinte, a empresa MCG CONSTRUÇÕES LTDA – EPP – CNPJ: 15.547.288/0001-96, apresentou no envelope 02 PROPOSTA DE PREÇOS da Tomada de Preços 002/2013, a proposta referente a Tomada de Preços 001/2013, onde carequiterizou-seasuainabilitação pelo motivo denão haverenviado proposta valida para a TOMADA DE PREÇOS 002/2013, em valores apurado seguem quadro abaixo:

CLASSIFICAÇÃO POR MENOR VALOR	EMPRESA	CNPJ	VALOR DA PROPOSTA
1º CLASSIFICADO	ECC Empreendimentos Construções e Comercio Ltda	07.275.651/0001-33	105.449,76
2º CLASSIFICADO	Ibiuna Empreendimentos e Construções Ltda	06.176.355/0001-12	108.003,87
3º CLASSIFICADO	Cosimar Construtora Sincera Ltda	11.464.181/0001-23	108.690,00
4º CLASSIFICADO	Construtora Serviço de Limpeza CRC	11.622.715/0001-00	108.690,00

Registramos que o valor da PROPOSTA DA EMPRESA MCG CONSTRUÇÕES LTDA – EPP – CNPJ: 15.547.288/0001-96 – que apresentou no envelope 002 – PROPOSTA DE PREÇOS, onde consta na proposta TOMADA DE PREÇOS 001/2013, o valor de R$ 191.383,26 (cento e noventa e um mil e trezentos e oitenta e três reais e vinte e seis centavos).
O senhorpresidente publicara o resultado da abertura dos envelopes 002 PROPOSTAS DE PREÇOS no Diario Oficial dos Municipios do RN - FEMURN. O Senhor Presidente mandou lavrar a presente Ata em 03 (três) vias, que vai devidamente assinadapelos presentes, tudo emconformidadecomalegislação vigente, ondeo prazo para consultas e contestação aos documentos contará da data de sua publicação.

Santo Antonio/RN, em 26 de julho de 2013.

JALMIR AMADOR DA SILVA
Presidente da CPL

ALLYSON DANIEL GOIS DA SILVA
Membro da CPL

MARIA EUNIDE BEZERRA GALVÃO DANTAS
Membro da CPL

MCG CONSTRUÇÕES LTDA – EPP – CNPJ: 15.547.288/0001-96, (AUSENTE)
Cosimar Construtora SinceraLtda – CNPJ: 11.464.181/0001-23, _____
ECC Empreendimentos Construçõese ComercioLtda –CNPJ: 07.275.651/0001-33, (AUSENTE)
Ibiuna Empreendimentos e ConstruçõesLtda –CNPJ: 06.176.355/0001-12 (AUSENTE)
Pelicano Comercio Construções eServiçosLtda –CNPJ: 06.089.757/0001-80, (AUSENTE)
Construtora Serviço de LimpezaCRC – CNPJ: 11.622.715/0001-00. (AUSENTE)
Poligonal Projetos e ConstruçõesLtda –CNPJ: 35.503.556/0001-85, (AUSENTE)

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:B612605C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Anexo IV - RPPS					
Tabela 5 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Prefeitura Municipal de Santo Antônio - RN					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL					
01/05/2013 A 30/06/2013					
RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)					R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					

RECEITAS CORRENTES					
Receita de Contribuições dos Segurados					
Pessoal Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Militar					
Outras Receitas de Contribuições					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
(–) DEDUÇÕES DA RECEITA					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)					

Anexo IV - RPPS

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)					
ADMINISTRAÇÃO					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
PREVIDÊNCIA					
Pessoal Civil					
Aposentadorias					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Pessoal Militar					
Reformas					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS					
Demais Despesas Previdenciárias					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)					

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS					
Plano Financeiro					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS					
Plano Previdenciário					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS					

Anexo IV - RPPS

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR			
BENS E DIREITOS DO RPPS	<MÊS ANTERIOR>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Exercício	Exercício Anterior
CAIXA			
BANCOS CONTA MOVIMENTO			
INVESTIMENTOS			
OUTROS BENS E DIREITOS			

RECEITAS INTRA-	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS

ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
RECEITAS CORRENTES (VIII)					
Receita de Contribuições					
Patronal					
Pessoal Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Militar					
Para Cobertura de Déficit Atuarial					
Em Regime de Débitos e Parcelamentos					
Receita Patrimonial					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
Alienação de Bens					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)					

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No	Até o	Até o Bimestre do

Anexo IV - RPPS

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS					
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
ADMINISTRAÇÃO (XII)					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)					

FONTE:

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:A4E9B4F0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

Tabela 7 - Demonstrativo do Resultado Primário				
Prefeitura Municipal de Santo Antônio - RN				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
01/05/2013 A 30/06/2013				
RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	25.088.817,00	5.384.680,72	15.376.261,01	0,00
Receitas Tributárias	637.200,00	158.637,23	415.805,79	0,00
IPTU	37.800,00	14.441,92	16.248,96	0,00
ISS	237.600,00	106.432,43	309.181,20	0,00
ITBI	27.000,00	4.955,34	9.173,03	0,00
IRRF	324.000,00	22.923,74	57.201,73	0,00
Outras receitas tributárias	10.800,00	9.883,80	24.000,87	0,00
Receitas de Contribuições	54.000,00	0,00	32.600,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	54.000,00	0,00	32.600,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	3.780,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	63.180,00	18.414,59	41.070,92	0,00
(-) Aplicações Financeiras	59.400,00	18.414,59	41.070,92	0,00
Transferências Correntes	24.199.437,00	5.128.664,26	14.546.677,90	0,00
Cota-parte do FPM	8.150.000,00	1.889.892,22	5.298.076,11	0,00
Cota-parte do ICMS	1.220.000,00	311.721,07	1.019.944,48	0,00
Convênios	507.600,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	14.321.837,00	2.927.050,97	8.228.657,31	0,00
Demais Receitas Correntes	194.400,00	97.379,23	381.177,32	0,00
Dívida Ativa	5.400,00	2.064,83	2.064,83	0,00
Diversas Receitas Correntes	189.000,00	95.314,40	379.112,49	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.868.600,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

Alienação de Bens (V)	16.200,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	6.852.400,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Convênios	6.258.400,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	594.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	6.852.400,00	100.000,00	100.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	31.941.217,00	5.484.680,72	15.476.261,01	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
DESPESAS CORRENTES (VIII)	28.118.552,00	4.758.011,00	12.711.665,22	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	18.828.200,00	3.487.783,31	10.117.354,59	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.290.352,00	1.270.227,69	2.594.310,63	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	28.118.552,00	4.758.011,00	12.711.665,22	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.580.350,00	126.450,88	560.773,33	0,00
Investimentos	2.746.350,00	0,00	184.435,85	0,00
Inversões Financeiras	32.400,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	32.400,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	801.600,00	126.450,88	376.337,48	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.778.750,00	0,00	184.435,85	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	317.915,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	31.215.217,00	4.758.011,00	12.896.101,07	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	726.000,00	726.669,72	2.580.159,94	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	–	–		0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				100.000,00
FONTE:				

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:28528FA9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
Prefeitura Municipal de Santo Antônio - RN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2013 (até Junho)

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	15.417.331,93	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	22,00	22,00	22,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)			

MEDIDAS CORRETIVAS:
FONTE:
Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:154FD4AA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito
Prefeitura Municipal de Santo Antônio - RN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2013 (até Junho)

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00

Programa de Iluminação Pública – RELUZ	0,00	0,00
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	15.417.331,93	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E	2.466.773,11	16,00
EXTERNAS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO	1.079.213,24	7,00
DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

FONTE:
Notas:
1 < Medidas Corretivas>

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:1526A7D9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Prefeitura Municipal de Santo Antônio - RN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2013 (até Junho)

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")			R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)
Área Educação	216.437,39	363.314,90	-146.877,51
Área Saúde	752.915,71	320.863,96	432.051,75
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	969.353,10	684.178,86	285.174,24
Demais Áreas	2.215.096,57	292.438,51	1.922.658,06
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.215.096,57	292.438,51	1.922.658,06
TOTAL (III) = (I + II)	3.184.449,67	976.617,37	2.207.832,30
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	0,00	0,00	0,00

FONTE:
Nota: 1A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:D49AC071

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 081/2013

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de São Fernando/RN, nomeado por intermédio da Portaria n.° 050, de 17 de abril de 2013, torna público, para conhecimento dos interessados, que no próximo **dia 12 de agosto de 2013**, às 09:00 horas, fará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, objetivando a contratação de pessoa jurídica que se disponha a realizar serviços de extensão de rede elétrica de alta tensão na Rua Olegário Galdino, em São Fernando, conforme as especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I do Edital de convocação deste procedimento, com a finalidade de atender as necessidades de investimentos públicos e privados na área. Os interessados em adquirir cópia integral dos respectivos Edital, Termo de Referência e minuta do Contrato Administrativo poderão acessar o site: www.saofernando.rn.gov.br, onde encontram-se publicados integralmente ou comparecer a sede da Prefeitura Municipal, localizado à Rua Capitão João Florêncio, n.° 45, Centro, São Fernando/RN, no horário de expediente normal da Prefeitura Municipal. São Fernando/RN, 30 de julho de 2013.

CIRO DANTAS DE MEDEIROS
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Francisco Carlos de Medeiros
Código Identificador:0A679DBC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 039/2013 - GP/PMSJM

O ***PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU*** , Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 948/2010 – GP/PMSJM.

***RESOLVE*:**
Nomear as pessoas abaixo especificadas para comporem como membros, titulares e suplentes, o CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE, para o quadriênio 2013/2017.

a) PODER EXECUTIVO MUNICIPAL:
- TITULAR: ANTÔNIO MARCOS FREIRE
- SUPLENTE: ODETE FERREIRA DE SOUZA

b) PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO:
- TITULAR: ADRIANA ALVES SUASSUNA
- SUPLENTE: JUCIANE DA COSTA FREITAS
- TITULAR: ALBIRACI MARINHEIRO DA SILVA
- SUPLENTE: MARIA FRANCINEIDE SILVA DE MOURA

c) REPRESENTANTES DE PAIS E ALUNOS:
- TITULAR: ISABEL CRISTINA RODRIGUES FERREIRA
- SUPLENTE: ANA MARIA DA MACENA
- TITULAR: THAISE OLIVEIRA DA SILVA
-SUPLENTE: ELIANE DUARTE DE FRANÇA LOPES

d) REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL:
- TITULAR: MANOEL RENATO DA SILVA
- SUPLENTE: RAFAEL XAVIER FERREIRA
-TITULAR: VALDECIR FERREIRA GOMES
- SUPLENTE: MARIA DE FÁTIMA FRANÇA MELO

Registre-se, Publique-se e Dê-se Ciência.

Gabinete do Prefeito, 29 de Julho de 2013.

ARLINDO DUARTE DANTAS
Prefeito

Publicado por:
Odete Ferreira de Souza
Código Identificador:95EFF5C3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 205/2013, 29 DE JULHO DE 2013.

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS e **O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ**, nos termos do Decreto nº 003/2009, de 02 de janeiro de 2009,

RESOLVEM:

Art. 1º Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de despesas de alimentação e hospedagem do agente político/servidor, durante o deslocamento, a serviço desta entidade, a saber:

Agente Político/Servidor: JACKSON DANTAS

Cargo/Função: Prefeito

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1/2	Recife/PE	29 de julho de 2013	250,00	R$ 250,00

(

TOTAL

R$250,00

) Diária com pernoite

(x) Diária sem pernoite

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem a Recife/PE, no dia 29 de julho de 2013, com o objetivo de resolver assuntos de interesse do Município de São José do Seridó na cidade de Recife/PE, conforme anexos.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Palácio José do Carmo Dantas, em São José do Seridó, 29 de julho de 2013.

MARIA JOSICLÉA SANTOS DA COSTA JACKSON DANTAS
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoas Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:E22A1EDD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
REF. PROCESSO LIC. MSJS/ RN N° 107/2013 - INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

ASSUNTO: Contratação Direta para Aquisição de Carradas d´água – 9 m³ para distribuição por carro-pipa em enfrentamento às consequências da estiagem. TERMO DE DISPENSA Nº 071/2013 – 1. Analisando, minuciosamente, as peças que compõem o processo administrativo em questão, observei que foram atendidos aos princípios da legalidade, da probidade administrativa e do interesse público. De acordo. 2. HOMOLOGO o processo sob referência e, em consequência, ADJUDICADO o objeto respectivo a empresa ESPEDITO ARAÚJO DE OLIVEIRA 12994308487. 3. DETERMINO que se proceda, com DISPENSA DE LICITAÇÃO, com fundamento no art. 24, IV da Lei n° 8.666/93, a Aquisição de Carradas d´água – 9 m³ para distribuição por carro-pipa em enfrentamento às consequências da estiagem, a fim de atender, nos termos da Solicitação Inicial, as necessidades e demandas do Município de São José do Seridó/ RN – Secretarias Municipais de Agricultura, Pecuária, Pesca e Recursos Hídricos, e de Obras Públicas, Infraestrutura e Trânsito. 4. DETERMINO que se dê publicidade na forma regulamentar e, em seguida, encaminhe-se o processo ao setor competente para as providências de estilo. São José do Seridó/ RN, 30 de julho de 2013.

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Saul Lincoln Bezerra de Araujo
Código Identificador:7871C84C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO - DISPENSA N° 071/2013 – PROC. LIC. MSJS/ RN N°107/2013

CONTRATANTE: Município de São José do Seridó – RN; CONTRATADA: ESPEDITO ARAÚJO DE OLIVEIRA 12994308487; OBJETO: fornecimento de Carradas d´água – 9 m³, que se destinam ao abastecimento dos veículos equipados com pipa e contratados pelo Exército Brasileiro – 1º BEC para realizarem a distribuição d´água na Zona Urbana e Rural nas ruas e comunidades respectivamente que necessitem do referido serviço, em enfrentamento às consequências da estiagem; VIGÊNCIA: 30 de julho a 03 de novembro de 2013; FORMA DE FORNECIMENTO: diariamente; VALOR GLOBAL: R$ 24.882,00 (vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta e dois reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 09.20.606.0015.0120.2039 – Manutenção das atividades da secretaria de agricultura, pesca e recursos hídricos; 13.15.451.0012.0119.2057 – Manutenção das atividades da Sec. Obras Públicas, Infraestrutura e Trânsito; ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 – outros serviços de terceiros - PJ; FONTE: 100 – recursos ordinários; FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, IV. São José do Seridó/ RN, 30 de julho de 2013.

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Saul Lincoln Bezerra de Araujo
Código Identificador:85233545

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO MSJS/ RN N° 108/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/ 2013 - FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 10.520/ 2002

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São José do Seridó/ RN vem a público comunicar que no dia 31 de julho de 2013, às 07:00 horas, através do site: www.saojosedoserido.rn.gov.br, será disponibilizado o Edital de Licitação, destinado ao Registro de Preços para possível aquisição gradativa de paralelepípedo em pedra granítica 12 x12 x 15 cm, tipo menor preço, adjudicação por item. A sessão de realização da Licitação ocorrerá no dia 13 de agosto de 2013, às 09:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal – Sala das Licitações – situada na Rua Vicente Pereira, nº 87, centro, São José do Seridó/ RN. Maiores informações serão fornecidas pelos Fones: 84-3478-2217/ 2277. São José do Seridó/ RN, 30 de julho de 2013.

SAUL LINCOLN BEZERRA DE ARAÚJO
Presidente.

Publicado por:
Saul Lincoln Bezerra de Araujo
Código Identificador:E9DA4A4D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO/JUNHO		
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	218.473,26	-
Pessoal Ativo	218.473,26	
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	
Decorrentes de Decisão Judicial	-	
Despesas de Exercícios Anteriores	-	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	218.473,26	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		218.473,26
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	17.039.398,09	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	1,28%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> 6%	1.022.363,89	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	971.245,69	
FONTE:		

FRANCISCA GOMES PINHEIRO
Presidenta

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Contadora Crc/rn 4.897

Anexo 22B	Poder/Órgão:	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO	
Demonstrativo dos Limites	Semestre de Referência:	
	01/2013	
LRF, art. 54 - Anexo XXII		Em Reais
COMPARATIVOS	VALOR	% sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Base de Cálculo)	17.039.398,09	100,00
DESPESA COM PESSOAL	0,00	0,00
Total da Despesa Líquida com Pessoal nos últimos 12 messes	218.473,26	1,28

Limite Lega(incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.022.363,89	6,00
Limite Prudencial(único, art. 22 da LRF)	971.245,69	5,70
Total da DLP nos ult. 12 meses deduzido aumento(inciso X,art.37 da CF)	218.473,26	1,28
Limite Permitido(art. 71 da LRF)	1.022.363,89	6,00
DÍVIDA	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES	0,00	0,00
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal	3.748.667,58	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido p/Senado Federal para Op.de Crédito Internas e Externas	2.726.303,69	16,00
Limite definido p/Senado Federal para Op.de Crédito por Antec.da Receita	0,00	7,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
Valor Apurado nos demonstrativos respectivos	0,00	0,00

FRANCISCA GOMES PINHEIRO
Presidenta

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Contadora Crc/rn 4.897

Publicado por:
Cícero Antônio Bezerra Junior
Código Identificador:6EE67281

GABINETE DO PREFEITO
CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 002/2012 EM 28 DE JULHO DE 2012

No dia vinte e oito do mês de julho de dois mil e doze, com inicio às quatorze horas, nas dependências da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social, localizada na Rua Sarabonete, nº 1, Bairro: Centro, foi realizada reunião extraordinária, conforme convocação da Secretária do Conselho de Habitação, com pauta constante de: **deliberação sobre os critérios locais de priorização do "Programa Minha Casa Minha Vida"**. Compôs a mesa diretora a Presidente do Conselho, Sr. (a) Anna Karollyne Ferreira Lopes, secretária Sr.(a) Gleiciane Noberto da Silva, conselheiros a saber: Fernando Castro Lima Neto; Francisco Canindé Alves da Rocha; Veridiano Rodrigues Vieira e Maria Lucivania Menezes Silva. Ao completar o número de Membros para quorum necessário a Sra. Presidente leu e explicou os artigos da Portaria nº 610 de 26 de dezembro de 2011, que dispõem sobre os **critérios de elegibilidade e seleção dos beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida- PMCMV, conforme disposto a Lei n° 11.977, de 7 de julho de 2009.** Para fins de hierarquização e seleção da demanda serão observados critérios nacionais e locais, conforme segue: **Critérios nacionais** a) famílias residentes em áreas de risco ou insalubres ou que tenham sido desabrigadas; b) famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar; e c) famílias de que façam parte pessoas com deficiência. São consideradas áreas de risco aquelas que apresentam risco geológico ou de insalubridade, tais como, erosão, solapamento, queda e rolamento de blocos de rocha, eventos de inundação, taludes, barrancos, áreas declivosas, encostas sujeitas a desmoronamento e lixões, áreas contaminadas ou poluídas, bem como, outras assim definidas pela Defesa Civil; **Critérios Locais,** de forma a complementar os critérios nacionais, os municípios poderão estabelecer até três critérios locais para votação e definir um critério que deverá ser aprovado nesse conselho. Após esta leitura parcial da portaria, a presidente do conselho apresentou sugestão dos critérios locais destinados à seleção dos beneficiários para apreciação e aprovação do Conselho Municipal de Habitação, dentre os quais: 1. Famílias em situação de coabitação, 2. Famílias com crianças e/ou adolescentes em sua composição e 3. Famílias em situação de risco social definido pelo CadÚnico. Tendo em vista que, de acordo com a portaria publicada pelo Governo Federal, não se pode privilegiar cadastros fora dos critérios estabelecidos, as propostas do novo critério foram colocadas em votação. Sendo assim, deliberou-se o critério indicado pelo conselho: "Famílias em situação de coabitação", sendo tal proposta aprovada por unanimidade. Na oportunidade a Sr.(a)Presidente repassa que obrigatoriamente a ATA deve ser registrada em cartório em títulos e documentos com o critério já aprovado por este conselho, para publicação por meio de decreto. Fica claro que, os entes públicos ou entidades organizadoras que não aplicarem os dispositivos da portaria nº 610, estarão impedidos de realizarem novas contratações no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi dada por encerrada, tendo sido lavrada a presente ata, que vai assinada pela Sr.(a)Presidente e por mim, a qual passo a anexar a relação dos conselheiros presentes.

GLEICIANE NOBERTO DA SILVA
ANNA KAROLLYNE FERREIRA LOPES
FERNANDO CASTRO LIMA NETO
FRANCISCO CANINDÉ ALVES DA ROCHA
VERIDIANO RODRIGUES VIEIRA
MARIA LUCIVANIA MENEZES SILVA

Publicado por:
Rafael da Silva Teixeira
Código Identificador:4375681D

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - PP - 023/2013 - AQ. RECARGA DE CARTUCHO

PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2013
O PREGOEIRO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN, torna público o resultado da licitação acima, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHOS, que teve como vencedor a empresa: COMERCIAL TRAMPOLIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ. Nº 15.198.036/0001-07. São Miguel do Gostoso/RN, 30.07.2013.

GERCINALDO FARIAS DOS ANJOS
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Gercinaldo Farias dos Anjos
Código Identificador:10F3CAF5

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO - 2° TERMO ADITIVO -TP 002/2012

EXTRATO DE CONTRATO 2° TERMO ADITIVO- TOMADA DE PREÇOS -002/2012
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.403.013/0001-28
Contratado: CONSTRUTORA ALICERCE LTDA - ME
CNPJ: 02.512.025/0001-08
Fundamento Legal: Art. 57, parag. 1°, inciso 1 e art, 65, inciso 1°, alínea a 1° e b
Objeto: Execução de Projeto de Engenharia para Reforma e Ampliação da Unidade Mista de Saúde de São Miguel do Gostoso / RN
Novo valor Global: R$ 526.348,26 (Aditivado em até 25%)
Nova Vigência: 02/05/2013 à 02/09/2013
Obs: Esse 2° Termo Aditivo é Referente ao Contrato Original da Tomada de Preço n°002/2012

Publicado por:
Gercinaldo Farias dos Anjos
Código Identificador:E163FAA8

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE EDITAL - PP - 026/2013 - AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS

PREGÃO PRESENCIAL N°. 026/2013
O Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO – RN, torna público o Edital do Pregão Presencial n°. 026/2013 e comunica que a sessão de abertura ocorrerá no dia 13 de agosto de 2013, às 13h30min, em sessão presencial, na Sala de Licitações da Prefeitura, cujo Objeto é **AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS E MATERIAIS HIDRÁULICOS**

DIVERSOS. Maiores informações pelo fone 0**84-3263-4181. São Miguel do Gostoso – RN, 30 de julho de 2013.

GERCINALDO FARIAS DOS ANJOS
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Gercinaldo Farias dos Anjos
Código Identificador:8A87DF73

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE EDITAL - PP - 025/2013 - AQUISIÇÃO DE PNEUS

PREGÃO PRESENCIAL N°. 025/2013
O Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO – RN, torna público o Edital do Pregão Presencial n°. 025/2013 e comunica que a sessão de abertura ocorrerá no dia 13 de agosto de 2013, às 11h30min, em sessão presencial, na Sala de Licitações da Prefeitura, cujo Objeto é **AQUISIÇÃO DE PNEUS**. Maiores informações pelo fone 0**84-3263-4181. São Miguel do Gostoso – RN, 30 de julho de 2013.

GERCINALDO FARIAS DOS ANJOS
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Gercinaldo Farias dos Anjos
Código Identificador:E9D42616

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE – PREGÃO PRESENCIAL N.º 060/2013

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE – **PREGÃO PRESENCIAL N.º 060/2013**- A Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi/RN, através de sua Pregoeira Oficial, torna público que realizará, no dia **12/08/2013**, às **09:00** horas, a licitação acima epigrafada - OBJETO: Contratação de empresa ou pessoa física para prestação de serviços de recarga de cartuchos preto e colorido, bem como tonner para as impressoras de todas as secretarias do município de São Paulo do Potengi/RN – Esclarecimentos no horário das 08:00 às 13:00 horas, na sala da Comissão, localizada : Na Sede da Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi-RN, Rua Bento Urbano 04 – Centro – SÃO PAULO DO POTENGI/RN Ou pelo fone (0xx84) 3251-3158 - São Paulo do Potengi/RN, 30 de julho de 2013

ROSELMA REGINA DA SILVA
Pregoeira Oficial.

Publicado por:
Cecílio Soares Neto
Código Identificador:78F3A006

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 271/2013

NOMEIA OCUPANTE AO CARGO EM COMISSÃO.

JOSÉ LEONARDO CASSIMIRO DE ARAÚJO, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais e em consonância com o que preceitua o artigo 37, inciso II da Constituição Federal.

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear a Senhora, **MARIA NECI DE OLIVEIRA SOARES, CPF Nº 007.506.954-71** para ocupar o cargo de SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, de provimento em comissão, com direto a percepção da remuneração equivalente ao Padrão CC-1, conforme Lei nº 820/2013, de 15 de Janeiro de 2013.
Art. 2º - Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Leia-se, Registre-se, publique-se e cumpra-se.

São Paulo do Potengi/RN, 26 de Julho de 2013.

JOSÉ LEONARDO CASSIMIRO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Herisson de Oliveira Bezerra
Código Identificador:5998A42D

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 024/2013

O PREFEITO MUNCIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, e de conformidade com que preceitua a LOM - Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
CONSIDERANDO a grande relevância que se reveste o assunto de que trata a polêmica do dia IDEAL para a prática da FEIRA LIVRE em São Paulo do Potengi, nos dias atuais, sob os aspectos: social, econômico e legal da CLT;
CONSIDERANDO que há, aproximadamente, 70 anos a FEIRA LIVRE no nosso município acontece aos domingos, e com raríssimas exceções, aos sábados; e com isso estimulando o desejo de uma maioria absoluta de comerciantes, comerciários e de parte da população local para que se experimente, por um período determinado e ininterrupto, a FEIRA LIVRE nos dias de sábado;
CONSIDERANDO a necessidade e preocupação cautelosa de se proteger a qualidade de vida dos nossos munícipes; bem como, também, a economia local da evasão de divisas; e de se proporcionar uma melhor garantia da boa qualidade dos produtos e serviços oferecidos na nossa FEIRA LIVRE;
CONSIDERANDO o princípio da democracia, em que todos devem gozar dos direitos à liberdade de escolha, respeitando-se a decisão da maioria, através do princípio da bilateriedade;
CONSIDERANDO o que trata o princípio do contraditório, onde todos tem o direito da defesa da sua tese ou opinião numa situação conflitante, submetendo-se sempre o assunto em evidência ao processo da apreciação e decisão definitiva, de forma madura, justa, consciente e sensata;
CONSIDERANDO o apelo do Sindicato do Comércio Varejista Local, que através de documentos apresentados demonstra o anseio de mais de 91,7% dos comerciantes e comerciários, juntamente com os seus familiares; além do resultado de uma enquete realizada, através das redes sociais onde mais de 80% dos populares que acessaram e opinaram, também, expuseram o desejo da experiência da FEIRA LIVRE nos dias de sábado;
CONSIDERANDO o que trata os artigos 75º a 78º, 153 – IV, 190º e 193º da Lei Orgânica Municipal;
CONSIDERANDO o Ofício nº 163/2013, do Ministério Público, datado de 23 de julho de 2013, através do qual expõe a preocupação com a aplicação das normas rígidas da CLT, por causa da abertura ininterrupta do Comércio Local; preocupando-se também com o fortalecimento da economia local, e recomendando a experiência;
CONSIDERANDO o Ofício nº 082/2013, da Câmara Municipal de São Paulo do Potengi, datado de 23 de julho de 2013, assinado pela maioria absoluta da Câmara Municipal, solicitando tecer análise e responda sobre o assunto da experiência da FEIRA LIVRE nos dias de sábado, em Regime de URGÊNCIA; além da reunião democrática com todos os vereadores e o Prefeito Municipal para tratar do assunto em pauta, na ultima sexta feira, dia 26 de julho de 2013, quando se tirou o encaminhamento da oportunidade da Experiência;
DECRETA:
Art. 1º A prática ininterrupta da FEIRA LIVRE de São Paulo do Potengi nos dias de sábado, por um período de 05 (cinco) meses, a partir do dia 03 de Agosto de 2013 até o dia 04 de Janeiro de 2014, em CARÁTER DE EXPERIÊNCIA.
Art. 2º Submeter a matéria em pauta para a apreciação da população local, após o TÉRMINO DO PERÍODO EXPERIMENTAL, para que desta forma DEMOCRÁTICA, o povo, através do seu voto direto, livre e soberano, definitivamente, decida o dia ideal da FEIRA LIVRE do município de São Paulo do Potengi.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Leia-se, registre-se, publique-se e cumpra-se.

São Paulo do Potengi/RN, em 30 de Julho de 2013.

JOSÉ LEONARDO CASSIMIRO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Herisson de Oliveira Bezerra
Código Identificador:8E8290C7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ

GABINETE DO PREFEITO
RREO_ANEXO_V

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Nominal			
Prefeitura Municipal de São Tomé - RN			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
01/05/2013 A 30/06/2013			
RREO - ANEXO V (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/ Exercício Anterior (a)	Em Bimestre Anterior (b)	Até o bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	6.131.542,15	5.938.987,55	5.875.036,81
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	514.369,95
Disponibilidade de Caixa bruta	493.660,45	1.348.688,11	1.114.614,42
Demais Haveres Financeiros	0,00	6.550,60	12.063,56
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	862.238,73	1.796.468,86	612.308,03
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.131.542,15	5.938.987,55	5.360.666,86
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	6.131.542,15	5.938.987,55	5.360.666,86
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR		-578.320,69	-770.875,29
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00	
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/ Exercício Anterior (a)	Em Bimestre Anterior (b)	Até o bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
FONTE:			

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:ADEAFA01

GABINETE DO PREFEITO
RREO_ANEXO_XII

Tabela 16 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Estados e Municípios				
Prefeitura Municipal de São Tomé - RN				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
01/05/2013 A 30/06/2013				
RREO – ANEXO XII (LC141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	610.000,00	610.000,00	124.623,05	20,43
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU	120.000,00	120.000,00	8.253,44	6,88
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI	15.000,00	15.000,00	8.603,46	57,36
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	280.000,00	280.000,00	59.881,73	21,39
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	180.000,00	180.000,00	47.884,42	26,60
Imposto Territorial Rural – ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) (2)	14.628.000,00	14.628.000,00	5.507.478,48	37,65
Cota-Parte FPM	12.500.000,00	12.500.000,00	4.415.063,29	35,32
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	854,89	8,55
Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	55.593,76	55,59
Cota-Parte ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.033.014,57	51,65
Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	1.021,47	10,21
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	8.000,00	8.000,00	1.930,50	24,13
Desoneração ICMS (LC 87/96)	8.000,00	8.000,00	1.930,50	24,13
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	15.238.000,00	15.238.000,00	5.632.101,53	36,96
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	3.264.000,00	3.264.000,00	1.174.048,42	35,97
Provenientes da União	2.760.000,00	2.760.000,00	1.124.048,42	40,73
Provenientes dos Estados	500.000,00	500.000,00	50.000,00	10,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS Á SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	26.768.138,00	26.768.138,00	7.697.483,73	28,76
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	30.642.138,00	30.642.138,00	8.996.155,20	29,36
TOTAL				
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	4.309.200,00	6.656.522,00	1.844.759,34	27,71
Pessoal e Encargos Sociais	1.583.000,00	4.041.097,00	1.338.785,04	33,13
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.726.200,00	2.615.425,00	505.974,30	19,35
DESPESAS DE CAPITAL	1.335.000,00	635.200,00	6.704,80	1,06
Investimentos	1.265.000,00	565.200,00	6.704,80	1,19
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	5.644.200,00	7.291.722,00	1.851.464,14	25,39
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e/V e) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	5.644.200,00	7.291.722,00	1.851.464,14	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	1.174.048,42	1.174.048,42	1.174.048,42	63,41

Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.174.048,42	1.174.048,42	1.174.048,42	63,41
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS[1]	-	-	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	4.470.151,58	6.117.673,58	677.415,72	36,59

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em <Exercício> (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	195.303,77	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>[2] [(VI - VII f) / I]		12,03

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (g)	% (g/total g) x 100
Atenção Básica	1.658.700,00	1.836.900,00	368.479,28	19,90
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	429.000,00	79.000,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	217.000,00	449.569,00	92.781,36	5,01
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	3.330.500,00	4.917.253,00	1.390.203,50	75,09
TOTAL	5.644.200,00	7.291.722,00	1.851.464,14	100,00

FONTE:

[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

[2] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:4AD2463F

GABINETE DO PREFEITO
RREO_ANEXO_

Tabela 18 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária		
Prefeitura Municipal de São Tomé - RN		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
01/05/2013 A 30/06/2013		
RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial	-	30.642.138,00
Previsão Atualizada	-	30.642.138,00
Receitas Realizadas	3.106.119,89	8.996.155,20
Déficit Orçamentário	-	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial	-	30.642.138,00
Créditos Adicionais	-	0,00
Dotação Atualizada	-	30.642.138,00
Despesas Empenhadas	666.798,89	17.480.482,23
Despesas Liquidadas	2.365.562,17	8.288.607,30
Superávit Orçamentário	-	707.547,90
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	666.798,89	17.480.482,23
Despesas Liquidadas	2.365.562,17	8.288.607,30
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida	8.996.155,20	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-770.875,29	0,00%
Resultado Primário	0,00	959.444,58	0,00%

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR	Inscrição	Cancelamento	Pagamento	Saldo

PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Até o Bimestre	Até o Bimestre	a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	862.238,73	0,00	452.818,62	409.420,11
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	862.238,73	0,00	452.818,62	409.420,11

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.317.383,32	<18% / 25%>	41,15
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com educação infantil, ensino Fundamental	2.665.766,85	60%	102,96

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	677.415,72	15%	12,03

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	

FONTE:

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:9051A718

GABINETE DO PREFEITO
RGF_ANEXO_II

Tabela 2.2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios
Prefeitura Municipal de São Tomé - RN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2013 (até Junho)

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.131.542,15	5.875.036,81	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	6.131.542,15	5.875.036,81	0,00
Interna	6.131.542,15	5.875.036,81	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)[1]	0,00	514.369,95	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	493.660,45	1.114.614,42	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	12.063,56	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	862.238,73	612.308,03	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	6.131.542,15	5.360.666,86	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	8.996.155,20	0,00

% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	65,31	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	59,59	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	120,00	0,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	6.131.542,15	5.875.036,81	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	4.668.775,42	4.412.270,08	0,00
De Tributos	0,00	-76.565,30	0,00
De Contribuições Sociais	4.668.775,42	4.493.879,32	0,00
Previdenciárias	4.668.775,42	4.493.879,32	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	-5.043,94	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	1.462.766,73	1.462.766,73	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-368.578,28	0,00	0,00
DEPÓSITOS	134.424,94	668.073,11	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)[1]	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

[1] Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Nota:

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO									
Exercício Financeiro	2001			2002		2003		2004	
	2º Semestre			Semestre		Semestre		Semestre	
	DCL	Excedente[2]	Redutor	1º	2º	1º	2º	1º	2º
% da DCL sobre a RCL									
% Limite de Endividamento									
Exercício Financeiro	2005			2006		2007		2008	
	Semestre			Semestre		Semestre		Semestre	
	1º	2º		1º	2º	1º	2º	1º	2º
% da DCL sobre a RCL									
% Limite de Endividamento									
Exercício Financeiro	2009			2010		2011		2012	
	Semestre			Semestre		Semestre		Semestre	
	1º	2º		1º	2º	1º	2º	1º	2º
% da DCL sobre a RCL									
% Limite de Endividamento									
Exercício Financeiro	2013			2014		2015		2016	
	Semestre			Semestre		Semestre		Semestre	
	1º	2º		1º	2º	1º	2º	1º	2º
% da DCL sobre a RCL									
% Limite de Endividamento									

FONTE:

[1] Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Nota:

[2] O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:2313F1A9

GABINETE DO PREFEITO
RGF_ANEXO_III

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores			
Prefeitura Municipal de São Tomé - RN			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
1º semestre de 2013 (até Junho)			
RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	8.996.155,20	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	22,00	22,00	22,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)			
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FONTE:			
Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos			

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:A0CB2206

GABINETE DO PREFEITO
RGF_ANEXO_IV

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito		
Prefeitura Municipal de São Tomé - RN		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
1º semestre de 2013 (até Junho)		
RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00

Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	0,00	0,00
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	8.996.155,20	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	1.439.384,83	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	629.730,86	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00
FONTE:		
Notas:		
1 < Medidas Corretivas>		

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:45A575B1

GABINETE DO PREFEITO
RGF_ANEXO_V

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa			
Prefeitura Municipal de São Tomé - RN			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
1º semestre de 2013 (até Junho)			
RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")			R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)
Área Educação	0,00	0,00	0,00
Área Saúde	304.698,72	245.492,72	59.206,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	304.698,72	245.492,72	59.206,00
Demais Áreas	809.915,70	1.034.888,42	-224.972,72
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	809.915,70	1.034.888,42	-224.972,72
TOTAL (III) = (I + II)	1.114.614,42	1.280.381,14	-165.766,72
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00
FONTE:			
Nota: 1A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.			

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:13E9FBEE

GABINETE DO PREFEITO
RGF_ANEXO_VII

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal		
Prefeitura Municipal de São Tomé - RN		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
1º semestre de 2013 (até Junho)		
LRF, art. 48 - Anexo VII		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	6.061.790,34	67,38
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20	4.857.923,81	54,00
da LRF) - <%>		
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	4.615.027,62	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	5.360.666,86	59,59
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.795.386,24	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.979.154,14	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	1.439.384,83	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	629.730,86	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	9.191.874,93	-165.766,72
FONTE:		

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:01E92ED5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 138/ 2013-PMSV/SMS

CNPJ: 08.308.470/0001-29
Praça Joaquim Araújo Filho, 84 - Centro - CEP 59340-000 - São Vicente – RN
Fone: (84) 3436-0226 - e-mail: prefsaovicente@yahoo.com.br

Portaria n.º 138/ 2013-PMSV/SMS São Vicente – RN, 29 de Julho de 2013.

Concede diária(s) a(o) Senhor(a) Ana Maria Dantas Costa e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO VICENTE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e nos Termos do Decreto n.º 002/2013 de 14 de Janeiro de 2013, que instituiu valores para concessão de Diárias.

R E S O L V E

Fica concedida 01 (uma) Diária(s) PARCIAL a(o) servidor(a) **ANA MARIA DANTAS COSTA**, Mat. 000055, ocupante da função de ASD deste município, para custear despesas com alimentação durante viagem(ns) realizada(s) para cidade de Natal-RN, a fim de acompanhar pacientes para Órgãos Hospitalares no dia 30.07.2013, conforme comprovantes em anexo, totalizando o valor de R$ 36,25 (trinta e seis reais e vinte cinco centavos).
A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se
Cumpra-se.

ADRIANA LOPES DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Adeilton Dantas de Macêdo
Código Identificador:28580784

GABINETE DO PREFEITO
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL - RGF - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

ESTADO:	RIO GRANDE DO NORTE		
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE			
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL - RGF			
1º Semestre de 2013			
I - COMPARATIVOS		Jul/2012 a Jun/2013	
		R$	%
Receita Corrente Liquida (Base da Calculo)		11.350.463,78	100,00
	Despesas Totais com pessoal	355.110,04	3,13
	Limite Prudencial 95% (parag.un.art.22)	646.976,44	5,70
Inciso I, "a"	Limite Legal	681.027,83	6,00
	Excesso a Regularizar	-	-
	Despesa Liquida Inativos e Pensionistas	-	-
Total de despesas com Serviços de Terceiro		-	-

São Vicente(RN), 29 de Julho de 2013

JOSÉ MECIFRAN DE MEDEIROS
Presidente

FRANCISCA MARIA DA SOLIDADE
Contabilista CRC/RN 3.546/O

Publicado por:
Adeilton Dantas de Macêdo
Código Identificador:96998D5A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

ORIGEM.....: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2013-TP
CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
CONTRATADA(O).....: PAS LTDA - ME
OBJETO.....: contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para execução de serviços de Construção de Academia de Saúde.
VALOR TOTAL.....: R$ 99.060,14 (noventa e nove mil, sessenta reais e quatorze centavos)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2013 Projeto 0801.154510007.1.049 Const. Ref. Ampl. de Prédio e Praças Pub , Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e Instalações, Subelemento 4.4.90.51.99, no valor de R$ 99.060,14
VIGÊNCIA.....: 30 de Julho de 2013 a 30 de Novembro de 2013
DATA DA ASSINATURA.....: 30 de Julho de 2013

Publicado por:
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:5622C1C2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GEORGINO AVELINO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 019/2013

O Ordenador de Despesas do Município de Senador Georgino Avelino/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem à cidade de Natal/RN, visando tratar assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social. Oficinas de capacitação para a formação de técnicos e gestores, para a elaboração de política e plano municipal de saneamento básico, realizada no auditório da FUNASA.

RESOLVE:

Designar **ELIZABETE OLIVEIRA DE SOUZA** (Secretária Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social), para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a Tesouraria da Prefeitura Municipal a efetuar o pagamento de 05 (cinco) meias diárias no valor unitário de R$ 175,00 (Cento e setenta e cinco reais), totalizando R$ 875,00 (Oitocentos e setenta e cinco reais), para viagens a se realizarem nos dias 29,30 e 31 de julho e 01 e 02 de agosto de 2013.

Registre-se, Comunique-se e Cumpra-se.

Senador Georgino Avelino/RN, 30 de julho de 2013.

EDVAL BEZERRA DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ítalo Gabriel Bezerra de Oliveira
Código Identificador:D3409B50

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 092/2013

A PREFEITA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

I – **CONCEDER** ao Sr. **OVIDIO DE AQUINO E SILVA NETO**, inscrito no CPF nº 064.447.674-58 e portador do RG nº 1.969.797/SSP-RN, uma gratificação por serviços de natureza extraordinária, como motorista de ambulância, no transporte de pacientes em caráter de urgência, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário base, conforme o art. 1º da Lei nº 855/2013.

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de julho de 2013, revogando as disposições em contrário.

III – Publique-se e cumpra-se.

Serra Caiada – RN, 25 de julho de 2013.

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
Prefeita

Publicado por:
Rubens Suassuna Carneiro
Código Identificador:CFD81892

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 096/2013.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município e especialmente ao que determina os arts. 3º e 8º. Do Decreto No. 005/2013.

RESOLVE:
I – **CONCEDER** ao Sr. **ANTONIO MARCOS ALVES DE SOUZA** matr 0291, inscrito no CPF 023.102.464-92 e portador do RG. nº 1.578.746/SSP-RN, Agente de Vigilância Sanitária deste Município 04(quatro) diárias, no valor unitário de R$ 60,00 (sessenta reais), totalizando R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) para custear as despesas de deslocamento a Natal/RN nos dias 29 de julho a 01 de agosto do corrente ano, para participar do Curso de Ações Básicas de Vigilância Seminária.

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

III – Publique-se e cumpra-se.

Serra Caiada – RN, 26 de julho de 2013.

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
Prefeita

Publicado por:
Rubens Suassuna Carneiro
Código Identificador:2F7C6F05

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 097/2013.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município e especialmente ao que determina os arts. 3º e 8º. Do Decreto No. 005/2013.

RESOLVE:

I – **CONCEDER** ao Sr. **ELDON FREITAS DA SILVA** matr 0467, inscrito no CPF 084.009.054-40 e portador do RG. nº 2.225.746/SSP-RN, Agente de Vigilância Sanitária deste Município 04(quatro) diárias, no valor unitário de R$ 60,00 (sessenta reais), totalizando R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) para custear as despesas de deslocamento a Natal/RN nos dias 29 de julho a 01 de agosto do corrente ano, para participar do Curso de Ações Básicas de Vigilância Sanitária.

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

III – Publique-se e cumpra-se.

Serra Caiada – RN, 26 de julho de 2013.

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
Prefeita

Publicado por:
Rubens Suassuna Carneiro
Código Identificador:4A23B6EE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3º BIMESTRE/2013

Demonstrativo do Relatório Resumido da Execução Orçamentária		
3º Bimestre/2013		
(MAI/JUN)		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	R$ -	R$ 22.495.780,17
Previsão Atualizada da Receita	R$ -	R$ 22.698.064,82
Receitas Realizadas	R$ 3.191.492,17	R$ 9.860.688,21
Saldos de Exercícios Anteriores	R$ -	R$ -
Déficit Orçamentário	R$ -	R$ -
BALANÇÔ ORCAMENTÁRIO - DESPESAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial	R$ -	R$ 20.974.100,59
Dotação Atualizada	R$ -	R$ 21.868.100,59
Despesas Empenhadas	R$ 2.360.634,61	R$ 8.142.970,32
Despesas Liquidadas	R$ 2.360.634,61	R$ 8.142.970,32
Superavit Orçamentário	R$ 830.857,56	R$ 1.717.717,89
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	R$ 2.360.634,61	R$ 8.142.970,32
Despesas Liquidadas	R$ 2.360.634,61	R$ 8.142.970,32
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	Até o Bimestre	
Receita Corrente Liquida	R$	14.751.192,50
RECEITA/DESPESA DOS REGIMENTOS DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdencia Social	R$ -	R$ -
Receitas Previdenciarias (I)	R$ -	R$ -
Despesas Previdenciarias (II)	R$ -	R$ -
Resultado Previdenciario (I-II)	R$ -	R$ -

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixa no Anexo de Metas Fiscais LDO (a)	Resultado apurado até o Bimestre (b)	%em Relação a Meta (b/a)
Resultado Nominal	R$ -	R$ (993.911,56)	R$ -
Resultado Primário	R$ -	R$ 575.245,36	R$ -

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	R$ 507.556,09	R$ -	R$ -	R$ 534.379,35
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	R$ 534.379,35	R$ -	R$ -	R$ 534.379,35
Poder Executivo	R$ 534.379,35	R$ -	R$ -	R$ 534.379,35
Poder Legislativo	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Poder Judiciário	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Ministério Público	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	R$ (26.823,26)	R$ -	R$ -	R$ -
Poder Executivo	R$ (26.823,26)	R$ -	R$ -	R$ -
Poder Legislativo	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Poder Judiciário	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Ministério Público	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS EM MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		%Mínimo a aplicar no exercício	%aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de < 18%/25% > das Receitas de Impostos na			
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	R$ 2.072.421,02	25,00%	R$ 49,79
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração com do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	R$ 2.725.760,68	60,00%	R$ 96,55
Complementação da União ao FUNDEB	R$ -	R$ 3.000.000,00	R$ -

RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	R$ -	R$ -
Despesa de Capital Líquida	R$ -	R$ -

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDENCIA	Exercicio de Referencia	10°Exercicio	20°Exercicio
Regime de Previdencia Social	R$ -	R$ -	R$ -
Repasse da Contribuição Patronal (III)	R$ -	R$ -	R$ -
Receitas Previdenciarias (IV)	R$ -	R$ -	R$ -
Despesas Previdenciarias (V)	R$ -	R$ -	R$ -
Resultado Previdenciario (IV-V)	R$ -	R$ -	R$ -
Repasse recebido para cobertura de Déficit do RPPS (VI)	R$ -	R$ -	R$ -

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICACAO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativo	R$ -	R$ -
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	R$ -	R$ -

DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		%Mínimo a aplicar no exercício	%aplicado até o bimestre
Despesas próprias com ações e Serviços de Saúde	R$ 980.933,51	15%	R$ 23,55

	%RCL	Valor Exercicio
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADO DE PPS	0%	R$ -

LRF, Art. 54, Anexo XXII.		
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	%SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	R$ 14.751.192,50	100%
Despesa total com pessoal - DTP	6.803.768,52	46%
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	7.965.643,95	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	7.567.361,75	51%
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	VALOR	%SOBRE RCL
Dívida consolidada líquida	R$ 3.113.195,26	21%
Limite definido por resolução do senado federal	R$ 17.701.431,00	120%
GARANTIAS DE VALOR	VALOR	%SOBRE RCL
Total das garantias concedidas	R$ -	-
Limite definido por resolução do senado federal	R$ 3.245.262,35	22%
OPRAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	%SOBRE RCL
Operações de crédito internas e externas	R$ -	-
Operações de crédito por antecipação da receita	R$ -	-
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito		
internas e externas	R$ -	16%
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por		
antecipação da receita	R$ -	7%
RESTOS A PAGAR	INSC. EM RESTOS A PAGAR DISPONIBILIDADE DE CAIXA NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RP 2012)
Valor total	-	-
FUNDO MUNICIAL DE SAÚDE		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	No Bimestre	Até o Bimestre

Previsão Inicial da Receita	R$ -	R$ 1.252.964,47
Previsão Atualizada da Receita	R$ -	R$ 1.252.964,47

Receitas Realizadas	R$ 278.193,10	R$ 772.341,56
Saldos de Exercícios Anteriores	R$ -	R$ -
Déficit Orçamentário	R$ -	R$ -
BALANÇÔ ORCAMENTÁRIO - DESPESAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial	R$ -	R$ 3.941.635,70
Dotação Atualizada	R$ -	R$ 3.941.635,70
Despesas Empenhadas	R$ 570.080,77	R$ 1.583.450,63
Despesas Liquidadas	R$ 570.080,77	R$ 1.583.450,63
Superavit Orçamentário	R$ (291.887,67)	R$ (811.109,07)
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	R$ -	R$ 445.500,00
Previsão Atualizada da Receita	R$ -	R$ 445.500,00
Receitas Realizadas	R$ 98.846,01	R$ 566.131,78
Saldos de Exercícios Anteriores	R$ -	R$ -
Déficit Orçamentário	R$ -	R$ -
BALANÇÔ ORCAMENTÁRIO - DESPESAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial	R$ -	R$ 1.114.262,10
Dotação Atualizada	R$ -	R$ 1.114.382,10
Despesas Empenhadas	R$ 211.619,04	R$ 330.154,91
Despesas Liquidadas	R$ 211.619,04	R$ 330.154,91
Superavit Orçamentário	R$ (112.773,03)	R$ 235.976,87

"O Relatório resumido de Execução Orçamentária do 3º Bimestre, do ano de 2013, encontra-se afixado no mural da Prefeitura Municipal'. Desde o dia 30/07/2013

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS Furtado
Prefeita Municipal

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CRC/RN - 3.864-0

Publicado por:
Rubens Suassuna Carneiro
Código Identificador:76BF9CD5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO

GABINETE DO PREFEITO
LEI N.º 078/2013 DE 22 DE ABRIL DE 2013.

Cria a Controladoria Geral do Município e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Serra de São Bento– Estado do Rio Grande do Norte, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei**:**

1º - Fica criada e incorporada a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Serra de São Bento a Controladoria do Município que tem por objetivo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da administração pública.

Parágrafo Único – A Controladoria Geral do Município tem nível hierárquico de Secretaria e está subordinada diretamente ao Gabinete do Prefeito.

Art. 2º - São competências da Controladoria Geral do Município:

I – Supervisionar tecnicamente as atividades da administração orçamentária, financeira e auditoria;

II – Expedir atos normativos concernentes à fiscalização financeira, contabilidade e auditoria;

III – Determinar, acompanhar e avaliar a execução de auditorias;

IV – Proceder ao exame prévio nos atos originários de gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos e entidades da administração pública municipal e nos de aplicação recursos públicos municipais por entidades de direito privado, emitindo parecer técnico;

V – Promover a apuração de denuncias formais relativas a irregularidade ou ilegalidade praticas em qualquer órgão ou entidade da administração municipal, dando ciência imediata ao Prefeito Municipal, ao interessado e ao titular do órgão a quem se subordine o autor ou autores do ato objeto da denuncia, sob pena de responsabilidade solidária;

VI – Sugerir ao Prefeito Municipal, a aplicação das sanções cabíveis, conforme a legislação vigente, aos gestores inadimplentes, podendo inclusive solicitar o bloqueio de transferências de recursos do tesouro Municipal e de contas bancárias;

VII – Elaborar e manter atualizada o plano de contas único para os órgãos da administração direta e aprovar o plano de contas dos órgãos da administração indireta e fundacional;

VIII – Participar da elaboração do Balanço Geral do Município e da Prestação de Contas Anual do prefeito;

IX – Manter com o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte Colaboração técnica e profissional relativamente à troca de informações e de dados à nível de execução orçamentária, objetivando uma maior integração dos controles interno e externo.

Art. 3º - O titular da Controladoria Geral do Município, denominado Controlador Geral, cargo de provimento em comissão, à nível de Secretario é de livre escolha e nomeação do Prefeito e está diretamente vinculado ao Gabinete do Prefeito, atendidos os seguintes requisitos:

I – Idoneidade moral e reputação ilibada;
II – Conhecimentos nas áreas de controle interno ou externo e de administração pública.

Art. 4º - A controladoria Geral do Município tem a seguinte estrutura básica de cargos:
CARGO SÍMBOLO QUANTIDADE
Controlador Geral CC-1 01
Coordenador CC-2 03

Art. 5º - É vedado a nomeação para o exercício de cargo de confiança, no âmbito da Controladoria Geral do Município, de pessoas que tenham sido:

I – Responsáveis por atos julgados irregulares pelo Tribunal de Contas da União, de Estado, Distrito Federal ou Município.

II – Julgados comprovadamente culpados, em processo administrativo, por ato lesivo ao patrimônio público de qualquer esfera de governo;

III – Os condenados em processo criminal por prática de crimes contra a administração pública.

Art. 6º - Nenhum processo, documento ou informação poderá ser negado, no âmbito do Poder Executivo, á Controladoria Geral, quando requisitados pelo seu titular, no uso das atribuições inerentes às atividades de auditoria e fiscalização, sob pena de responsabilidade administrativa.

Parágrafo Único – O servidor que exerce funções de Controle Interno deve guardar sigilo sobre dados e informações em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-as, exclusivamente, para a elaboração de relatórios destinados à Chefia imediata.

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado à abertura de Crédito Especial ao Orçamento Geral do Município para o exercício de 2013, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) face as despesas decorrentes da execução desta lei.

Art. 8º - Esta Lei retroage os seus efeitos à 02 (dois) de Janeiro de 2013, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Serra se São Bento – Estado do Rio Grande do Norte, 22 de abril de 2013.

EMANUEL FAUSTINO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcone Batista de Medeiros
Código Identificador:888F232E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ADESÃO Nº 005 - A ATA DE REGISTRO DE PREÇO

A Prefeitura Municipal de Serra de São Bento – RN, torna público o resultado do procedimento na modalidade (**ADESÃO CARONA)** nº 005, **A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2013,** cujo objeto é Adesão (Carona) a Ata de Registro de Preços - PP nº **0014/2013** – Órgão Gerenciador: **Prefeitura Municipal de Campo Redondo – RN**, CNPJ nº 08.358.723/0001-79, Rua Francisco José Pacheco, 110, Centro Campo Redondo - RN; referente a **Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática destinados ao atendimento das necessidades das diversas Secretarias, órgãos e setores produtivos da Administração Municipal**, através de fornecimento pela Contratada para atender as necessidades da Secretarias Municipais da Prefeitura do Município de Serra de São Bento - RN. Foi Homologado e Adjudicado, em 05 de junho de 2013, à empresa **A. B. COMPUTAÇÃO IMP. E EXP LTDA. - NATAL COMPUTER VENDAS E ASSISTENCIA TÉCNICA** – CNPJ Nº 02.737.691/0001-36. Av. Prudente de Morais, 1389, Tirol, Natal - RN.
EXTRATO DE CONTRATO
Nº Contrato 005/2013
Objeto: Adesão (Carona) nº 005 a Ata de Registro de Preços - PP nº 014/2013- **Prefeitura Municipal de Campo Redondo – RN;** referente **Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática destinados ao atendimento das necessidades das diversas Secretarias, órgãos e setores produtivos da Administração Municipal**.
Vigência: 12 (doze) meses
Origem do recurso: Recurso próprio; FPM, FMS, ICMS, FMAS, TRIBUTOS MUNICIPAIS.
Valor por itens: saiu vencedor(a) no(s) iteN(nºs): 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72; totalizando o valor de **R$ 209.072,00 (duzentos e nove mil e setenta e dois reais)**.
A. B. COMPUTAÇÃO IMP. E EXP LTDA. - NATAL COMPUTER VENDAS E ASSISTENCIA TÉCNICA – CNPJ Nº 02.737.691/0001-36. Av. Prudente de Morais, 1389, Tirol, Natal - RN.
Signatários: Emanuel Faustino da Silva – Prefeito Municipal e Empresa: **A. B. COMPUTAÇÃO IMP. E EXP LTDA. - NATAL COMPUTER VENDAS E ASSISTENCIA TÉCNICA** – CNPJ Nº 02.737.691/0001-36.
Serra de São Bento, 23 de julho de 2013.

EMANUEL FAUSTINO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcone Batista de Medeiros
Código Identificador:25A23C46

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO

A CPL da Prefeitura de Serra de São Bento - RN comunica que após encerramento do prazo recursal referente o julgamento da Tomada de Preço nº 001/2013, que não houve a interposição de recursos pelas empresas inabilitadas no certame, transitando o prazo recursal, conforme ata de julgamento das impugnações realizado em 22.07.2013, as 15:20 horas, fica desde já aprazada a abertura do envelope de Proposta de Preços para o dia 01.08.2013, às 09:00 h, na sede da Prefeitura Municipal de Serra de São Bento.
Serra de São Bento, 30 de julho de 2013.

MARCONE BATISTA DE MEDEIROS
Presidente da CPL

Publicado por:
Marcone Batista de Medeiros
Código Identificador:439517AC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO 13 2013

Processo Administrativo N° 050913/2013
Licitação N° 13/2013
Modalidade: Pregão Presencial
Objeto da Licitação: Fornecimento de medicamentos psicotrópicos para distribuição gratuita para pacientes carentes, através de oferta de maior percentual de desconto sobre a tabela da ABCfarma - Órgão Oficial da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico.
Fornecedor(es) Declarado(s) vencedor(es):R W C GURGEL- EPP
Data da Adjudicação: 16 de julho de 2013.
Valor do desconto: 5% (cinco) por cento de desconto na tabela do fabricante.

Publicado por:
Okatio Oliveira da Silva
Código Identificador:5B5BA935

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO 13/2013

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - Pregão Presencial nº 13/2013

Circunstanciado pelo parecer me apresentado pela Procuradoria Geral do Município de Serra do Mel/RN, datado do dia 02 de julho de 2013, venho**HOMOLOGAR** o resultado da Licitação - Pregão Presencial n.º 13/2013, a Empresa R W C GURGEL- EPP, vencendo com o menor valor global proposto o item licitado, visando a Contratação de empresa para FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS para distribuição gratuita para pacientes carentes, através de oferta de maior percentual de desconto sobre a tabela da ABCfarma - Órgão Oficial da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico, conforme especificações contidas na Edital, haja vista que foram as melhores Propostas apresentadas ao município.
Serra do Mel -RN, em 16 de junho de 2013.

FÁBIO BEZERRA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Okatio Oliveira da Silva
Código Identificador:77085334

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO 13/2013

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL e a empresa R W C GURGEL - EPP OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PACIENTES CARENTES, ATRAVÉS DE OFERTA DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABCFARMA - ÓRGÃO OFICIAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMÉRCIO FARMACÊUTICO. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Serviço de consumo VALOR 150.000,00
DURAÇÃO: 31 de dezembro de 2013. DATA DA ASSINATURA: 17 de julho de 2013 FORO: MOSSORÓ RN Serra do Mel, em 17 de julho de 2013.

FÁBIO BEZERRA DE OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Okatio Oliveira da Silva
Código Identificador:CDB262C3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO 13/2013

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - Pregão Presencial nº 13/2013

Processo Administrativo N° 050913/2013
Licitação N° 13/2013
Modalidade: Pregão Presencial
Objeto da Licitação: Fornecimento de medicamentos psicotrópicos para distribuição gratuita para pacientes carentes, através de oferta de maior percentual de desconto sobre a tabela da ABCfarma - Órgão Oficial da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico.
Fornecedor(es) Declarado(s) vencedor(es):R W C GURGEL- EPP
Data da Adjudicação: 16 de julho de 2013.

Circunstanciado pelo parecer apresentado pela Procuradoria Geral do Município, sob a responsabilidade da Procuradora , datado do dia 02 de julho de 2013, venho**ADJUDICAR**o resultado da Licitação - Pregão Presencial n.º 13/2013, à Empresa R W C GURGEL- EPP, vencendo com o menor valor o objeto licitado, visando Fornecimento de medicamentos psicotrópicos para distribuição gratuita para pacientes carentes, através de oferta de maior percentual de desconto sobre a tabela da ABCfarma - Órgão Oficial da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico, conforme especificações contidas na Edital, haja vista que foi a melhor Proposta apresentada ao município.

Serra do Mel -RN, em 16 de julho de 2013.

FÁBIO BERRA DE OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Okatio Oliveira da Silva
Código Identificador:81381EE7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 0403/2013

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN**, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de custos de alimentação e pousada do respectivo servidor, durante o deslocamento, a serviço dessa entidade, a saber:

Servidor:	**Epaminondas Belo dos Santos**
Cargo/Função:	Motorista

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1/2 (Meia)	Caicó/RN	30 de julho de 2013	60,00	30,00
( ) Diárias com Pernoite (x) Diárias sem Pernoite		TOTAL		R$ 30,00

Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento
Viagem a Caicó/RN, no(s) dia(s) 30 de julho de 2013, com o objetivo de: Ressarcimento por transportar o paciente Vigorvino Pereira Mariz ao Hospital Regional (SESP), no veículo Saveiro (modelo Ambulância), de placa MZC-6025, para atendimento no setor ambulatorial, conforme anexos.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Serra Negra do Norte/RN, 30 de julho de 2013.

EDVALDO DANTAS DE LUCENA
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Janny Laura Araújo de Medeiros
Código Identificador:CC9AD103

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 0402/2013

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN**, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de custos de alimentação e pousada do respectivo servidor, durante o deslocamento, a serviço dessa entidade, a saber:

Servidor:	**Geraldo Medeiros**
Cargo/Função:	Agente de Endemias

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1/2 (Meia)	Caicó/RN	30 de julho de 2013	60,00	30,00
( ) Diárias com Pernoite (x) Diárias sem Pernoite		TOTAL		R$ 30,00

Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento
Viagem a Caicó/RN, no(s) dia(s) 30 de julho de 2013, com o objetivo de: Ir a IV URSAP participar de reunião para discutir sobre as atividades do Programa de Doença de Chagas, como também para receber insumos (DIFLUBENZURON 25%) do Programa de Combate à Dengue, conforme anexos.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Serra Negra do Norte/RN, 29 de julho de 2013.

EDVALDO DANTAS DE LUCENA
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Janny Laura Araújo de Medeiros
Código Identificador:38E6D0A5

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 0404/2013

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN**, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de custos de alimentação e pousada do respectivo servidor, durante o deslocamento, a serviço dessa entidade, a saber:

Servidor:	**Alan George Lucena da Rocha**
Cargo/Função:	Motorista

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1/2 (Meia)	Caicó/RN	31 de julho de 2013	60,00	30,00
( ) Diárias com Pernoite (x) Diárias sem Pernoite		TOTAL		R$ 30,00

Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento
Viagem a Caicó/RN, no(s) dia(s) 31 de julho de 2013, com o objetivo de: Transportar os pacientes Rita Maria de Souza, Irene Gomes e Joaquim Florentino de Faria à Clínica do Rim, no Hospital Regional (SESP), no veículo Doblô (modelo Essence), de placa NOA-8673, para realização de tratamento de hemodiálise, conforme anexos.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Serra Negra do Norte/RN, 30 de julho de 2013.

EDVALDO DANTAS DE LUCENA
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Janny Laura Araújo de Medeiros
Código Identificador:B39D66D1

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 0405/2013

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN**, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de custos de alimentação e pousada do respectivo servidor, durante o deslocamento, a serviço dessa entidade, a saber:

Servidor:	**Danilo Monte Costa**
Cargo/Função:	Motorista

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1/2 (Meia)	Caicó/RN	31 de julho de 2013	60,00	30,00
( ) Diárias com Pernoite (x) Diárias sem Pernoite		TOTAL		R$ 30,00

Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento
Viagem a Caicó/RN, no(s) dia(s) 31 de julho de 2013, com o objetivo de: Transportar o paciente Francisco de Assis Gadelha Araújo ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), no veículo Kangoo (modelo Ambulância), de placa NNK-4633, para realização de perícia médica, conforme anexos.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Serra Negra do Norte/RN, 30 de julho de 2013.

EDVALDO DANTAS DE LUCENA
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Janny Laura Araújo de Medeiros
Código Identificador:D964ABFA

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 0175/2013

DISPÕE SOBRE A RETIFICAÇÃO DA PORTARIA 0129/2013 E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN, no uso das atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º. Retificar o Art. 1º da Portaria 0129/2013, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Nomear **JANICLEIDE DANTAS DA SILVA SOARES**, Portadora da Cédula de Identidade - RG nº 2.348.554 – SSP/RN, e Inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF nº 058.850.804-70, para exercer, durante a escala do gozo de férias dos conselheiros tutelares deste Município, o cargo de **CONSELHEIRA**, junto ao Conselho Tutelar, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social.".

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete Civil, Serra Negra do Norte/RN, 30 de Julho de 2013.

URBANO BATISTA DE FARIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Janny Laura Araújo de Medeiros
Código Identificador:0B14ECFD

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LCITAÇÃO.
EXTRATO DE CONTRATO Nº DP-006/2013 DISPENSA Nº 006/2013.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Serrinha dos Pintos/RN
CONTRATADO: FRANCISCO GERVASIO LEMOS DE SOUSA, brasileiro, casado, advogado, Inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Física sob o nº 878.800.914-91CÉDULA DE Identidade sob o nº 1.362.982SSP/RN, com sede a Av. Rio Branco, 2157 – Edifício Romildo Nunes – CEP 59600-001 - Mossoró/RN.
OBJETO: prestação dos serviços de Assessoria Jurídica na área da família junto ao Município de Serrinha dos Pintos, Durante o exercício de 2013, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração deste Município de serrinha dos Pintos/RN, sempre comprometido com um desempenho zeloso e competente do respectivo múnus, tudo em consoante com o que determina a Lei 8.906/94, o código de ética e a própria formação dos profissionais mandatários.
VALOR DO CONTRATO: **R$** R$ 6.000,00(Seis mil Reais) divididos em 03 parcelas iguais e mensal de R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais)
VIGÊNCIA: 01 de março de 2013 a 30 de maio de 2013.
DATA DE ASSINATURA: 01 de março de 2013.
Serrinha dos Pintos/RN, 01 de março de 2013

ROSÂNIA MARIA TEIXEIRA FERREIRA
Prefeita Constitucional.

Publicado por:
Cley Henrique Campos
Código Identificador:53C420EB

COMISSÃO PERMANENTE DE LCITAÇÃO.
EXTRATO DE CONTRATO Nº INEX-001/2013
INEXIGIBILIDADE Nº 001/2013.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Serrinha dos Pintos/RN
CONTRATADO: ERICK PEREIRA ADVOGADOS EPP, empresa privada com fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.569.129/0001-76, com sede na Avenida Floriano Peixoto, nº 523, Bairro Tirol - Natal/RN.
OBJETO: contratação de profissional da área jurídica para prestação dos serviços Especializados de consultoria jurídica em defesa aos interesses do Município de Serrinha dos Pintos/RN, perante a Justiça Federal, estadual e Tribunais Superiores, nas ações ordinárias na área constitucional e sub-área do direito administrativo em tramitação e nas que vierem a serem propostas no ano de vigência deste instrumento contratual, assim como também exercer consultoria no direito constitucional, sobretudo, referente ao art. 37 da Constituição Federal, de acordo com as necessidades da administração publica municipal.
VALOR DO CONTRATO: **R$** R$ 60.000,00(Sessenta mil Reais) divididos em 10 parcelas iguais e mensal de R$ 6.000,00 (Seis Mil Reais)
VIGÊNCIA: 01 de março de 2013 a 31 de dezembro de 2013.
DATA DE ASSINATURA: 01 de março de 2013.

Serrinha dos Pintos/RN, 01 de março de 2013

ROSÂNIA MARIA TEIXEIRA FERREIRA
Prefeita Constitucional.

Publicado por:
Cley Henrique Campos
Código Identificador:2DED34AA

COMISSÃO PERMANENTE DE LCITAÇÃO.
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE.

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Serrinha dos Pintos/RN, torna publico o resultado da **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 001/2013**, objetivando a contratação de profissional da área jurídica para prestação dos serviços Especializados de consultoria jurídica em defesa aos interesses do Município de Serrinha dos Pintos/RN, perante a Justiça Federal, estadual e Tribunais Superiores, nas ações ordinárias na área constitucional e sub-área do direito administrativo em tramitação e nas que vierem a serem propostas no ano de vigência deste instrumento contratual, assim como também exercer consultoria no direito constitucional, sobretudo, referente ao art. 37 da Constituição Federal, de acordo com as necessidades da administração publica municipal. **EMPRESA VENCEDORA**: ERICK PEREIRA ADVOGADOS EPP, empresa privada com fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.569.129/0001-76, com sede na Avenida Floriano Peixoto, nº 523, Bairro Tirol - Natal/RN. Serrinha dos Pintos/RN, 01 de março de 2013

ROSÂNIA MARIA TEIXEIRA FERREIRA
Prefeita Constitucional.

Publicado por:
Cley Henrique Campos
Código Identificador:5F8BCD0A

COMISSÃO PERMANENTE DE LCITAÇÃO.
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: DISPENSA.

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Serrinha dos Pintos/RN, torna publico o resultado da **DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 006/2013**, objetivando a contratado obriga-se a prestar os serviços de Assessoria Jurídica na área da família junto ao Município de Serrinha dos Pintos, Durante o exercício de 2013, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração deste Município de serrinha dos Pintos/RN, sempre comprometido com um desempenho zeloso e competente do respectivo múnus, tudo em consoante com o que determina a Lei 8.906/94, o código de ética e a própria formação dos profissionais mandatários. Para este Município de Serrinha dos Pintos/RN. **EMPRESA VENCEDORA**: **FRANCISCO GERVASIO LEMOS DE SOUSA**, brasileiro, casado, advogado, Inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Física sob o nº 878.800.914-91CÉDULA DE Identidade sob o nº 1.362.982SSP/RN, com sede a Av. Rio Branco, 2157 – Edifício Romildo Nunes – CEP 59600-001 - Mossoró/RN. Serrinha dos Pintos/RN, 01 de março de 2013

ROSÂNIA MARIA TEIXEIRA FERREIRA
Prefeita Constitucional.

Publicado por:
Cley Henrique Campos
Código Identificador:CF6E273A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20130256

O Município de SEVERIANO MELO, através do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 08.358.046/0001-99, com sede na av. benvenuto holanda, 209, representado por DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE, Prefeito, doravante denominado(a) CONTRATANTE, e ANTÔNIO NONATO DE FREITAS, inscrito(a) no CPF 266.291.688-52, com sede na RUA PRES. COSTA E SILVA, 108, CENTRO, SEVERIANO MELO-RN, CEP 59856-000, representada por ANTÔNIO NONATO DE FREITAS, já qualificados no contrato inicial, determinaram por meio deste, alterar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 31 de Agosto de 2013, nos termo do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: Exercício 2013 Atividade 0211.278120027.2.072 Man. Sec. de Esporte e Valoriz. da Juventude, Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de sua publicação.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.

SEVERIANO MELO - RN, 30 de Junho de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO
CNPJ(MF) 08.358.046/0001-99
Contratante

ANTÔNIO NONATO DE FREITAS
CPF 266.291.688-52
Contratado(a)

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Vera Maria de Melo Freitas
Código Identificador:CE06B6E0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20130270

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20130270

O Município de SEVERIANO MELO, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 14.784.461/0001-07, com sede na rua batista melo, s/n, representado por CLAUDIANE DA COSTA DOMINGOS, Responsavel, doravante denominado(a) CONTRATANTE, e ANTÔNIO NONATO DE FREITAS, inscrito(a) no CPF 266.291.688-52, com sede na RUA PRES. COSTA E SILVA, 108, CENTRO, SEVERIANO MELO-RN, CEP 59856-000, representada por ANTÔNIO NONATO DE FREITAS, já qualificados no contrato inicial, determinaram por meio deste, alterar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 31 de Agosto de 2013, nos termo do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: Exercício 2013 Atividade 0402.082410095.2.087 Man. Prog. Assistencia ao Idoso , Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de sua publicação.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.

SEVERIANO MELO - RN, 30 de Junho de 2013

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ(MF) 14.784.461/0001-07
Contratante

ANTÔNIO NONATO DE FREITAS
CPF 266.291.688-52
CONTRATADO(A)

CLAUDIANE DA COSTA DOMINGOS
Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Vera Maria de Melo Freitas
Código Identificador:0C9493B0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de SEVERIANO MELO, através da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL por intermédio do(a) Pregoeiro(a), torna público que às 08:00 horas do dia 09 de Agosto de 2013, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, tipo menor preço, para Aquisição de materiais esportivos para atender as necessidades do Programa Pro-Jovem Adolescente do município de Severiano Melo/RN, de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão de Licitação da FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas.
O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, na AV. BEVENUTO HOLANDA Nº 209, CENTRO - SEV. MELO, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente.
SEVERIANO MELO - RN, 02 de Agosto de 2013

LIBERIO ERICO LIMA MAIA DANTAS
Pregoeiro(a)

Publicado por:
Vera Maria de Melo Freitas
Código Identificador:21AE6FCC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de SEVERIANO MELO, através da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL por intermédio do(a) Pregoeiro(a), torna público que às 10:00 horas do dia 09 de Agosto de 2013, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, tipo menor preço, para Aquisição de material para atender as necessidades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, Através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social deste município, de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão de Licitação da FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas.

O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, na AV. BEVENUTO HOLANDA Nº 209, CENTRO - SEV. MELO, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente.

SEVERIANO MELO - RN, 02 de Agosto de 2013

LIBERIO ERICO LIMA MAIA DANTAS
Pregoeiro(a)

Publicado por:
Vera Maria de Melo Freitas
Código Identificador:FE0A283A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ

GABINETE DO PREFEITO
TABELA 7 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal		
Câmara Municipal de Tenente Laurentino Cruz - RN		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
1º semestre de 2013		
LRF, art. 48 - Anexo VII		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	329.795,35	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00
FONTE:		
Nota explicativa: O percentual do gasto com pessoal não foi informado em virtude da Prefeitura não ter repassado o valor		
da Receita Corrente Liquida, impossibilitando o calculo do limite da Despesa com Pessoal.		

Publicado por:
Helder Bezerra Dantas de Araújo
Código Identificador:67A5849B

GABINETE DO PREFEITO
RGF/TABELA 1.2 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

RGF/Tabela 1.2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal		
Câmara Municipal de Tenente Laurentino Cruz - RN		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
1º semestre de 2013		

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
DESPESA COM PESSOAL	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM
		RESTOS A PAGAR
		NÃO
		PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	329.795,35	0,00
Pessoal Ativo	329.795,35	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	329.795,35	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	329.795,35	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <6%>		
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <5,4%>		
FONTE:		
Nota explicativa: O percentual do gasto com pessoal não foi informado em virtude da Prefeitura não ter repassado o valor		
da Receita Corrente Liquida, impossibilitando o calculo do limite da Despesa com Pessoal.		

Publicado por:
Helder Bezerra Dantas de Araújo
Código Identificador:A4BD2333

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DA LICITAÇÃO - PROCESSO Nº 48/2013

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Tibau, faz saber a todos os interessados que o VENCEDOR do PROCESSO nº 48/2013, Pregão Presencial SRP nº 31/2013, foram a (s) empresa(s):

FLEXX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- CNPJ: 07.807.635/0001-44 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 5, 6, 7, 8, 9, 17, 32, 33, 38, 48, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ; totalizando o valor de **R$ 308.400,00 (trezentos e oito mil, quatrocentos reais)**.

PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME- CNPJ: 09.109.547/0001-02 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 4, 12, 13, 16, 21, 22, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 84 ; totalizando o valor de **R$ 236.405,00 (duzentos e trinta e seis mil, quatrocentos e cinco reais)**.

TASLA CAPISTRANO GONZAGA - ME- CNPJ: 01.973.806/0001-29 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1, 2, 3, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 29, 51, 52, 53, 54, 55, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 85 ; totalizando o valor de **R$ 122.575,00 (cento e vinte e dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais)**.

Sendo-lhe adjudicado o objeto, nos termos da Legislação atinente.

Tibau/RN,24 de julho de 2013 (quarta-feira).

ALMIR RODRIGUES NOIA
Pregoeiro

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:2CDECD3A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 31/2013

O Prefeito Municipal de Tibau no uso de suas atribuições legais faz saber a todos interessados que, homologa o resultado do PROCESSO nº 48/2013, Pregão Presencial - SRP nº 31/2013 proferido pelo pregoeiro, para que produza seus jurídicos legais efeitos, ficando convocada(s) a(s) empresa(s), abaixo relacionada(s), para assinatura do contrato nos termos do artigo 64, da lei 8666/93, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar desta publicação.

FLEXX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- CNPJ: 07.807.635/0001-44 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 5, 6, 7, 8, 9, 17, 32, 33, 38, 48, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ; totalizando o valor de **R$ 308.400,00 (trezentos e oito mil, quatrocentos reais)**.

PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME- CNPJ: 09.109.547/0001-02 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 4, 12, 13, 16, 21, 22, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 84 ; totalizando o valor de **R$ 236.405,00 (duzentos e trinta e seis mil, quatrocentos e cinco reais)**.

TASLA CAPISTRANO GONZAGA - ME- CNPJ: 01.973.806/0001-29 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1, 2, 3, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 29, 51, 52, 53, 54, 55, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 85 ; totalizando o valor de **R$ 122.575,00 (cento e vinte e dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais)**.

Tibau/RN, 25 de julho de 2013

JOSINALDO MARCOS DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:694E507B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA 15/2013

OBJETO: Serviços de recuperação de pavimentação em paralelepípedo pelo método convencional, compreendendo varias ruas do Município de Tibau/RN.

PROCESSO: Dispensa 15/2013

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Tibau. **CNPJ:** 01.622.882/0001-90
CONTRATADO: MARCONT – ASSESSORIA SERVIÇOS TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA – EPP**.**
CNPJ: 10.420.557/0001-35
VIGÊNCIA: 26 de julho de 2013 a 26 de agosto de 2013
ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.51.00
VALOR TOTAL: R$ 14.300,00 (quatorze mil e trezentos reais).

Tibau (RN), 26 de julho de 2013.

JOSINALDO MARCOS DE SOUZA
Prefeito

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:7E71E7B2

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL - AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS

O Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos interessados que realizar-se-á o Processo Licitatório nº 50/2013, na modalidadePregão Presencial SRP n° 32/2013, cujo objeto é a

AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS, com abertura marcada para o dia12 de agosto de 2013 (segunda-feira) às 08:30h na Sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU, localizada na Rua da Jangada, 10, Centro. Maiores informações de 08:00 às 13:00h pelo Email: pmt.licitacoes@gmail.com.

Tibau, 30 de julho de 2013

ALMIR RODRIGUES NOIA
Pregoeiro

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:7F3CC753

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO

O Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos interessados que realizar-se-á o Processo Licitatório nº 51/2013, na modalidadePregão Presencial SRP n° 33/2013, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO, com abertura marcada para o dia12 de agosto de 2013 (segunda-feira) às 11:00h na Sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU, localizada na Rua da Jangada, 10, Centro. Maiores informações de 08:00 às 13:00h pelo Email: pmt.licitacoes@gmail.com.

Tibau, 30 de julho de 2013

ALMIR RODRIGUES NOIA
Pregoeiro

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:E82BBB2D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL - SERVIÇO EM EXAMES ESPECIALIZADOS

O Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos interessados que realizar-se-á o Processo Licitatório nº 52/2013, na modalidadePregão Presencial SRP n° 34/2013, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EXAMES ESPECIALIZADOS, com abertura marcada para o dia14 de agosto de 2013 (quarta-feira) às 09:00h na Sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU, localizada na Rua da Jangada, 10, Centro. Maiores informações de 08:00 às 13:00h pelo Email: pmt.licitacoes@gmail.com.

Tibau, 30 de julho de 2013

ALMIR RODRIGUES NOIA
Pregoeiro

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:82406D77

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.° 129/2013-GPMTB.

Dispõe sobre a alteração da Comissão Municipal Interna do Processo Seletivo Simplificado e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS – RN, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, etc.

R E S O L V E:

Art. 1.° - Exonerar da Comissão Municipal Interna do Processo Seletivo Simplificado, os servidores municipais **MARIA JOSÉ DE BRITO DAMASCENO**, CPF nº 430.566.874-20, **CEZAR ZACARIAS CALIXTO**, CPF nº 323.084.184-00, **SILVANA LINS SILVA**, CPF nº 052.834.064-66, **EDNA MARIA SANTOS DA SILVA ARAÚJO**, CPF nº 034.222.734-33, **FRANCISCO BATISTA DE ARAÚJO**, CPF nº 474.348.994-68, e **IONARA FÁBIA DE ARAÚJO**, CPF nº 702.467.344-34.
Art. 2.° - Designar os servidores municipais **MARIA JOSÉ DE BRITO DAMASCENO**, CPF nº 430.566.874-20, como presidente, **REGIA MARIA DOS SANTOS FERREIRA**, CPF nº 877.431.324-04, como secretária, e **KATIA BATISTA GOMES**, CPF nº 512.550.904-30, como vogal, para comporem a Comissão Municipal Interna do Processo Seletivo Simplificado, na condição de membros titulares, com competência para elaborar, processar e julgar Processos Seletivos para ingresso de pessoal na Prefeitura, em conformidade com a legislação em vigor, e **EDNA MARIA SANTOS DA SILVA ARAÚJO**, CPF nº 034.222.734-33, **FRANCISCO BATISTA DE ARAÚJO**, CPF nº 474.348.994-68, e **SILVANA LINS SILVA**, CPF nº 052.834.064-66, na condição de membros suplentes.
Parágrafo Único – Os membros suplentes somente tomarão parte do processo seletivo nas faltas e impedimentos dos membros titulares.

Art. 3.° - A Comissão é composta de 03 (três) membros, sendo um Presidente, um Secretário e um Vogal, com validade para um período de 02 (dois) anos a contar desta data.
Parágrafo Único – Na falta do Presidente, o Secretário o substituirá e, por sua vez, o Vogal substituirá o Secretário.
Art. 4.° - Compete a Comissão Municipal Interna do Processo Seletivo:
I - Adotar as providências preliminares ao processo do concurso;
II - Elaborar o Comunicado de Seleção e seus anexos;
III - Comunicar os órgãos interessados e legais;
IV - Providenciar publicação dos atos, quando for o caso;
V - Expedir os Comunicados e prestar os esclarecimentos que forem solicitados;
VI - Dar publicidade ao resultado das provas;
VII - Cumprir todas as demais atribuições previstas na Legislação Municipal pertinente.
Art. 5.° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Timbaúba dos Batistas – RN, 30 de julho de 2013.

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:39BF260D

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2013.

ANEXO 06		Poder/Órgão:		
		PREF.MUN.TIMBAÚBA DOS BATISTAS		
Demonstrativo do Resultado Primário		Bimestre de Referência:		
		03/2013		
LRF, art 53, inciso III - AnexoVI				em Reais
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	15.498.794,00	1.673.922,43	5.008.411,11	0,00
Receitas Tributárias	106.000,00	13.624,98	42.802,05	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	35.000,00	7.560,50	16.570,95	0,00
(-) Aplicações Financeiras	35.000,00	7.560,50	16.570,95	0,00
Transferências Correntes	15.350.884,00	1.660.011,61	4.964.934,50	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	15.350.884,00	1.660.011,61	4.964.934,50	0,00
Demais Receitas Correntes	41.910,00	285,84	674,56	0,00
Dívida Ativa	41.910,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	0,00	285,84	674,56	0,00

RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.755.000,00	150.000,00	176.884,80	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.755.000,00	150.000,00	176.884,80	0,00
Convênios	2.755.000,00	150.000,00	176.884,80	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.755.000,00	150.000,00	176.884,80	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	18.253.794,00	1.823.922,43	5.185.295,91	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
DESPESAS CORRENTES (VIII)	11.029.034,00	1.145.167,58	2.935.657,86	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	4.235.000,00	683.579,94	1.841.638,46	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.744.034,00	461.587,64	1.094.019,40	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	10.979.034,00	1.145.167,58	2.935.657,86	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.682.280,00	279.532,62	400.485,16	0,00
Investimentos	5.462.280,00	243.882,49	260.543,49	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	220.000,00	35.650,13	139.941,67	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.462.280,00	243.882,49	260.543,49	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	16.441.314,00	1.389.050,07	3.196.201,35	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	1.812.480,00	434.872,36	1.989.094,56	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00
LRF, art 53, inciso III - AnexoVI				em Reais
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00	

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:ADFD586B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONVÊNIO 01/2013

CONVÊNIO: 01.2013
OBJETO: Convênio de cooperação mútua entre a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais- APAE e o Município de Touros/RN, visando garantir a execução de serviço de proteção social especial e média complexidade para pessoas com deficiência.
CONVENIENTE: O MUNICÍPIO DE TOUROS/RN.
CONVENIADA: APAE.
VALOR GLOBAL: R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
VIGÊNCIA: 01.07.2013 á 31.12.2013
FUNDAMENTAÇÃO: Inciso II, do art. 57 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (com posteriores alterações).
ASSINATURAS:
Pela Conveniada, Ana Maria dos Santos Colônia (721.344.104-34)
Pela Conveniente, Ney Rocha Leite (915.867.984-72)

Touros, RN 01 de Julho de 2013.

Publicado por:
Thiago Rogério de Melo Jácome
Código Identificador:3F7C525C

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE LICITAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO GASOSO) QUE SERÃO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MINISTRO PAULO DE ALMEIDA MACHADO.

Publicado por:
Thiago Rogério de Melo Jácome
Código Identificador:03CFF9C4

GABINETE DO PREFEITO
RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS, LOCALIZADA NA PRAÇA BOM JESUS DOS NAVEGANTES, Nº 28, CENTRO, TOUROS/RN – CEP Nº 59.584-000. TELEFONE: (84) 3263.2203, ATRAVÉS DO SEU PREGOEIRO OFICIAL, TORNA PÚBLICO QUE FARÁ REALIZAR A LICITAÇÃO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº019/2013 A SEGUIR ESPECIFICADA:
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº019/2013.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO GASOSO) QUE SERÃO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MINISTRO PAULO DE ALMEIDA MACHADO.
DATA/HORA: 13 DE AGOSTO DE 2013 – 11:00 (ONZE) HORAS.
O PREGOEIRO INFORMA AINDA QUE O EDITAL E SEUS ANEXOS ESTÃO DISPONÍVEIS NA SALA DE REUNIÕES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS E POR MEIO ELETRÔNICO, DEVENDO OS INTERESSADOS, INFORMAREM O ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL) OU DISPOR (PEN- DRIVE, CD, DVD) PARA QUE SEJA FORNECIDO PELO SETOR DE LICITAÇÃO, NO REFERIDO ENDEREÇO, NO **HORÁRIO 08H30MIN ÀS 12H30MIN**, OU SOLICITAR PELO E-MAIL: **CPLTOUROS@IG.COM.BR**, OU PELO SITE www.touros.rn.gov.br.
A EMPRESA QUE DESEJAR PARTICIPAR DO CERTAME DEVERÁ OBSERVAR AS REGRAS DE HABILITAÇÃO CONTIDAS NO RESPECTIVO EDITAL, BEM COMO OBSERVAR O LOCAL ONDE SERÁ REALIZADA A SESSÃO.

THIAGO ROGÉRIO DE MELO JÁCOME
Pregoeiro Oficial da Prefeitura de Touros

Publicado por:
Thiago Rogério de Melo Jácome
Código Identificador:EC313D2F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA

CHEFIA DE GABINETE
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Upanema/RN, 29 de julho de 2013.
Aos
Ilmo. Srs.
TÚLIO GOMES CASCARDO – OAB/PE 25.454
EDSON VICTOR DE HOLANDA – OAB/PE 24.867
End. Rua Irene Gomes de Matos, 97, Boa Viagem – Recife/PE e/ou
Rua Dr. Manoel Dantas, n. 484, Petrópolis, Natal/RN.

O **Município de Upanema**, instituição de Direito Público Interno, localizado à Rua João Francisco, n. 90, Centro, Upanema/RN, inscrito no CNPJ sob o Nº 08.085.771/0001-30, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional senhor **LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA**, se vale do presente expediente para **NOTIFCAR** Vossa Senhoria da rescisão do contrato de prestação de serviço jurídico, firmado entre o vosso Escritório e o municipalidade, que derivou no ajuizamento do processo n. **0801298-81.2013.4.05.8400** em face da ANP, originário da **1ª Vara Federal da seção judiciária do Rio Grande do Norte**, cuja a Antecipação dos Efeitos da Tutela restou negada em 1ª e 2ª instância.
A partir do recebimento da presente **NOTIFICAÇÃO**, fica este Escritório, os profissionais vinculados ao mesmo, imediatamente

exonerados dos encargos derivados do referido contrato administrativo e REVOGADO o instrumento de mandato outorgado ao mencionados profissionais em 18/02/2013, exonerados, igualmente do acompanhamento da citada ação judicial.
A presente rescisão contratual administrativa tem fundamento na inexecução do contrato, por parte do Escritório Contratado, e no princípio constitucional da supremacia do interesse público e discricionariedade.
Sem mais, agradecendo a atenção dispensada, subscrevemo-nos, certos de sua compreensão.
Respeitosamente.

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Josiel de Oliveira Gondim
Código Identificador:17D7C0EC

CHEFIA DE GABINETE
PORTARIA Nº 094/2013

PORTARIA Nº 094/2013-GPMU, DE 18 DE JULHO DE 2013.

DISPÕE SOBRE REDISTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Upanema, Estado do Rio Grande do Norte, Sr. **LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA**, no uso de suas atribuições, que lhe confere o Art. 76, inciso XI, da Lei Orgânica Municipal:

CONSIDERANDO o disposto no Art. 37, da Lei Municipal nº 162 de 13 de dezembro de 1996,

Resolve:

Art. 1º. **– REDISTRIBUIR** o Sr. **FRANCISCO GARCIA DE MEDEIROS NETO**, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportopara a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Upanema/RN.

Art. 2º. – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, podendo os seus efeitos retroagir ao dia 1º de maio de 2013.

Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
Prefeito Municipal de Upanema

Publicado por:
Josiel de Oliveira Gondim
Código Identificador:09B6F9D7

CHEFIA DE GABINETE
PORTARIA N. 095/2013

PORTARIA N. 095/2013, DE 18 DE JULHO DE 2013.

DISPÕE SOBRE REDISTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Upanema, Estado do Rio Grande do Norte, Sr.**LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA**, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Legislação em vigor,

RESOLVE:

Art. 1° -REDISTRIBUIRo Sr. **MANOEL CARLOS DE OLIVEIRA,** da Secretaria Municipal de Administração para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do Município de Upanema/RN.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, podendo os seus efeitos retroagir ao dia 10 de maio de 2013.

Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Josiel de Oliveira Gondim
Código Identificador:F64B4B69

CHEFIA DE GABINETE
PORTARIA Nº 096/2013

PORTARIA Nº 096/2013-GPMU, DE 20 DE JULHO DE 2013.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃODE DIÁRIA PARA SECRETÁRIO (A) MUNICIPALE DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Upanema, Estado do Rio Grande do Norte, Sr. **LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA**, no uso de suas atribuições, que lhe confere o Art. 76, inciso XI, da Lei Orgânica Municipal, considerando o disposto no art. 16, § 6º, I, da Resolução nº 004/2013 – TCE e tendo em vista a solicitação de diárias do Servidor ANTÔNIO FRANCISCO CÂNDIDO DE OLIVEIRA:

Resolve:

Art. 1º - **CONCEDER** Quatro Diárias e Meia, no valor unitário de R$ 150,00 (Cento e Cinquenta reais), totalizando R$ 700,00 (Setecentos Reais), ao senhor **ANTÔNIO FRANCISCO CÂNDIDO DE OLIVEIRA**, ocupante do cargo de Secretário de Obras e Serviços Públicos, para fazer face às despesas com locomoção e pousada na cidade de Natal/RN, conforme a seguir:
Objeto do deslocamento: Participar da Oficinade Política e Plano Municipal de Saneamento Básico;
Local de destino: Natal/RN;
Período do Afastamento: 29de julho a 02 de agosto de 2013;

Art. 2º - Art. 2º - O servidor beneficiário de que trata o art. 1º, desta Portaria, fica obrigado à prestação de contas nos termos ao art. 16, § 6º, III, da Resolução nº 004/2013 – TCE, de 31 de janeiro de 2013.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.
Registre-se
Publique-se
Cumpra-se

Upanema/RN, em 20 de julho de 2013.

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Josiel de Oliveira Gondim
Código Identificador:4A5009C5

CHEFIA DE GABINETE
PORTARIA Nº 097/2013

PORTARIA Nº 097/2013-GPMU, DE 20 DE JULHO DE 2013.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIO (A) MUNICIPALE DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Upanema, Estado do Rio Grande do Norte, Sr. **LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA**, no uso de suas atribuições, que lhe confere o Art. 76, inciso XI, da Lei Orgânica Municipal, considerando o disposto no art. 16, § 6º, I, da Resolução nº 004/2013 – TCE e tendo em vista a solicitação de diárias do Servidor RAIMUNDA EDIMI DE MEDEIROS:

Resolve:

Art. 1º - CONCEDER Quatro Diárias e Meia, no valor unitário de R$ 150,00 (Cento e Cinquenta reais), totalizando R$ 700,00 (Setecentos Reais), a senhora **RAIMUNDA EDIMI DE MEDEIROS**, ocupante do cargo de Secretária de Administração, para fazer face às despesas com locomoção e pousada na cidade de Natal/RN, conforme a seguir:
Objeto do deslocamento: Participar da Oficinade Política e Plano Municipal de Saneamento Básico;
Local de destino: Natal/RN;
Período do Afastamento: 29de julho a 02 de agosto de 2013;

Art. 2º - Art. 2º - O servidor beneficiário de que trata o art. 1º, desta Portaria, fica obrigado à prestação de contas nos termos ao art. 16, § 6º, III, da Resolução nº 004/2013 – TCE, de 31 de janeiro de 2013.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.
Registre-se
Publique-se
Cumpra-se

Upanema/RN, em 20 de julho de 2013.

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Josiel de Oliveira Gondim
Código Identificador:1B61CB14

CHEFIA DE GABINETE
PORTARIA Nº 098/2013

PORTARIA Nº 098/2013-GPMU, DE 20 DE JULHO DE 2013.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃODE DIÁRIA PARA SERVIDOR MUNICIPAL EFETIVOE DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Upanema, Estado do Rio Grande do Norte, Sr. **LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA**, no uso de suas atribuições, que lhe confere o Art. 76, inciso XI, da Lei Orgânica Municipal, considerando o disposto no art. 16, § 6º, I, da Resolução nº 004/2013 – TCE e tendo em vista a solicitação de diárias do Servidor JOSENILDA ALVES DA COSTA:

Resolve:
Art. 1º - CONCEDER Três Diárias e Meia, no valor unitário de R$ 100,00 (Cem reais), totalizando R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais), a senhora**JOSENILDA ALVES DA COSTA**, ocupante do cargo de Professora, para fazer face às despesas com locomoção e pousada na cidade de Natal/RN, conforme a seguir:
Objeto do deslocamento: Participar da Oficinade Política e Plano Municipal de Saneamento Básico;
Local de destino: Natal/RN;
Período do Afastamento: 29de julho a 02 de agosto de 2013;

Art. 2º - Art. 2º - O servidor beneficiário de que trata o art. 1º, desta Portaria, fica obrigado à prestação de contas nos termos ao art. 16, § 6º, III, da Resolução nº 004/2013 – TCE, de 31 de janeiro de 2013.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.
Registre-se
Publique-se
Cumpra-se

Upanema/RN, em 20 de julho de 2013.

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Josiel de Oliveira Gondim
Código Identificador:DE2F13BE

CHEFIA DE GABINETE
DECRETO N. 026/2013

DECRETO N. 026/2013, DE 29 DE JULHO DE 2013.

INSTITUI O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM IMPLEMENTADAS PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL DOS DISPOSITIVOS CONSTANTES NO MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO – MCASP.

O PREFEITO MUNICIPAL UPANEMA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhes são conferidas noArt. 76, inciso XI, da Lei Orgânica Municipal, e considerando a necessidade de:

- PADRONIZAR os procedimentos contábeis municipais, com o objetivo de orientar e dar apoio à gestão patrimonial na forma estabelecida na Lei Complementar nº 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal;

- ELABORAR demonstrações contábeis consolidadas e padronizadas com base no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, a ser utilizado por todos os entes da Federação;

- ATENDER aos dispositivos da Portaria nº 828, de 14 de dezembro de 2011, da Secretaria do Tesouro Nacional, e

- PROPORCIONAR maior transparência sobre as contas públicas;

DECRETA:

Art. 1º Fica instituído o Cronograma de Ações dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais e Específicos adotados e a serem implementados no âmbito do Município de Upanema, Estado do Rio Grande do Norte, conforme o Anexo Único que integra este Decreto.

Art. 2º Até o dia 30 de julho de 2013, este Decreto será divulgado, em meio eletrônico, por meio do portal http://prefeituradeupanema.com.br/site/

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

Upanema/RN, 29 de julho de 2013.

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS APLICADAS À CONTABILIDADE PÚBLICA

ITEM		PRODUTO	PRAZO MÁXIMO
1.Reconhecimento mensuração e evidenciação dos créditos, tributários ou não, por competência, e a divida ativa, incluindo os respectivos ajustes para perdas.			**12/2014**
1.1	Desenvolvimento de metodologia para reconhecimento, mensuração e registro de créditos, tributários ou não, por competência;	Metodologia de reconhecimento, mensuração e registro de direitos por tipo de crédito/tributo, por competência	
1.2	Aquisição/Desenvolvimento de sistema para registro de créditos tributários ou não, por competência;	Sistema de Informações Contábeis – SIC adequado à metodologia de registro de direitos por competência	
1.3	Estabelecimento de metodologia para ajuste para perdas para os créditos registrados por competência, bem como da divida ativa;	Metodologia por tipo de ajuste para perdas	
1.4	Adequação do sistema à metodologia local de ajuste para perdas, inclusive de dívida ativa;	SIC adequado à metodologia de ajustes para perdas	
2.Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência			**12/2014**
2.1	Elaboração de procedimentos para reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência, incluídas as provisões;	Metodologia de reconhecimento de obrigações por competência	

2.2	Adequação/Desenvolvimento de sistema para registro de obrigações por competência;	SIC adequado à metodologia de registro de obrigações por competência	
3.Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis			**12/2014**
3.1	Elaboração de procedimentos para reconhecimento e mensuração do ativo imobilizado e ado ativo intangível, além de rotinas para a depreciação, amortização e exaustão sistematizadas dos mesmos;	Metodologia de reconhecimento, mensuração e evidenciação de ativos imobilizados e intangíveis e de sistematização da apuração das despesas de depreciação, amortização e exaustão	
3.2	Elaboração de procedimentos para sistematização da reavaliação e do ajuste ao valor recuperável dos ativos;	Metodologia de reavaliação e *impairment*periódicos dos ativos	
3.3	Adequação/Desenvolvimento de sistema para registro do imobilizado e intangível	SIC adequado à metodologia de registro de imobilizado e intangível, bem como à depreciação/amortização/exaustão dos mesmos	
4.Registro de fenômenos econômicos, resultantes ou independentes da execução orçamentária, tais como depreciação, amortização e exaustão			**12/2014**
4.1	Aquisição/Desenvolvimento de sistema de controle patrimonial;	SIC adequado ao registro do patrimônio	
4.2	Levantamento em nível local do patrimônio da entidade e registro no sistema;	Relatório do SIC com detalhamento do patrimônio do ente, com base em perícia ou referência de mercado	
4.3	Desenvolvimento e operacionalização de rotina para registro de depreciação, amortização e exaustão dos ativos;	Metodologia para registro da depreciação, amortização e exaustão	
4.4	Desenvolvimento de rotinas de reavaliação e redução ao valor recuperável para os ativos;	Metodologia de operacionalização da reavaliação e do *impairment*	
4.5	Adequação do SIC aos procedimentos de ajustes patrimoniais acima apresentados;	SIC adequado à metodologia de depreciação, reavaliação, *impairment*, etc. dos elementos patrimoniais	
5.Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos de infraestrutura			**12/2014**
5.1	Aquisição/Desenvolvimento de sistema de controle de patrimônio de infraestrutura;	SIC adequado aos ativos de infraestrutura	
5.2	Levantamento em nível local do patrimônio de infraestrutura do ente;	Relatório com detalhamento do patrimônio de infraestrutura do ente, com base em pericia ou *benchmark*	
5.3	Desenvolvimento e operacionalização de rotina de depreciação dos ativos de infraestrutura;	Metodologia de depreciação do patrimônio de infraestrutura à realidade	
5.4	Desenvolvimento de rotinas de reavaliação e redução ao valor recuperável para os ativos de infraestruturas;	Metodologia de reavaliação e *impairment* para os ativos de infraestrutura	
5.5	Adequação do SIC aos procedimentos anteriormente definidos para ajustes no patrimônio de infraestrutura;	SIC adequado ao controle do patrimônio de infraestrutura	
6.Implementação do sistema de custos			**12/2014**
6.1	Registro de fenômenos por competência;	Relatório evidenciando que fenômenos por competência têm sido periodicamente registrados	
6.2	Registro de fenômenos econômicos, independentemente de questões orçamentárias;	Relatório evidenciando que fenômenos sem relação com orçamento têm sido periodicamente registrados	
6.3	Identificação de programas, serviços, etc, que terão custos levantados;	Relatório com objetos de custo	
6.4	Levantamento de variáveis físicas para o estabelecimento de custos;	Relatório com variáveis físicas para levantamento de custos	
6.5	Levantamento de variáveis financeiras e econômicas para estabelecimento de custos;	Relatório com variáveis financeiras para levantamento de custos	
6.6	Ajuste/Aquisição de SIC para levantamento de custos;	SIC ajustado para levantamento de custos	
7.Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais			**12/2014**
7.1	Extensão do PCASP para nível detalhado necessário ao ente;	PCASP estendido ao nível necessário para registro contábil dos fenômenos	
7.2	Levantamento de todos os fenômenos relacionados à gestão contábil local;	Relatório de fenômenos que devem ser registrados na contabilidade	
7.3	Elaboração de eventos para registro contábil dos fenômenos levantados anteriormente;	Relatório com eventos que registram os fenômenos anteriores com base no PCASP estendido (7.1)	
7.4	Aquisição/Desenvolvimento de sistema para que o PCASP estendido e os eventos sejam carregados	SIC adequado ao PCASP estendido e aos eventos	
7.5	Criar rotinas de integridade e de abertura e encerramento do exercício;	Metodologia do registro da abertura e encerramento do exercício, além de verificação de integridade dos dados	
7.6	Adequação do SIC às rotinas de integridade, abertura e encerramento do exercício;	SIC adequado às rotinas de integridade, abertura e encerramento do exercício	
8.Novos padrões das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, conforme O MCASP			**12/2014**
8.1	Elaboração de regras/formulas para levantamento das DCASP a partir da contabilidade	Metodologia de levantamento das DCASP por meio do PCASP estendido e das demais informações contábeis	
8.2	Ajuste das demonstrações contábeis para o novo padrão com a inclusão das fórmulas;	*Template* de DCASP adequadas à nova metodologia;	
8.3	Ajuste em sistemas para inclusão do novo modelo de DCASP;	SIC adequado à metodologia de levantamento das DCASP a partir do PCASP estendido e das demais informações contábeis	
9.Demais aspectos patrimoniais previstos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público			**12/2014**
9.1	Registros de participações em outras entidades por meio de custo ou equivalência patrimonial	*Template* de ajustes de participações	
9.2	Controle de estoque/almoxarifado independente de execução orçamentária e com entrada por recebimento e baixa por consumo;	Metodologia de controle de estoque/almoxarifado	
9.3	Ajuste do SIC para as metodologias anteriores;	SIC ajustado ao controle de estoques/almoxarifado além de participações em outras entidades	

Publicado por:
Josiel de Oliveira Gondim
Código Identificador:5D7B281F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 228/2013

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
Contratada: DANIELLE CRISTINA COSTA FARIA DE ALMEIDA
Processo nº 57/2013 - Dispensa nº 41/2013 - CPL
Objeto: Contratação de Engenheiro Civil.
VALOR GLOBAL: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).
PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA, em Upanema, .
Contratante
DANIELLE CRISTINA COSTA FARIA DE ALMEIDA
Contratada
Vigência: 01/07/2013 a 30/09/2013.

Publicado por:
Isaias Mendonça Costa
Código Identificador:2FD83EC6

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 229/2013

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
Contratada: Camila Freire Salem de Miranda
Processo nº 93/2013 - Inexigibilidade nº 15/2013 - CPL
Objeto: Contratação de profissional de Saúde (médico) por plantão.
VALOR POR PLANTÃO 12H: R$ 776,00 (setecentos e setenta e seis reais).

PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA, em Upanema, .
Contratante

CAMILA FREIRE SALEM DE MIRANDA
Contratada

Publicado por:
Isaias Mendonça Costa
Código Identificador:61549B93

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 230/2013

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
Contratado: DIXON FRADIK MEDEIROS LIMA
Processo nº 93/2013 - Inexigibilidade nº 15/2013 - CPL
Objeto: Contratação de profissional de Saúde (médico) por plantão.
VALOR POR PLANTÃO 12H: R$ 776,00 (setecentos e setenta e seis reais).

PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA, em Upanema, .
Contratante

DIXON FRADIK MEDEIROS LIMA
Contratado

Publicado por:
Isaias Mendonça Costa
Código Identificador:BC8673F3

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 231/2013

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
Contratado: ISAC AXEL DE MEDEIROS NOGUEIRA
Processo nº 93/2013 - Inexigibilidade nº 15/2013 - CPL
Objeto: Contratação de profissional de Saúde (médico) por plantão.
VALOR POR PLANTÃO 12H: R$ 776,00 (setecentos e setenta e seis reais).
PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA, em Upanema, .
Contratante

ISAC AXEL DE MEDEIROS NOGUEIRA
Contratado

Publicado por:
Isaias Mendonça Costa
Código Identificador:0B7DB93C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 232/2013

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
Contratada: LIGIANE MEDEIROS DIOGENES
Processo nº 93/2013 - Inexigibilidade nº 15/2013 - CPL
Objeto: Contratação de profissional de Saúde (médico) por plantão.
VALOR POR PLANTÃO 12H: R$ 776,00 (setecentos e setenta e seis reais).

PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA, em Upanema, .
Contratante

LIGIANE MEDEIROS DIOGENES
Contratada

Publicado por:
Isaias Mendonça Costa
Código Identificador:BE0F4FDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 233/2013

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
Contratada: SYLVYA MARIA APOLINÁRIO
Processo nº 93/2013 - Inexigibilidade nº 15/2013 - CPL
Objeto: Contratação de profissional de Saúde (médico) por plantão.
VALOR POR PLANTÃO 12H: R$ 776,00 (setecentos e setenta e seis reais).
PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA, em Upanema, .
Contratante

SYLVYA MARIA APOLINÁRIO
Contratada

Publicado por:
Isaias Mendonça Costa
Código Identificador:18354872

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 234/2013

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
Contratado: FRANCISCO CANINDÉ DE FREITAS
Processo nº 93/2013 - Inexigibilidade nº 15/2013 - CPL
Objeto: Contratação de profissional de Saúde (médico) por plantão.
VALOR POR PLANTÃO 24H: R$ 1.552,50 (Hum mil quinhentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta centavos).
VALOR POR PLANTÃO 12H: R$ 776,00 (setecentos e setenta e seis reais).
VALOR POR PLANTÃO 6H: R$ 388,00 (trezentos e oitenta e oito reais).

PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA, em Upanema, .
Contratante

FRANCISCO CANINDÉ DE FREITAS
Contratado

Publicado por:
Isaias Mendonça Costa
Código Identificador:B3217A63

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS APLICADAS À CONTABILIDADE PÚBLICA - CÂMARA DE VEREADORES

ITEM		PRODUTO	STATUS DE REALIZAÇÃO	PRAZO MÁXIMO
1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos, tributários ou não, por competência, e a dívida ativa, incluindo os respectivos ajustes para perdas			**(0 A 100%)**	**MM/AAAA**
1.1	Desenvolvimento de metodologia para reconhecimento, mensuração e registro de créditos, tributários ou não, por competência;	Metodologia de reconhecimento, mensuração e registro de direitos por tipo de crédito/tributo, por competência	100	01/2014
1.2	Aquisição/Desenvolvimento de sistema para registro de créditos tributários ou não, por competência;	Sistema de Informações Contábeis – SIC adequado à metodologia de registro de direitos por competência	100	01/2014
1.3	Estabelecimento de metodologia para ajuste para perdas para os créditos registrados por competência, bem como da dívida ativa;	Metodologia por tipo de ajuste para perdas	100	01/2014
1.4	Adequação do sistema à metodologia local de ajuste para perdas, inclusive de dívida ativa;	SIC adequado à metodologia de ajustes para perdas	100	01/2014
2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência			**(0 A 100%)**	**MM/AAAA**
2.1	Elaboração de procedimentos para reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência, incluídas as provisões;	Metodologia de reconhecimento de obrigações por competência	**100**	**01/2014**
2.2	Adequação/Desenvolvimento de sistema para registro de obrigações por competência;	SIC adequado à metodologia de registro de obrigações por competência	**100**	**01/2014**
3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis			**(0 A 100%)**	**MM/AAAA**
3.1	Elaboração de procedimentos para reconhecimento e mensuração do ativo imobilizado e do ativo intangível, além de rotinas para a depreciação, amortização e exaustão sistematizadas dos mesmos;	Metodologia de reconhecimento, mensuração e evidenciação de ativos imobilizados e intangíveis e de sistematização da apuração das despesas de depreciação, amortização e exaustão	**100**	**01/2014**
3.2	Elaboração de procedimentos para sistematização da reavaliação e do ajuste ao valor recuperável dos ativos;	Metodologia de reavaliação e *impairment*periódicos dos ativos	**100**	**06/2014**
3.3	Adequação/Desenvolvimento de sistema para registro do imobilizado e intangível;	SIC adequado à metodologia de registro de imobilizado e intangível, bem como à depreciação/amortização/exaustão dos mesmos	**100**	**06/2014**
4. Registro de fenômenos econômicos, resultantes ou independentes da execução orçamentária, tais como depreciação, amortização e exaustão			**(0 A 100%)**	**MM/AAAA**
4.1	Aquisição/Desenvolvimento de sistema de controle patrimonial;	SIC adequado ao registro do patrimônio	**100**	**06/2014**
4.2	Levantamento em nível local do patrimônio da entidade e registro no sistema;	Relatório do SIC com detalhamento do patrimônio do ente, com base em perícia ou referência de mercado	**100**	**06/2014**
4.3	Desenvolvimento e operacionalização de rotina para registro de depreciação, amortização e exaustão dos ativos;	Metodologia para registro da depreciação, amortização e exaustão	**100**	**06/2014**
4.4	Desenvolvimento de rotinas de reavaliação e redução ao valor recuperável para os ativos;	Metodologia de operacionalização da reavaliação e do *impairment*	**100**	**06/2014**
4.5	Adequação do SIC aos procedimentos de ajustes patrimoniais acima apresentados	SIC adequado à metodologia de depreciação, reavaliação, *impairment*, etc. dos elementos patrimoniais	**100**	**06/2014**
5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos de infraestrutura			**(0 A 100%)**	**MM/AAAA**
5.1	Aquisição/Desenvolvimento de sistema de controle de patrimônio de infraestrutura;	SIC adequado aos ativos de infraestrutura	**100**	**06/2014**
5.2	Levantamento em nível local do patrimônio de infraestrutura do ente;	Relatório com detalhamento do patrimônio de infraestrutra do ente, com base em perícia ou *benchmark*	**100**	**06/2014**
5.3	Desenvolvimento e operacionalização de rotina de depreciação dos ativos de infraestrutura;	Metodologia de depreciação do patrimônio de infraestrutura à realidade	**100**	**06/2014**
5.4	Desenvolvimento de rotinas de reavaliação e redução ao valor recuperável para os ativos de infraestrutura;	Metodologia de reavaliação e *impairment*para os ativos de infraestrutura	**100**	**06/2014**
5.5	Adequação do SIC aos procedimentos anteriormente definidos para ajustes no patrimônio de infraestrutura;	SIC adequado ao controle do patrimônio de infraestrutura	**100**	**06/2014**

6. Implementação do sistema de custos			**(0 A 100%)**	**MM/AAAA**
6.1	Registro de fenômenos por competência;	Relatório evidenciando que fenômenos por competência têm sido periodicamente registrados	**100**	**06/2014**
6.2	Registro de fenômenos econômicos, independentemente de questões orçamentárias;	Relatório evidenciando que fenômenos sem relação com orçamento têm sido periodicamente registrados	**100**	**06/2014**
6.3	Identificação de programas, serviços, etc, que terão os custos levantados;	Relatório com objetos de custo	**100**	**06/2014**
6.4	Levantamento de variáveis físicas para o estabelecimento de custos;	Relatório com variáveis físicas para levantamento de custos	**100**	**06/2014**
6.5	Levantamento de variáveis financeiras e econômicas para estabelecimento de custos;	Relatório com variáveis financeiras para levantamento de custos	**100**	**06/2014**
6.6	Ajuste/Aquisição de SIC para levantamento de custos;	SIC ajustado para levantamento de custos	**100**	**06/2014**
7. Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais			**(0 A 100%)**	**MM/AAAA**
7.1	Extensão do PCASP para nível detalhado necessário ao ente;	PCASP estendido ao nível necessário para registro contábil dos fenômenos	**100**	**12/2014**
7.2	Levantamento de todos os fenômenos relacionados à gestão contábil local;	Relatório de fenômenos que devem ser registrados na contabilidade	**100**	**12/2014**
7.3	Elaboração de eventos para registro contábil dos fenômenos levantados anteriormente;	Relatório com eventos que registram os fenômenos anteriores com base no PCASP estendido (7.1)	**100**	**12/2014**
7.4	Aquisição/Desenvolvimento de sistema para que o PCASP estendido e os eventos sejam carregados;	SIC adequado ao PCASP estendido e aos eventos	**100**	**12/2014**
7.5	Criar rotinas de integridade e de abertura e encerramento do exercício;	Metodologia do registro da abertura e encerramento do exercício, além de verificação de integridade dos dados	**100**	**12/2014**
7.6	Adequação do SIC às rotinas de integridade, abertura e encerramento do exercício;	SIC adequado às rotinas de integridade, abertura e encerramento do exercício	**100**	**12/2014**
8. Novos padrões das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, conforme O MCASP			**(0 A 100%)**	**MM/AAAA**
8.1	Elaboração de regras/fórmulas para levantamento das DCASP a partir da contabilidade;	Metodologia de levantamento das DCASP por meio do PCASP estendido e das demaisinformações contábeis	**100**	**12/2014**
8.2	Ajuste das demonstrações contábeis para o novo padrão com a inclusão das fórmulas;	*Template*de DCASP adequadas à nova metodologia	**100**	**12/2014**
8.3	Ajuste em sistemas para inclusão do novo modelo de DCASP;	SIC adequado à metodologia de levantamento das DCASP a partir do PCASP estendido e das demais informações contábeis	**100**	**12/2014**
9. Demais aspectos patrimoniais previstos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público			**(0 A 100%)**	**MM/AAAA**
9.1	Registros de participações em outras entidades por meio de custo ou equivalência patrimonial	*Template*de ajustes de participações	**100**	**12/2014**
9.2	Controle de estoque almoxarifado independente de execução orçamentária e com entrada por recebimento e baixa por consumo;	Metodologia de controle de estoque/almoxarifado	**100**	**12/2014**
9.3	Ajuste do SIC para as metodologias anteriores;	SIC ajustado ao controle de estoques/almoxarifado além de participações em outras entidade	**100**	**12/2014**

Publicado por:
Josiel de Oliveira Gondim
Código Identificador:0D48CE33

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ESTABELECE O CRONOGRAMA DE AÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA/RN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Ato da Mesa Diretora nº 02/2013.

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Várzea, Estado do Rio grande do Norte, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO, o disposto no inciso I do art. 6º do Decreto nº 6.976 de outubro de 2009, e o inciso I do art. 17º da Lei nº 10.180, de 06 de fevereiro de 2001, que conferem a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do Ministério da Fazenda (MF) a condição de órgão central do Sistema de Contabilidade Federal;

CONSIDERANDO, a necessidade de cumprimento do disposto na Portaria STN nº 828 de 14 de dezembro de 2011 (alterada pela Portaria nº 231 de 29 de março de 2012);

CONSIDERANDO, que os procedimentos patrimoniais deverão ser adotados pelos Órgãos gradualmente até o final do exercício de 2014, e

CONSIDERANDO, a necessidade de cumprimento do disposto na Resolução nº 09/2013, de 18 de junho de 2013, art. 1º, parágrafo 3º, leta "b" do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.

Estabelece:

Art. 1º. Fica instituído o Cronograma de ações dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais e Específicos adotados e a serem implementados no âmbito do Poder Legislativo Municipal, conforme anexo Único que integra este Decreto.

Parágrafo Único: *O cronograma poderá sofrer alterações de acordo com orientações advindas do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.*

Art. 2º. Designar o Setor de Contabilidade para executar os registros contábeis definidos no cronograma, no âmbito do Poder Legislativo Municipal.

Art. 3º. Designar a Comissão de Controle Interno para acompanhar a execução dos procedimentos definidos no cronograma, no âmbito do Poder Legislativo Municipal.

Art. 4º. Este cronograma de ações será divulgado em meio eletrônico de acesso público e ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Várzea/RN,26 de julho de 2013.

Registre-se e publique-se

TELMA RÉGIA ALVES DO RÊGO MEIRELES
Presidente da Câmara Municipal

JOSÉ ARIMATÉRIA DE ALEXANDRIA
Primerio Secretário

IGO JOAHNATE ARAUJO DE OLIVEIRA
Segundo Secretario

ANEXO ÚNICO				
CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS APLICADAS A CONTABILIDADE PÚBLICA				
ITEM		**PRODUTO**	**STATUS DE REALIZAÇÃO**	**PRAZO MÁXIMO**
1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos, tributários ou não, por competência, e a dívida ativa, incluindo os respectivos ajustes para perdas.			**(0 a 100%)**	**MM/AAAA**
1.1	Desenvolvimento de metodologia para reconhecimento, mensuração e registros de créditos, tributários ou não, por competência.	Metodologia de reconhecimento, mensuração e registro de direitos por tipo de crédito/tributo, por competência.	0%	12/2014
1.2	Aquisição/desenvolvimento de sistema para registro de créditos tributários ou não, por competência.	Sistema de Informações Contábeis – SIC adequado à metodologia de registro de direitos por competência.	0%	12/2014
1.3	Estabelecimento de metodologia para ajuste para perdas para créditos registrados por competência, bem como da dívida ativa.	Metodologia por tipo de ajuste para perdas.	0%	12/2014
1.4	Adequação de sistema à metodologia local de ajuste para perdas, inclusive de dívida ativa.	SIC adequado à metodologia de ajustes para perdas.	0%	12/2014
2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			**(0 a 100%)**	**MM/AAAA**
2.1	Elaboração de procedimentos para reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência, incluídas as provisões.	Metodologia de reconhecimento de obrigações por competência.	0%	12/2014

2.2	Adequação/desenvolvimento de sistema para registro de obrigações por competência.	SIC adequado à metodologia de registro de obrigações por competência.	0%	12/2014
3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis.			**(0 a 100%)**	**MM/AAAA**
3.1	Elaboração de procedimentos para reconhecimento, mensuração e evidenciação do ativo imobilizado e do ativo intangível, além de rotinas para a depreciação, amortização e exaustão sistematizadas dos mesmos.	Metodologia de reconhecimento, mensuração e evidenciação de ativos imobilizados e intangíveis e de sistematização da apuração das despesas de depreciação, amortização e exaustão.	0%	12/2014
3.2	Elaboração de procedimentos para sistematização da reavaliação e do ajuste ao valor recuperável dos ativos.	Metodologia de reavaliação e *impairment periódicos dos ativos*	0%	12/2014
3.3	Adequação/Desenvolvimento de sistema para registro do imobilizado e intangível.	SIC adequado à metodologia de registro de imobilizado e intangível, bem como a depreciação, amortização e exaustão dos mesmos.	0%	12/2014
4. Registro de fenômenos econômicos, resultados ou independentes da execução orçamentária, tais como depreciação, amortização e exaustão.			**(0 a 100%)**	**MM/AAAA**
4.1	Aquisição/Desenvolvimento de sistema de controle patrimonial.	SIC adequado ao registro do patrimônio.	0%	12/2014
4.2	Levantamento em nível local do patrimônio da entidade e registro no sistema.	Relatório do SIC com detalhamento do patrimônio do ente, com base em perícia ou referencia de mercado.	0%	12/2014
4.3	Desenvolvimento e operacionalização de rotina para registro de depreciação, amortização e exaustão dos ativos.	Metodologia para registro da depreciação, amortização e exaustão.	0%	12/2014
4.4	Desenvolvimento de rotinas de reavaliação e redução ao valor recuperável para os ativos.	Metodologia de operacionalização da reavaliação e do *impairment*.	0%	12/2014
4.5	Adequação do SIC aos procedimentos de ajustes patrimoniais acima apresentados.	SIC adequado à metodologia de depreciação, reavaliação, *impairment, etc. dos elementos patrimoniais.*	0%	12/2014
5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos de infraestrutura.			**(0 a 100%)**	**MM/AAAA**
5.1	Aquisição/Desenvolvimento de sistema de controle de patrimônio de infraestrutura.	SIC adequado aos ativos de infraestrutura.	0%	12/2014
5.2	Levantamento em nível local do patrimônio de infraestrutura do ente.	Relatório com detalhamento do patrimônio de infraestrutura do ente, com base em perícia ou benchmark.	0%	12/2014
5.3	Desenvolvimento e operacionalização de rotina de depreciação dos ativos de infraestrutura.	Metodologia de depreciação do patrimônio de infraestrutura a realidade.	0%	12/2014
5.4	Desenvolvimento de rotinas de reavaliação e redução ao valor recuperável para os ativos de infraestrutura.	Metodologia de reavaliação e *impairment para os ativos de infraestrutura.*	0%	12/2014
5.5	Adequação do SIC aos procedimentos anteriormente definidos para ajustes no patrimônio de infraestrutura.	SIC adequado ao controle do patrimônio de infraestrutura.	0%	12/2014
6. Implementação do Sistema de Custos.			**(0 a 100%)**	**MM/AAAA**
6.1	Registro de Fenômenos por competência.	Relatório evidenciando que fenômenos por competência tem sido periodicamente registrados.	0%	12/2014
6.2	Registro de Fenômenos econômicos, independentemente de questões orçamentárias.	Relatório evidenciando que fenômenos sem relação com orçamento tem sido periodicamente registrados.	0%	12/2014
6.3	Identificação de programas, serviços, etc, que terão os custos levantados.	Relatório com projeto de custo.	0%	12/2014
6.4	Levantamento de variáveis físicas para o estabelecimento de custos.	Relatório com variáveis físicas para levantamento de custos.	0%	12/2014
6.5	Levantamento de variáveis Financeiras e econômicas para estabelecimento de custos.	Relatório com variáveis financeiras para levantamento de custos.	0%	12/2014
6.6	Ajuste/Aquisição de SIC para levantamento de custos.	SIC ajustado para levantamento de custos.	0%	12/2014
7. Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais.			**(0 a 100%)**	**MM/AAAA**
7.1	Extensão do PCASP para nível detalhado necessário ao ente.	PCASP estendido ao nível necessário para registro contábil dos fenômenos.	0%	12/2014
7.2	Levantamento de todos os fenômenos relacionados à gestão contábil local.	Relatório de fenômenos que devem ser registrados na contabilidade.	0%	12/2014
7.3	Elaboração de eventos para registro contábil dos fenômenos levantados anteriormente.	Relatório com eventos que registram os fenômenos anteriores com base no PCASP estendido (7.1).	0%	12/2014
7.4	Aquisição/Desenvolvimento de sistema para que o PCASP estendido e os eventos sejam carregados.	SIC adequado ao PCASP estendido e aos eventos.	0%	12/2014
7.5	Criar rotinas de integridade e de abertura e encerramento do exercício.	Metodologia do registro da abertura e encerramento do exercício, além de verificação de integridade dos dados.	0%	12/2014
7.6	Adequação do SIC às rotinas de integridade, abertura e encerramento do exercício.	SIC adequado às rotinas de integridade, abertura e encerramento do exercício.	0%	12/2014
8. Novos padrões das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, conforme o MCASP.			**(0 a 100%)**	**MM/AAAA**
8.1	Elaboração de Regas/formulas para levantamento das DCASP a partir da contabilidade.	Metodologia de levantamento das DCASP por meio do PCASP estendido e das demais informações contábeis.	0%	12/2014
8.2	Ajuste das demonstrações contábeis para o novo padrão com a inclusão das fórmulas.	*Template* de DCASP adequadas à nova metodologia.	0%	12/2014
8.3	Ajueste em sistemas para inclusão do novo modelo de DCASP.	SIC adequado à metodologia de levantamento das DCASP a partir do PCASP estendido e das demais informações contábeis.	0%	12/2014
9. Demais aspectos patrimoniais previstos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.			**(0 a 100%)**	**MM/AAAA**
9.1	Registros de participações em outras entidades por meio de custo ou equivalência patrimonial.	*Template* de ajuste de participações.	0%	12/2014
9.2	Controle de estoque/almoxarifado independente de execução orçamentária e com entrada por recebimento e baixa por consumo.	Metodologia de controle de estoque/almoxarife-do.	0%	12/2014
9.3	Ajuste do SIC para metodologias anteriores.	SIC ajustado ao controle de estoque/almoxarifado além de participações em outras entidades.	0%	12/2014

TELMA RÉGIA ALVES DO RÊGO MEIRELES
Presidente da Câmara Municipal

JOSÉ ARIMATÉRIA DE ALEXANDRIA
Primerio Secretário

IGO JONATHAN
Segundo Secretario

Publicado por:
Ramon Tito da Silva
Código Identificador:8B2844CA

SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULT, DESPORTO
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2013

A Prefeitura Municipal de Várzea/RN torna pública que realizará no dia 12 de Agosto de 2013, as 10h:00m, na sede da Prefeitura, a sessão de abertura dos envelopes 01 e 02, da CHAMADA PÚBLICA N° 01/2013, objetivando a aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e ao Empreendedor Familiar Rural, destinados ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. O edital se encontra a disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal de Várzea/RN. Rua Cel. Felipe Jorge Centro, Várzea/RN. Secretária de Educação.

Publicado por:
Diego Avelino Ferreira
Código Identificador:AEC09427

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

CONVITE Nº 005/2013

O Prefeito Municipal de Várzea/RN HOMOLOGA o Convite nº 005/2013 e ADJUDICA o objeto desta á empresa MEGA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 07.773.067/0001-08, que apresentou o preço global de R$ 119.880,81 (cento dezenove mil oitocentos oitenta reais e oitenta um centavos), obedecendo ao disposto no Artigo 43, Inciso VI da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas.

***REPUBLICADO POR INCORREÇÃO**

Várzea/RN, 19 de junho de 2013.

GETÚLIO LUCIANO RIBEIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Diego Avelino Ferreira
Código Identificador:8C77716A

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
EXTRATO DE CONTRATO

ORIGEM: Convite Nº 005/2013.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Várzea/RN.

CONTRATADO: MEGA CONSTRUÇÕES LTDA/CNPJ: 07.773.067/0001-08

OBJETO: contratação de empresa de engenharia especializada para execução dos serviços de construção do pórtico turístico, no município de Várzea/RN.

VALOR TOTAL: R$ 119.880,81 (cento dezenove mil oitocentos oitenta reais e oitenta um centavos).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: §3º Art. 22 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Órgão: 02 – Poder Executivo; Unidade: 02.010 – Secretaria Municipal Esp. Meio Ambiente e Urbanismo; Projeto/Atividade: 1024 – Const. e Rec. de Calçamento e Outras Obras de Urb. Elemento De Despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações. Os Recursos Financeiros correrão por conta do ICMS, FPM, ROYALTIES (CONTRAPARTIDA) e Recursos do CR n° 0375263-03/2011 - Ministério do Turismo/Caixa Econômica Federal.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias após o recebimento da ordem de serviço.

VIGÊNCIA: 19 de junho de 2013 a 31 de dezembro de 2013.

DATA DA ASSINATURA: 19 de junho de 2013

***REPUBLICADO POR INCORREÇÃO**

Publicado por:
Diego Avelino Ferreira
Código Identificador:16C575E2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013
A Prefeitura Municipal de Viçosa/RN, torna público que fará realizar no dia 16 de agosto de 2013, as 09:00 hs, licitação para contratação de empresa especializada para execução das obras de implantação de subestação no Espaço Educativo Infantil (Proinfância Tipo B). O edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal de Viçosa localizada a Rua Ózeas Pinto, 140 – Viçosa/RN, no período de segunda a sexta-feira das 08:00 às 12:00, maiores informações no Tel: (84) 3376-0044

MÁRCIO WAGNER TAVARES DA SILVA
Presidente da Cpl

Viçosa/RN, em 29 de julho de 2013.

Publicado por:
Francisco Ubiraci Nobre Pereira
Código Identificador:BC452745

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FLOR RGF 1º SEMESTRE 2013 - ANEXO I

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2013 (até Junho)

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	209.787,74	0,00
Pessoal Ativo	209.787,74	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	209.787,74	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		209.787,74
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		13.062.615,68
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		1,61
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		6,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		5,70

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
Tabela 1.3

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>		
<Quadrimestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

VILA FLOR/RN 30 DE JUNHO DE 2013

CARLOS ANTONIO DA SILVA
Presidente

ANTONIO VICTOR DA SILVA NETO
Contador Crc/rn 008674-o

Publicado por:
Silvio Leonidas Batista de Moura
Código Identificador:31F37F0F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FLOR RGF 1º SEMESTRE 2013 - ANEXO VII

Câmara Municipal de Vila Flôr - RN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2013 (até Junho)

LRF, art. 48 - Anexo VII		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	209.787,74	1,61
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	783.756,94	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	744.569,09	5,70
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	INSCRICÃO EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	315.368,66	-19.481,61

FONTE: BALANCETE CONTA´BIL

VILA FLOR/RN 30 DE JUNHO DE 2013

ANTONIO VICTOR DA SILVA NETO
Contador Crc/rn 008674-o

CARLOS ANTONIO DA SILVA
Presidente

Publicado por:
Silvio Leonidas Batista de Moura
Código Identificador:8DBE0AED

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE
RELATÓRIO GESTÃO FISCAL 1º SEMESTRE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

LRF, art. 48 - Anexo VII		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	238.105,81	4,45%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	321.209,09	6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	305.148,63	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.424.181,70	120%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

ZUILA DE MELO MIRANDA FARIAS
Contadora Crc 006755-o-0

RAIMUNDA ELISANGELA GOMES DOS SANTOS
Presidenta

Publicado por:
Fidel Santos Pereira dos Santos
Código Identificador:58354505

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO

GABINETE DO PREFEITO
RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho 2013/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	16.840.800,00	16.840.800,00	1.841.221,12	10,93	5.579.511,67	33,13	11.261.288,33
<< categoria não cadastrada (4.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00) >>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes	13.579.800,00	13.579.800,00	1.841.221,12	13,56	5.338.817,00	39,31	8.240.983,00
Receita Tributária	336.000,00	336.000,00	20.528,53	6,11	67.214,47	20,00	268.785,53
Impostos	316.000,00	316.000,00	17.598,55	5,57	39.408,64	12,47	276.591,36
Taxas	20.000,00	20.000,00	2.929,98	14,65	27.805,83	139,03	-7.805,83
Receitas de Contribuições	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receita Patrimonial	35.500,00	35.500,00	9.466,45	26,67	73.754,02	207,76	-38.254,02
Receitas Imobiliárias	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Receitas de Valores Mobiliários	30.000,00	30.000,00	9.466,45	31,55	73.754,02	245,85	-43.754,02
Receita de Serviços	55.000,00	55.000,00	163,10	0,30	2.463,10	4,48	52.536,90
Transferências Correntes	13.024.300,00	13.024.300,00	1.809.979,26	13,90	5.179.132,86	39,77	7.845.167,14
Transferências Intergovernamentais	12.189.300,00	12.189.300,00	1.809.979,26	14,85	5.118.164,11	41,99	7.071.135,89
Transferências de Convênios	835.000,00	835.000,00	0,00	0,00	60.968,75	7,30	774.031,25
Outras Receitas Correntes	124.000,00	124.000,00	1.083,78	0,87	16.252,55	13,11	107.747,45
Multas e Juros de Mora	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Indenizações e Restituições	7.500,00	7.500,00	1.083,78	14,45	15.965,51	212,87	-8.465,51
Receita da Dívida Ativa	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Receitas Diversas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	287,04	0,29	99.712,96
Receitas de Capital	3.261.000,00	3.261.000,00	0,00	0,00	240.694,67	7,38	3.020.305,33
Alienação de Bens	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	192.700,00	275,29	-122.700,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	192.700,00	385,40	-142.700,00
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências de Capital	2.941.000,00	2.941.000,00	0,00	0,00	374,94	0,01	2.940.625,06
Transferências Intergovernamentais	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00	374,94	0,03	1.429.625,06
Transferências de Convênios	1.511.000,00	1.511.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511.000,00
Outras Receitas de Capital	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	47.619,73	19,05	202.380,27
Outras Receitas	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	47.619,73	19,05	202.380,27
Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<< categoria não cadastrada (4.9.1.0.0.0.00.00.00.00.00) >>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<< categoria não cadastrada (4.9.1.7.0.0.00.00.00.00.00) >>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	16.840.800,00	16.840.800,00	1.841.221,12	10,93	5.579.511,67	33,13	11.261.288,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	16.840.800,00	16.840.800,00	1.841.221,12	10,93	5.579.511,67	33,13	11.261.288,33
DÉFICIT (VI)	--------	--------	--------	--------	0,00	--------	--------
TOTAL (VII) = (V + VI)	16.840.800,00	16.840.800,00	1.841.221,12	10,93	5.579.511,67		
SALDO DE EXERCÍCIOS	--------	--------	--------	--------	0,00	--------	--------
ANTERIORES(Utilizados para créditos adicionais)							
Superavit Financeiro	--------	--------	--------	--------	0,00	--------	--------
Reabertura de créditos adicionais	--------	--------	--------	--------	0.00	--------	--------

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-OR) (VIII)	16.840.800,00	5.304.352,57	22.145.152,57	4.724.028,68	10.733.157,34	1.735.371,47	5.448.717,28	24,60	16.696.435,29
DESPESAS CORRENTES	12.262.600,00	4.555.852,65	16.818.452,65	4.560.337,34	9.752.650,39	1.682.679,41	4.959.303,83	29,49	11.859.148,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIA	5.567.000,00	1.648.759,19	7.215.759,19	2.157.954,77	5.033.239,94	891.049,08	2.804.119,77	38,86	4.411.639,42
JUROS E ENCARGOS DA DIVI	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	6.665.600,00	2.907.093,46	9.572.693,46	2.402.382,57	4.719.410,45	791.630,33	2.155.184,06	22,51	7.417.509,40
DESPESAS DE CAPITAL	4.457.500,00	773.499,92	5.230.999,92	163.691,34	980.506,95	52.692,06	489.413,45	9,36	4.741.586,47
INVESTIMENTOS	4.112.500,00	773.499,92	4.885.999,92	35.263,39	843.651,05	6.795,39	443.516,78	9,08	4.442.483,14
INVERSOES FINANCEIRAS	195.000,00	0,00	195.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	12,82	170.000,00
AMORTIZACAO/REFINANCIAME	150.000,00	0,00	150.000,00	103.427,95	111.855,90	20.896,67	20.896,67	13,93	129.103,33
RESERVA DE CONTINGENCIA	120.700,00	-25.000,00	95.700,00	--------	--------	--------	--------	--------	95.700,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	120.700,00	-25.000,00	95.700,00	--------	--------	--------	--------	--------	95.700,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMEN.) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESAS (X)=(VIII + IX)	16.840.800,00	5.304.352,57	22.145.152,57	4.724.028,68	10.733.157,34	1.735.371,47	5.448.717,28	24,60	16.696.435,29
Amortização Dívida/Refinanciam. (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	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
Outras Dívidas	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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO	16.840.800,00	5.304.352,57	22.145.152,57	4.724.028,68	10.733.157,34	1.735.371,47	5.448.717,28	24,60	16.696.435,29
(XII) = (X + XI)									
SUPERÁVIT (XIII)	--------	--------	--------	--------	--------	--------	130.794,39		----------
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	16.840.800,00	5.304.352,57	22.145.152,57	4.724.028,68	10.733.157,34	1.735.371,47	5.579.511,67		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.04.0010)
Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DO ENCANTO
Data de emissão: 29/07/2013
Hora de emissão: 07:49

ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA
Prefeito Municipal

ADJANILSON ALVES DE SOUZA
Sec. Mun. de Finanças

MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA
Controladora Geral

Publicado por:
Francisco Marcio Carlos Falcão
Código Identificador:58884C51

GABINETE DO PREFEITO
RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho 2013/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")									R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAM.) (I)	10.876.300,00	14.039.049,46	2.999.757,11	7.483.158,86	1.157.406,62	3.888.016,13	100,00	27,69	10.151.033,33
ADMINISTRAÇÃO	1.751.000,00	2.489.130,19	622.242,26	1.511.745,21	204.704,96	806.143,91	20,73	32,39	1.682.986,28
Administração Geral	1.302.500,00	1.987.830,19	528.992,32	1.175.213,54	174.240,31	644.951,86	16,59	32,45	1.342.878,33
Administração Financeira	448.500,00	501.300,00	93.249,94	336.531,67	30.464,65	161.192,05	4,15	32,15	340.107,95
EDUCAÇÃO	3.924.100,00	5.295.220,00	1.662.049,89	3.651.989,48	636.722,04	1.879.759,84	48,35	35,50	3.415.460,16
Ensino Fundamental	3.556.500,00	4.384.020,00	1.184.635,19	3.008.403,39	518.895,82	1.650.002,23	42,44	37,64	2.734.017,77
Educação Infantil	315.100,00	838.700,00	477.414,70	643.586,09	117.826,22	229.757,61	5,91	27,39	608.942,39
Educação De Jovens e Adultos	52.500,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00
CULTURA	45.500,00	55.500,00	4.050,00	39.650,00	8.050,00	25.650,00	0,66	46,22	29.850,00
Educação De Jovens e Adultos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Difusão Cultural	43.500,00	53.500,00	4.050,00	39.650,00	8.050,00	25.650,00	0,66	47,94	27.850,00
URBANISMO	1.964.500,00	2.474.315,50	544.066,12	1.248.173,65	211.367,00	668.202,80	17,19	27,01	1.806.112,70
Infra-estrutura Urbana	775.000,00	974.615,50	101.733,05	154.208,27	39.546,85	92.022,07	2,37	9,44	882.593,43
Serviços Urbanos	1.189.500,00	1.499.700,00	442.333,07	1.093.965,38	171.820,15	576.180,73	14,82	38,42	923.519,27
HABITAÇÃO	80.000,00	80.000,00	14.700,00	27.802,70	5.100,00	18.202,70	0,47	22,75	61.797,30
Habitação Urbana	80.000,00	80.000,00	14.700,00	27.802,70	5.100,00	18.202,70	0,47	22,75	61.797,30
SANEAMENTO	56.000,00	56.000,00	2.193,60	2.193,60	2.193,60	2.193,60	0,06	3,92	53.806,40
Saneamento Básico Urbano	56.000,00	56.000,00	2.193,60	2.193,60	2.193,60	2.193,60	0,06	3,92	53.806,40
AGRICULTURA	1.014.000,00	1.572.683,77	46.967,29	871.639,47	68.312,35	448.857,76	11,54	28,54	1.123.826,01
Abastecimento	134.500,00	142.636,00	0,00	12.204,00	3.390,00	9.153,00	0,24	6,42	133.483,00
Extensão Rural	879.500,00	1.430.047,77	46.967,29	859.435,47	64.922,35	439.704,76	11,31	30,75	990.343,01
COMÉRCIO E SERVIÇOS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Turismo	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
ENERGIA	285.500,00	285.500,00	60,00	69,21	60,00	69,21	0,00	0,02	285.430,79
Energia Elétrica	285.500,00	285.500,00	60,00	69,21	60,00	69,21	0,00	0,02	285.430,79
TRANSPORTE	95.000,00	95.000,00	0,00	10.360,00	0,00	10.360,00	0,27	10,91	84.640,00
Transporte Rodoviário	95.000,00	95.000,00	0,00	10.360,00	0,00	10.360,00	0,27	10,91	84.640,00
DESPORTO E LAZER	860.000,00	860.000,00	0,00	7.679,64	0,00	7.679,64	0,20	0,89	852.320,36
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
Desporto Comunitário	632.000,00	632.000,00	0,00	5.219,64	0,00	5.219,64	0,13	0,83	626.780,36
Lazer	228.000,00	228.000,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,06	1,08	225.540,00
ENCARGOS ESPECIAIS	180.000,00	180.000,00	103.427,95	111.855,90	20.896,67	20.896,67	0,54	11,61	159.103,33
Serviço Da Dívida Interna	180.000,00	180.000,00	103.427,95	111.855,90	20.896,67	20.896,67	0,54	11,61	159.103,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.700,00	95.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.700,00
Reserva De Contingência	120.700,00	95.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.700,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	10.876.300,00	14.039.049,46	2.999.757,11	7.483.158,86	1.157.406,62	3.888.016,13	100,00	27,69	10.151.033,33

FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.04.0010)
Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DO ENCANTO
Data de emissão: 29/07/2013
Hora de emissão: 07:50

Publicado por:
Francisco Marcio Carlos Falcão
Código Identificador:85F5FF9B

GABINETE DO PREFEITO
RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Julho/2012 a Junho/2013

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Julho/2012	Agosto/2012	Setembro/2012	Outubro/2012	Novembro/2012	Dezembro/2012	Janeiro/2013
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.567,05
Receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.312,38
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,38
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.032,00
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.326,35
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997.928,32
Cota-Parte FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.046,83
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.033,65
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,31
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,59
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.707,99
Outras Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.140,95
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.015,81
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Finan. Entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de receita para formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.015,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886.551,24

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses					Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2013
	Fevereiro/2013	Março/2013	Abril/2013	Maio/2013	Junho/2013		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.006.447,09	1.018.479,09	965.537,88	1.163.630,79	952.399,98	6.123.061,88	15.323.100,00
Receitas tributárias	12.394,95	8.538,97	13.439,64	11.104,61	9.423,92	67.214,47	336.000,00
IPTU	0,00	0,00	1.590,50	0,00	0,00	1.590,50	20.000,00
ISS	1.331,08	50,00	5.880,84	6.503,25	3.690,82	20.136,37	150.000,00
ITBI	534,00	2.488,00	3.510,00	2.652,00	4.360,00	15.144,00	36.000,00
IRRF	1.271,92	873,37	0,00	0,00	0,00	2.145,29	100.000,00
Outras receitas tributárias	9.257,95	5.127,60	2.458,30	1.949,36	1.373,10	28.198,31	30.000,00
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receita Patrimonial	6.277,32	34.946,66	16.737,24	1.478,12	7.988,33	73.754,02	35.500,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	2.300,00	0,00	0,00	163,10	2.463,10	55.000,00
Transferências Correntes	987.774,82	957.811,73	935.073,96	1.150.250,06	934.538,85	5.963.377,74	14.767.600,00
Cota-Parte FPM	549.783,01	593.125,38	448.159,65	643.944,51	537.238,10	3.311.297,48	7.200.000,00
Cota-Parte do ICMS	90.566,37	85.611,20	111.317,89	81.298,90	55.310,93	534.138,94	1.400.000,00
Cota-Parte do IPVA	4.491,58	7.133,87	5.880,11	8.805,08	46.784,10	73.975,05	100.000,00
Cota-Parte do ITR	46,70	23,47	0,00	64,47	43,68	178,32	5.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	713,23	178,31	178,31	1.069,85	5.500,00
Transferências da LC 61/1989	91,06	80,39	73,71	99,11	103,23	566,09	6.000,00
Transferências do FUNDEB	241.329,96	150.250,19	192.945,06	275.032,87	144.393,48	1.225.659,55	2.701.000,00
Outras Transferências correntes	101.466,14	121.587,23	175.984,31	140.826,81	150.487,02	816.492,46	3.350.100,00
Outras receitas correntes	0,00	14.881,73	287,04	798,00	285,78	16.252,55	124.000,00
DEDUÇÕES (II)	128.995,77	137.194,83	113.228,82	146.877,96	127.931,69	784.244,88	1.743.300,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Finan. Entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de receita para formação do FUNDEB	128.995,77	137.194,83	113.228,82	146.877,96	127.931,69	784.244,88	1.743.300,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	877.451,32	881.284,26	852.309,06	1.016.752,83	824.468,29	5.338.817,00	13.579.800,00

Nota: Não devem ser consideradas, para fins de apuração da Receita Corrente Líquida, as Receitas Intraorçamentárias.
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.04.0010)
Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DO ENCANTO
Data de emissão: 29/07/2013
Hora de emissão: 07:51

Publicado por:
Francisco Marcio Carlos Falcão
Código Identificador:B62A96C0

GABINETE DO PREFEITO
RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (PREVIDENCIÁRIO)
PLANO PREVIDENCIÁRIO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho 2013/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II)						R$ 1,00
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas			
			No Bimestre	Até Bimestre /	Até Bimestre /	

				2013	2012
RECEITAS PREV. RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAM) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de contribuições dos segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREV. RPPS (INTRA-ORÇAM) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas liquidadas		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2013	Até Bimestre / 2012
DESPESAS PREV. RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAM) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Beneficios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Beneficios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação prev. do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREV. RPPS (INTRA-ORÇAM) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2013	Até Bimestre / 2012
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	120.700,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Bimestre anterior	Período de Referência	
		2013	2012
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos conta movimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Outros bens e direitos	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2013	Até Bimestre / 2012
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para cobertura déficit atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em regime débito e parcelamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS PREV INTRA-ORÇAM - RPPS (XI) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas liquidadas		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2013	Até Bimestre / 2012
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTRA-ORÇAM - RPPS (XIII) = (XII)					

FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.04.0010)
Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DO ENCANTO
Data de emissão: 29/07/2013
Hora de emissão: 07:52

Publicado por:
Francisco Marcio Carlos Falcão
Código Identificador:305D7EDB

GABINETE DO PREFEITO
RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Período de referência: Janeiro a Junho 2013/Bimestre Maio-Junho											
RREO - ANEXO 07 (LRF, Art. 53, inciso V)											R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇ) (I)	0,00	758.140,01	745.762,96	0,00	12.377,05	0,00	39.390,00	39.390,00	0,00	0,00	39.390,00
EXECUTIVO											
Prefeitura Municipal de Encanto	0,00	677.944,27	667.909,28	0,00	10.034,99	0,00	39.390,00	39.390,00	0,00	0,00	39.390,00
Fundo Municipal de Saúde de Encanto	0,00	74.630,40	72.288,34	0,00	2.342,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Assistência Social de Encanto	0,00	5.565,34	5.565,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO											
Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENT) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I +II)	0,00	758.140,01	745.762,96	0,00	12.377,05	0,00	39.390,00	39.390,00	0,00	0,00	39.390,00
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.04.0010)											
Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DO ENCANTO											
Data de emissão: 29/07/2013											
Hora de emissão: 07:55											

Publicado por:
Francisco Marcio Carlos Falcão
Código Identificador:2B7B8E81

GABINETE DO PREFEITO
RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS COM MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho 2013/Bimestre Maio-Junho

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)= (b/a)x100
1-Receita de impostos	310.500,00	310.500,00	17.206,07	39.016,16	12,57
1.1-Receita resultante do IPTU	21.500,00	21.500,00	0,00	1.590,50	7,40
1.1.1-IPTU	20.000,00	20.000,00	0,00	1.590,50	7,95
1.1.2-Multas, Juros e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3-Dívida Ativa do IPTU	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4-Multas, juros, Outros encargos Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5-(-) Deduções da Receita do IPTU	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
1.2-Receita resultante do ITBI	37.000,00	37.000,00	7.012,00	15.144,00	40,93
1.2.1-ITBI	36.000,00	36.000,00	7.012,00	15.144,00	42,07
1.2.2-Multas, Juros e Outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3-Dívida Ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5-(-) Deduções da Receita do ITBI	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
1.3-Receita resultante do ISS	152.000,00	152.000,00	10.194,07	20.136,37	13,25
1.3.1-ISS	150.000,00	150.000,00	10.194,07	20.136,37	13,42
1.3.2-Multas, Juros e Outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3-Dívida Ativa do ISS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5-(-) Deduções da Receita do ISS	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)

1.4-Receita resultante do IRRF	100.000,00	100.000,00	0,00	2.145,29	2,15
1.4.1-IRRF	100.000,00	100.000,00	0,00	2.145,29	2,15
1.4.2-Multas, Juros e Outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3-Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5-(-) Deduções da Receita do IRRF	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
1.5-Receita resultante do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1-ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2-Multas, Juros e Outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3-Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5-(-) Deduções da Receita do ITR	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
2-Receitas de transferências constitucionais e legais	8.716.500,00	8.716.500,00	1.374.048,73	3.921.225,73	44,99
2.1-Cota Parte FPM	7.200.000,00	7.200.000,00	1.181.182,61	3.311.297,48	45,99
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	7.200.000,00	7.200.000,00	1.181.182,61	3.311.297,48	45,99
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2-Cota Parte ICMS	1.400.000,00	1.400.000,00	136.609,83	534.138,94	38,15
2.3-ICMS Desoner. L.C. nº 87/96	5.500,00	5.500,00	356,62	1.069,85	19,45
2.4-Cota Parte IPI-Exportação	6.000,00	6.000,00	202,34	566,09	9,43
2.5-Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	108,15	178,32	3,57
2.6-Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	55.589,18	73.975,05	73,98
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	9.027.000,00	9.027.000,00	1.391.254,80	3.960.241,89	43,87

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	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	0,00
5-Transferências do FNDE	979.600,00	979.600,00	43.657,34	83.971,80	8,57
5.1-Transferências do Salário-Educação	129.500,00	129.500,00	15.908,07	45.022,53	34,77
5.2-Outras transferências do FNDE	850.100,00	850.100,00	27.749,27	38.949,27	4,58
5.3-Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-Transferências de convênios	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00
6.1-Transferências de convênios	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2-Aplicações financeiras dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-Receita de Operações de créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8-Outras receitas para financiamentos do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.639.600,00	1.639.600,00	43.657,34	83.971,80	5,12

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)= (b/a)x100
10-Receitas destinadas ao FUNDEB	1.743.300,00	1.743.300,00	274.809,65	784.244,88	44,99
10.1-Cota Parte FPM (20% de 2.1.1)	1.440.000,00	1.440.000,00	236.236,47	662.259,34	45,99
10.2-Cota Parte ICMS (20% de 2.2)	280.000,00	280.000,00	27.321,93	106.827,69	38,15
10.3-ICMS Desoneração (20% de 2.3)	1.100,00	1.100,00	71,32	213,96	19,45
10.4-Cota Parte IPI-Exportação (20% de 2.4)	1.200,00	1.200,00	40,47	113,23	9,44
10.5-Cota Parte ITR ou ITR destinado Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	21,62	35,65	3,57
10.6-Cota Parte IPVA (20% de 2.6)	20.000,00	20.000,00	11.117,84	14.795,01	73,98
11-Receitas recebidas do FUNDEB	2.706.000,00	2.706.000,00	419.457,48	1.225.847,04	45,30
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	2.701.000,00	2.701.000,00	419.426,35	1.225.659,55	45,38
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financ. Recursos do FUNDEB	5.000,00	5.000,00	31,13	187,49	3,75
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	957.700,00	957.700,00	144.616,70	441.414,67	46,09
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRASNSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) (e/d)x100
13-PAGTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO	1.750.000,00	1.928.000,00	332.494,07	982.481,66	50,96
13.1-Com Educação Infantil	75.500,00	142.500,00	0,00	76.564,03	53,73
13.2-Com Ensino Fundamental	1.674.500,00	1.785.500,00	332.494,07	905.917,63	50,74
14-OUTRAS DESPESAS	951.000,00	1.481.600,00	211.094,91	573.424,43	38,70
14.1-Com Educação Infantil	45.000,00	501.600,00	117.826,22	131.350,10	26,19
14.2-Com Ensino Fundamental	906.000,00	980.000,00	93.268,69	442.074,33	45,11
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	2.701.000,00	3.409.600,00	543.588,98	1.555.906,09	45,63

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	Valor
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPON. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19-MÍNIMO 60% FUNDEB NA REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO COM EDUC INFANTIL E ENSINO FUND 1 ((13–18)/(11)x100)%	80,15
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013 2	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)= (b/a)x100
22-Impostos e transf. destinadas à MDE (25% de 3) 3	2.256.750,00	2.256.750,00	347.813,70	990.060,47	43,87

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS

	INICIAL	ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) (e/d)x100
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	295.500,00	819.100,00	117.826,22	215.307,61	26,29
23.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	120.500,00	644.100,00	117.826,22	207.914,13	32,28
23.2-Custeadas com outros recursos de impostos	175.000,00	175.000,00	0,00	7.393,48	4,22
24-EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	2.580.500,00	2.765.500,00	425.762,76	1.347.991,96	48,74
24.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	2.580.500,00	2.765.500,00	425.762,76	1.347.991,96	48,74
24.2-Custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Ensino Médio	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino Profissional nao integrado ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	2.881.000,00	3.609.600,00	543.588,98	1.563.299,57	43,31

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30-Resultado líquido das transferências do FUNDEB = (12)	441.414,67
31-Despesas custeadas com a complementação do FUNDEB no exercício	0,00
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB até o bimestre = (50h)	187,49
33-Despesas custeadas com o superávit financeiro, do exercício anterior, do FUNDEB	0,00
34-Despesas custeadas com superávit financeiro, do exercício anterior, de outros recursos impostos	0,00
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem dispon financeira de recursos de impostos vinculados ao ensino 4	0,00

36-Cancelamento, no exercício, de restos a pagar inscritos com dispon financ de rec de impostos vinculados ao ensino = (46g)	0,00
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	441.602,16
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	1.121.697,41
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5 ((38) / (3) x 100) %	28,32

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) (e/d)x100
40-Custeadas com aplic finan de outros rec de imposto vinculadas ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Custeadas com contrib social salário-educação	129.500,00	129.500,00	0,00	42.959,34	33,17
42-Custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43-Custeadas com outras receitas para finan do ensino	1.073.600,00	1.716.120,00	93.265,06	273.632,93	15,94
44-TOTAL OUTRAS DESPESAS (40+41+42+43)	1.203.100,00	1.845.620,00	93.265,06	316.592,27	17,15
45-TOTAL GERAL DESPESAS COM MDE (29+44)	4.084.100,00	5.455.220,00	636.854,04	1.879.891,84	34,46

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM (g)
46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	43.325,09	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	0,00	0,00
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.225.659,55	0,00
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.286.908,09	0,00
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	187,49	0,00
51-(=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	-61.061,05	0,00

FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.04.0010)
Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DO ENCANTO
Data de emissão: 29/07/2013
Hora de emissão: 07:55
1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
3 Caput do art. 212 da CF/1988
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Publicado por:
Francisco Marcio Carlos Falcão
Código Identificador:579B068C

GABINETE DO PREFEITO
RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Maio a Junho/2013

RREO - ANEXO 12 (ADCT, Art. 77)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	310.500,00	310.500,00	39.016,16	12,57
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.000,00	20.000,00	1.590,50	7,95

Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	36.000,00	36.000,00	15.144,00	42,07
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	150.000,00	150.000,00	20.136,37	13,42
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	100.000,00	100.000,00	2.145,29	2,15
Imposto Territorial Ruaral - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa de Impostos	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora e Outros Encargos Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFÊRENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	8.716.500,00	8.716.500,00	3.921.225,73	44,99
Cota-parte FPM	7.200.000,00	7.200.000,00	3.311.297,48	45,99
Cota-parte ITR	5.000,00	5.000,00	178,32	3,57
Cota-parte do IPVA	100.000,00	100.000,00	73.975,05	73,98
Cota-parte ICMS	1.400.000,00	1.400.000,00	534.138,94	38,15
Cota-parte do IPI - Exportação	6.000,00	6.000,00	566,09	9,43
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos de Transferências	5.500,00	5.500,00	1.069,85	19,45
Constitucionais				
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.500,00	5.500,00	1.069,85	19,45
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	9.027.000,00	9.027.000,00	3.960.241,89	43,87

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.019.500,00	2.019.500,00	571.613,80	28,30
Proveniente da União	1.769.500,00	1.769.500,00	571.613,80	32,30
Proveniente dos Estados	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Proveniente 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	0,00	0,00	0,00	0.00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADOS 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	2.019.500,00	2.019.500,00	571.613,80	28,30

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	2.607.000,00	4.271.503,19	2.741.559,16	64,18	1.239.149,52	29,01
Pessoal e encargos sociais	793.500,00	1.226.653,19	1.049.561,19	85,56	645.641,82	52,63
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.813.500,00	3.044.850,00	1.691.997,97	55,57	593.507,70	19,49
DESPESAS DE CAPITAL	93.500,00	283.999,92	12.261,89	4,32	12.261,89	4,32
Investimentos	93.500,00	283.999,92	12.261,89	4,32	12.261,89	4,32
Inversões financeiras	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
Total (IV)	2.700.500,00	4.555.503,11	2.753.821,05	60,45	1.251.411,41	27,47

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE	200.000,00	200.000,00	57.959,75	2,10	34.929,75	2,79
AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL						
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.119.500,00	3.729.503,11	2.230.543,58	81,00	986.632,84	78,84
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	2.119.500,00	3.729.503,11	2.230.543,58	81,00	986.632,84	78,84
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDIVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE						
FINANCEIRA[1]						
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAS DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE FOI						
APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM						
EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]						
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	2.319.500,00	3.929.503,11	2.288.503,33	83,10	1.021.562,59	81,63
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	381.000,00	626.000,00	465.317,72	74,33	229.848,82	36,72

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5	11,75
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	- 128.707,86

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	INSCRITOS	CANCELADOS PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteriores a 2009	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	Saldo Final (Não Aplicado)

		referência	
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2009	0,00	0,00	0,00
Anteriores a 2009	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 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de	Saldo Final (Não Aplicado)
		referência	
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2009	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2008	0,00	0,00	0,00
Anteriores a 2008	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÂO INICIAL	DOTAÇÂO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x 100
Atenção Básica	2.506.000,00	3.913.503,19	2.484.834,19	90,23	1.118.569,88	89,38
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	134.000,00	281.000,00	212.773,66	7,73	109.628,33	8,76
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	45.500,00	45.500,00	9.763,20	0,35	9.763,20	0,78
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	0,00	300.499,92	46.450,00	1,69	13.450,00	1,07
TOTAL	2.700.500,00	4.555.503,11	2.753.821,05	100,00	1.251.411,41	100,00

FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.04.0010)
Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DO ENCANTO
Data de emissão: 29/07/2013
Hora de emissão: 07:57
1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último
2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+1"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+1"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.
5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23da LC 141/2012.

Publicado por:
Francisco Marcio Carlos Falcão
Código Identificador:372E5701

GABINETE DO PREFEITO
RREO

SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho 2013/Bimestre Maio-Junho

LRF, Art. 48 - ANEXO 14		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Mai a Jun/2013	Até Jun/2013
RECEITAS		
Previsão inicial	14.370.300,00	14.370.300,00
Previsão atualizada	14.370.300,00	14.370.300,00
Receitas realizadas	1.620.631,73	4.910.017,82
Déficit Orçamentário	0,00	0,00
Saldo de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)	0,00	0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial	10.876.300,00	10.876.300,00
Créditos Adicionais	3.162.749,46	3.162.749,46
Dotação Atualizada	14.039.049,46	14.039.049,46
Despesas empenhadas	2.999.757,11	7.483.158,86
Despesas liquidadas	1.157.406,62	3.888.016,13
Superávit Orçamentário	463.225,11	1.022.001,69
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Mai a Jun/2013	Até Jun/2013
Despesas empenhadas	2.999.757,11	7.483.158,86
Despesas liquidadas	1.157.406,62	3.888.016,13
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Jun/2013
Receita Corrente Líquida		4.669.323,15
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Mai a Jun/2013	Até Jun/2013
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas previdenciárias realizadas (IV)	0,00	0,00
Despesas previdenciárias liquidadas (V)	0,00	0,00
Resultado previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-270.732,23	0,00

Resultado Primário	0,00	796.980,17	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	677.944,27	0,00	667.909,28	10.034,99
Poder Executivo	677.944,27	0,00	667.909,28	10.034,99
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	39.390,00	0,00	0,00	39.390,00
Poder Executivo	39.390,00	0,00	0,00	39.390,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	717.334,27	0,00	667.909,28	49.424,99

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Mai a Jun/2013	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até Jun/2013
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na MDE	1.121.697,41	25,00	28,32
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na remuneração com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	982.481,66	60,00	80,15
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até Jun/2013
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas/RCL (%)			

FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.04.0010)
Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DO ENCANTO
Data de emissão: 29/07/2013
Hora de emissão: 07:58

Publicado por:
Francisco Marcio Carlos Falcão
Código Identificador:DE99BB70

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - RREO - 3º BIMESTRE 2013

Tabela 1 - Balanço Orçamentário
Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2013 A 30/06/2013

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) — R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	16.738.510,00	16.738.510,00	1.150.225,57	6,87	5.175.455,22	30,92	11.563.054,78
RECEITAS CORRENTES	15.626.510,00	15.626.510,00	1.150.225,57	7,36	5.175.455,22	33,12	10.451.054,78
RECEITA TRIBUTÁRIA	851.000,00	851.000,00	2.681,56	0,32	172.052,26	20,22	678.947,74
Impostos	830.000,00	830.000,00	2.681,56	0,32	172.052,26	20,73	657.947,74
Taxas	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	462.000,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00
Contribuições sociais	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Contribuições de iluminação pública	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	196,23	3,92	3.509,75	70,20	1.490,25
Receitas imobiliárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receitas de valores mobiliários	4.000,00	4.000,00	196,23	4,91	3.509,75	87,74	490,25
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.288.510,00	14.288.510,00	1.147.347,78	8,03	4.999.893,21	34,99	9.288.616,79
Transferências intergovernamentais	13.428.510,00	13.428.510,00	1.147.347,78	8,54	4.999.893,21	37,23	8.428.616,79
Transferências de convênios	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Multa e juros de mora	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Indenizações e restituições	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Receita da dívida ativa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.112.000,00	1.112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Alienação de bens móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de bens imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00
Transferências intergovernamentais	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00
Transferências de convênios	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	1.004.000,00	1.004.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.000,00
RECEITAS CORRENTES	1.004.000,00	1.004.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	17.742.510,00	17.742.510,00	1.150.225,57	6,48	5.175.455,22	29,17	12.567.054,78
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Para refinanciamento da dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	17.742.510,00	17.742.510,00	1.150.225,57	6,48	5.175.455,22	29,17	12.567.054,78
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	17.742.510,00	17.742.510,00	1.150.225,57	6,48	5.175.455,22	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)							
Superávit financeiro							
Reabertura de créditos adicionais							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias)(VIII)	16.783.510,00	881.525,32	17.665.035,32	677.292,05	3.640.999,33	193.515,58	1.054.614,81	5,97	16.610.420,51
DESPESAS CORRENTES	12.071.400,00	860.713,96	12.932.113,96	677.292,05	3.456.232,37	193.515,58	930.276,66	7,19	12.001.837,30
Pessoal e encargos sociais	7.488.889,00	0,00	7.488.889,00	50,91	1.535.620,91	50,91	116.610,03	1,56	7.372.278,97
Juros e encargos da dívida	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	10.000,00	0,00	620,97	3,65	16.379,03
Outras despesas correntes	4.565.511,00	860.713,96	5.426.224,96	677.241,14	1.910.611,46	193.464,67	813.045,66	14,98	4.613.179,30
DESPESAS DE CAPITAL	3.412.000,00	20.811,36	3.432.811,36	0,00	184.766,96	0,00	124.338,15	3,62	3.308.473,21
Investimentos	3.022.000,00	20.811,36	3.042.811,36	0,00	104.766,96	0,00	104.766,96	3,44	2.938.044,40
Inversões financeiras	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Amortização de dívida	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	80.000,00	0,00	19.571,19	5,29	350.428,81
Reserva de contingência	210.010,00	0,00	210.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.010,00
Reserva do RPPS	1.090.100,00	0,00	1.090.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.100,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	1.004.000,00	0,00	1.004.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.000,00
DESPESAS CORRENTES	1.004.000,00	0,00	1.004.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.000,00
Pessoal e encargos sociais	1.004.000,00	0,00	1.004.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	17.787.510,00	881.525,32	18.669.035,32	677.292,05	3.640.999,33	193.515,58	1.054.614,81	5,65	17.614.420,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORT. DA DIVIDA INTERNA	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
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORT. DA DÍVIDA EXTERNA	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
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	17.787.510,00	881.525,32	18.669.035,32	677.292,05	3.640.999,33	193.515,58	1.054.614,81	5,65	17.614.420,51
SUPERAVIT (XIII)							4.120.840,41		
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	17.787.510,00	881.525,32	18.669.035,32	677.292,05	3.640.999,33	193.515,58	5.175.455,22	-	-
FONTE:									

Tabela 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/05/2013 A 30/06/2013

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	16.783.510,00	17.665.035,32	677.292,05	3.640.999,33	193.515,58	1.054.614,81	100,00	5,97	16.610.420,51
LEGISLATIVA	612.800,00	612.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.800,00
Ação Legislativa	612.800,00	612.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.800,00
ADMINISTRAÇÃO	2.497.700,00	2.805.700,88	114.112,12	1.928.215,34	73.281,73	435.759,49	41,32	15,53	2.369.941,39
Administração Geral	2.060.763,40	2.363.949,28	114.112,12	1.655.674,98	72.031,73	410.616,71	38,94	17,37	1.953.332,57
Administração Financeira	288.500,00	288.500,00	0,00	158.466,36	1.250,00	16.663,78	1,58	5,78	271.836,22
Controle Interno	148.436,60	153.251,60	0,00	114.074,00	0,00	8.479,00	0,80	5,53	144.772,60
ASSISTÊNCIA SOCIAL	871.000,00	940.140,70	17.562,82	207.387,75	10.639,87	42.221,79	4,00	4,49	897.918,91
Administração Geral	243.000,00	301.293,50	14.992,82	177.137,55	7.269,87	16.890,59	1,60	5,61	284.402,91
Assistência ao Idoso	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
Assistência Comunitária	385.000,00	395.847,20	0,00	27.680,20	800,00	22.761,20	2,16	5,75	373.086,00
Atenção Básica	47.000,00	47.000,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	0,24	5,47	44.430,00
Fomento ao Trabalho	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Difusão Cultural	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	373.900,00	373.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.900,00
Administração Geral	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00
Previdência do Regime Estatutário	206.900,00	206.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.900,00
SAÚDE	3.030.000,00	3.216.823,22	58.421,65	462.249,50	31.953,88	280.316,39	26,58	8,71	2.936.506,83
Administração Geral	936.000,00	1.102.302,82	58.421,65	275.958,32	30.753,88	131.662,87	12,48	11,94	970.639,95
Atenção Básica	1.715.000,00	1.735.520,40	0,00	186.291,18	1.200,00	148.653,52	14,10	8,57	1.586.866,88
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
Vigilância Sanitária	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Vigilância Epidemiológica	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
EDUCAÇÃO	4.699.000,00	4.847.134,90	41.382,00	243.124,63	46.222,37	153.177,50	14,52	3,16	4.693.957,40
Administração Geral	220.000,00	220.000,00	0,00	7.961,36	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Ensino Fundamental	3.508.000,00	3.618.334,90	8.182,00	182.363,27	13.022,37	100.377,50	9,52	2,77	3.517.957,40
Ensino Médio	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ensino Superior	40.000,00	77.800,00	33.200,00	52.800,00	33.200,00	52.800,00	5,01	67,87	25.000,00
Educação Infantil	926.000,00	926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926.000,00

CULTURA	134.000,00	135.543,00	0,00	9.393,60	0,00	9.393,60	0,89	6,93	126.149,40
Difusão Cultural	134.000,00	135.543,00	0,00	9.393,60	0,00	9.393,60	0,89	6,93	126.149,40
URBANISMO	1.063.000,00	1.217.062,02	439.561,96	471.669,41	3.400,00	23.400,00	2,22	1,92	1.193.662,02
Infra Estrutura Urbana	685.000,00	685.000,00	0,00	4.607,45	0,00	0,00	0,00	0,00	685.000,00
Serviços Urbanos	338.000,00	492.062,02	439.561,96	467.061,96	3.400,00	23.400,00	2,22	4,76	468.662,02
Habitação Urbana	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
HABITAÇÃO	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Habitação Rural	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Habitação Urbana	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
SANEAMENTO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Saneamento Básico Urbano	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
AGRICULTURA	620.000,00	624.400,00	0,00	22.287,00	10.287,00	15.087,00	1,43	2,42	609.313,00
Abastecimento	427.000,00	431.400,00	0,00	14.400,00	2.400,00	7.200,00	0,68	1,67	424.200,00
Extensão Rural	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Irrigação	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Defesa Agropecuária	103.000,00	103.000,00	0,00	7.887,00	7.887,00	7.887,00	0,75	7,66	95.113,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	351.000,00	353.300,60	2.731,50	65.152,10	1.020,00	7.720,60	0,73	2,19	345.580,00
Administração Geral	101.000,00	103.300,60	2.731,50	65.152,10	1.020,00	7.720,60	0,73	7,47	95.580,00
Turismo	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
TRANSPORTE	360.000,00	360.000,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00	1,84	5,39	340.600,00
Transporte Rodoviário	360.000,00	360.000,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00	1,84	5,39	340.600,00
DESPORTO E LAZER	179.000,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00
Desporto Comunitário	179.000,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	502.000,00	509.120,00	3.520,00	212.120,00	16.710,73	68.138,44	6,46	13,38	440.981,56
Serviço da Dívida Interna	227.000,00	227.000,00	0,00	90.000,00	0,00	20.192,16	1,91	8,90	206.807,84
Outros Encargos Especiais	275.000,00	282.120,00	3.520,00	122.120,00	16.710,73	47.946,28	4,55	16,99	234.173,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	210.010,00	210.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.010,00
Reserva de Contingência	210.010,00	210.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.010,00
RESERVA DO RPPS	1.090.100,00	1.090.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.100,00
Reserva de Contingência	1.090.100,00	1.090.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.100,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	1.004.000,00	1.004.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.000,00
LEGISLATIVA	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00

Ação Legislativa	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
ADMINISTRAÇÃO	392.000,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00
Administração Geral	352.000,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00
Administração Financeira	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Assistência Comunitária	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SAÚDE	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
Administração Geral	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Atenção Básica	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
EDUCAÇÃO	453.000,00	453.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.000,00
Ensino Fundamental	391.000,00	391.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.000,00
Educação Infantil	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Administração Geral	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	17.787.510,00	18.669.035,32	677.292,05	3.640.999,33	193.515,58	1.054.614,81	100,00	5,65	17.614.420,51
FONTE:									

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/05/2013 A 30/06/2013

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jul/2012	Ago/2012	Set/2012	Out/2012	Nov/2012	Dez/2012	Jan/2013	Fev/2013	Mar/2013	Abr/2013	Mai/2013	Jun/2013		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.047,77	1.410.123,56	1.014.655,13	1.085.953,15	1.284.217,35	26.025,65	6.035.022,61	17.294.830,00
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.969,60	64.104,73	56.119,42	15.176,95	2.075,34	606,22	172.052,26	851.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,56	106,59	99,10	7.569,60	0,00	0,00	8.310,85	60.000,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.434,04	57.258,12	52.620,44	7.607,35	2.075,34	606,22	153.601,51	520.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,02	3.399,88	0,00	0,00	0,00	10.139,90	240.000,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,87	389,81	711,28	466,56	196,23	0,00	3.509,75	5.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178.332,30	1.345.629,02	957.824,43	1.070.309,64	1.281.945,78	25.419,43	5.859.460,60	15.956.830,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.046,83	725.229,86	417.677,86	448.159,65	643.944,51	0,00	2.774.058,71	6.312.000,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.369,91	150.081,36	146.467,08	188.330,67	286,00	0,00	666.535,02	1.975.000,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,33	7,61	0,00	6,19	37,31	0,00	77,44	1.200,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00	130.400,21	25.419,43	156.963,64	3.900,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,18	116,84	83,38	0,00	127,17	0,00	479,57	1.500,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.943,92	232.206,48	144.569,98	173.431,66	68.031,45	0,00	832.183,49	2.442.000,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.793,13	237.986,87	249.026,13	259.237,47	439.119,13	0,00	1.429.162,73	5.173.230,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.832,72	319.146,37	110.999,05	125.571,82	152.868,44	7.148,99	859.567,39	2.128.320,00
Contrib. para o Plano de Previdência do														
Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
Compensação Financ. entre Regimes														
Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do														

FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.832,72	319.146,37	110.999,05	125.571,82	152.868,44	7.148,99	859.567,39	1.668.320,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.215,05	1.090.977,19	903.656,08	960.381,33	1.131.348,91	18.876,66	5.175.455,22	15.166.510,00
FONTE:														

Tabela 5 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

01/05/2013 A 30/06/2013

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II) — R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					
RECEITAS CORRENTES					
Receita de Contribuições dos Segurados					
Pessoal Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Militar					
Outras Receitas de Contribuições					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
(–) DEDUÇÕES DA RECEITA					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)					

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)					
ADMINISTRAÇÃO					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
PREVIDÊNCIA					
Pessoal Civil					
Aposentadorias					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Pessoal Militar					
Reformas					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS					
Demais Despesas Previdenciárias					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)					

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS					
Plano Financeiro					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS					
Plano Previdenciário					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS					

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR			
BENS E DIREITOS DO RPPS	<MÊS ANTERIOR>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Exercício	Exercício Anterior
CAIXA			
BANCOS CONTA MOVIMENTO			
INVESTIMENTOS			
OUTROS BENS E DIREITOS			

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
RECEITAS CORRENTES (VIII)					
Receita de Contribuições					
Patronal					

Pessoal Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Militar					
Para Cobertura de Déficit Atuarial					
Em Regime de Débitos e Parcelamentos					
Receita Patrimonial					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
Alienação de Bens					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					

DEDUÇÕES DA RECEITA (X)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)					
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
ADMINISTRAÇÃO (XII)					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)					
FONTE:					

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Nominal			
Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - RN			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
01/05/2013 A 30/06/2013			
RREO - ANEXO V (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/ Exercício Anterior (a)	Em Bimestre Anterior (b)	Até o bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	-19.571,19	-19.571,19
DEDUÇÕES (II)	166.563,35	3.337.684,01	4.296.689,19
Disponibilidade de Caixa bruta	215.854,87	3.483.822,39	4.414.338,31
Demais Haveres Financeiros	0,00	60.409,59	60.409,59
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	49.291,52	206.547,97	178.058,71
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-166.563,35	-3.357.255,20	-4.316.260,38
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-166.563,35	-3.357.255,20	-4.316.260,38
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR		-959.005,18	-4.149.697,03

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/ Exercício Anterior (a)	Em Bimestre Anterior (b)	Até o bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
FONTE:			

Tabela 7 - Demonstrativo do Resultado Primário				
Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - RN				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
01/05/2013 A 30/06/2013				
RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	16.626.510,00	1.150.029,34	5.171.945,47	0,00
Receitas Tributárias	851.000,00	2.681,56	172.052,26	0,00
IPTU	60.000,00	0,00	8.310,85	0,00
ISS	520.000,00	2.681,56	153.601,51	0,00
ITBI	10.000,00	0,00	0,00	0,00

IRRF	240.000,00	0,00	10.139,90	0,00
Outras receitas tributárias	21.000,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	1.466.000,00	0,00	0,00	0,00

Receitas Previdenciárias	1.464.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	5.000,00	196,23	3.509,75	0,00
(-) Aplicações Financeiras	4.000,00	196,23	3.509,75	0,00
Transferências Correntes	14.288.510,00	1.147.347,78	4.999.893,21	0,00
Cota-parte do FPM	5.049.600,00	515.155,64	2.074.201,02	0,00
Cota-parte do ICMS	1.580.000,00	-30.935,11	507.069,58	0,00
Convênios	860.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	6.798.910,00	663.127,25	2.418.622,61	0,00
Demais Receitas Correntes	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	17.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.112.000,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	290.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	820.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	17.736.510,00	1.150.029,34	5.171.945,47	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.936.113,96	193.515,58	930.276,66	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	8.492.889,00	50,91	116.610,03	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	17.000,00	0,00	620,97	0,00
Outras Despesas Correntes	5.426.224,96	193.464,67	813.045,66	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	13.919.113,96	193.515,58	929.655,69	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.432.811,36	0,00	124.338,15	0,00
Investimentos	3.042.811,36	0,00	104.766,96	0,00
Inversões Financeiras	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	370.000,00	0,00	19.571,19	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.062.811,36	0,00	104.766,96	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	210.010,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	1.090.100,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	18.282.035,32	193.515,58	1.034.422,65	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-545.525,32	956.513,76	4.137.522,82		0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	–	–			0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					0,00
FONTE:					

Tabela 9 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/05/2013 A 30/06/2013

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro do exercício Anterior				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro do exercício Anterior			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	49.291,52	0,00	0,00	49.291,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Executivo	0,00	49.291,52	0,00	0,00	49.291,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	914,48	0,00	0,00	914,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	0,00	24.069,52	0,00	0,00	24.069,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SEC. MUNIC. DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	24.307,52	0,00	0,00	24.307,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	49.291,52	0,00	0,00	49.291,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE:										

Tabela 10.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/05/2013 A 30/06/2013

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72) — R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No	Até o	%

		(a)	Bimestre	Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	835.000,00	835.000,00	2.681,56	172.052,26	20,61
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	62.000,00	62.000,00	0,00	8.310,85	13,40
1.1.1- IPTU	60.000,00	60.000,00	0,00	8.310,85	13,85
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1- ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	522.000,00	522.000,00	2.681,56	153.601,51	29,43
1.3.1- ISS	520.000,00	520.000,00	2.681,56	153.601,51	29,54
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	240.000,00	240.000,00	0,00	10.139,90	4,22
1.4.1- IRRF	240.000,00	240.000,00	0,00	10.139,90	4,22
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.341.600,00	8.341.600,00	800.214,63	3.598.114,38	43,13
2.1- Cota-Parte FPM	6.312.000,00	6.312.000,00	643.944,51	2.774.058,71	43,95
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.312.000,00	6.312.000,00	643.944,51	2.774.058,71	43,95
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	1.975.000,00	1.975.000,00	286,00	666.535,02	33,75
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	3.900,00	3.900,00	155.819,64	156.963,64	4.024,71
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.500,00	1.500,00	127,17	479,57	31,97
2.5- Cota-Parte ITR	1.200,00	1.200,00	37,31	77,44	6,45
2.6- Cota-Parte IPVA	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.176.600,00	9.176.600,00	802.896,19	3.770.166,64	41,08

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	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	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	162.000,00	162.000,00	206.592,63	244.114,24	150,69
5.1- Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2- Outras Transferências do FNDE	162.000,00	162.000,00	206.430,77	243.579,98	150,36
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	161,86	534,26	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	342.000,00	342.000,00	206.592,63	244.114,24	71,38

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDE	1.668.320,00	1.668.320,00	160.017,43	859.567,39	51,52
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.262.400,00	1.262.400,00	128.788,87	699.857,69	55,44
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	395.000,00	395.000,00	31.221,11	159.465,44	40,37
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	780,00	780,00	0,00	228,80	29,33
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	240,00	240,00	7,45	15,46	6,44
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.442.000,00	2.442.000,00	68.031,45	832.412,89	34,09
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.442.000,00	2.442.000,00	68.031,45	832.183,49	34,08
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	229,40	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)	773.680,00	773.680,00	-91.985,98	-27.383,90	-3,54
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	3.203.000,00	3.203.000,00	0,00	0,00	0,00
14.1- Com Educação Infantil	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.743.000,00	2.743.000,00	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.203.000,00	3.203.000,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00

17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	3.017,03
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	3.017,03
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %	-0,36
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	5.028,39
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2	5.028,39

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3	2.294.150,00	2.294.150,00	200.724,05	942.541,66	41,08

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	988.000,00	988.000,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	528.000,00	528.000,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	3.724.000,00	3.834.334,90	13.022,37	100.377,50	4,76
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.743.000,00	2.743.000,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	981.000,00	1.091.334,90	13.022,37	100.377,50	16,71
25- ENSINO MÉDIO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	40.000,00	77.800,00	33.200,00	52.800,00	67,87
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	4.757.000,00	4.905.134,90	46.222,37	153.177,50	4,79

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-27.383,90
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	229,40
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	5.028,39
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	22.410,10
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	283,99
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	100.093,51
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	2,65

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	4.757.000,00	4.905.134,90	46.222,37	153.177,50	4,79

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.028,39	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	832.183,49	0,00

49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	-192.120,02	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	229,40	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	1.029.561,30	0,00

FONTE:

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do artigo 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

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

Tabela 16 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Estados e Municípios

Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/05/2013 A 30/06/2013

RREO – ANEXO XII (LC141/2012, art. 35) — R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	835.000,00	835.000,00	172.052,26	20,61
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU	60.000,00	60.000,00	8.310,85	13,85
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	520.000,00	520.000,00	153.601,51	29,54
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	240.000,00	240.000,00	10.139,90	4,22
Imposto Territorial Rural – ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) (2)	8.341.600,00	8.341.600,00	3.598.114,38	43,13
Cota-Parte FPM	6.312.000,00	6.312.000,00	2.774.058,71	43,95

Cota-Parte ITR	1.200,00	1.200,00	77,44	6,45
Cota-Parte IPVA	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
Cota-Parte ICMS	1.975.000,00	1.975.000,00	666.535,02	33,75
Cota-Parte IPI-Exportação	1.500,00	1.500,00	479,57	31,97
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.900,00	3.900,00	156.963,64	4.024,71
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.900,00	3.900,00	156.963,64	4.024,71
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	9.176.600,00	9.176.600,00	3.770.166,64	41,08

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	1.294.000,00	1.294.000,00	0,00	0,00
Provenientes da União	1.164.000,00	1.164.000,00	0,00	0,00
Provenientes dos Estados	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	15.613.510,00	15.613.510,00	5.003.402,96	32,05
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	17.742.510,00	17.742.510,00	5.175.455,22	29,17
TOTAL				
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	2.720.000,00	2.906.823,22	270.194,39	9,30
Pessoal e Encargos Sociais	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	950.000,00	1.136.823,22	270.194,39	23,77
DESPESAS DE CAPITAL	445.000,00	445.000,00	10.122,00	2,27
Investimentos	445.000,00	445.000,00	10.122,00	2,27
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	3.165.000,00	3.351.823,22	280.316,39	8,36
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e/V e) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	3.165.000,00	3.351.823,22	280.316,39	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS[1]	-	-	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	3.165.000,00	3.351.823,22	280.316,39	100,00
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS			
	Inscritos em Exercícios Anteriores		Cancelados em <Exercício> (f)	

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	1.294.000,00	1.294.000,00	0,00	0,00
Provenientes da União	1.164.000,00	1.164.000,00	0,00	0,00
Provenientes dos Estados	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	15.613.510,00	15.613.510,00	5.003.402,96	32,05
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	17.742.510,00	17.742.510,00	5.175.455,22	29,17
TOTAL				
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	2.720.000,00	2.906.823,22	270.194,39	9,30
Pessoal e Encargos Sociais	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	950.000,00	1.136.823,22	270.194,39	23,77
DESPESAS DE CAPITAL	445.000,00	445.000,00	10.122,00	2,27
Investimentos	445.000,00	445.000,00	10.122,00	2,27
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	3.165.000,00	3.351.823,22	280.316,39	8,36
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e/V e) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	3.165.000,00	3.351.823,22	280.316,39	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS[1]	-	-	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	3.165.000,00	3.351.823,22	280.316,39	100,00
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS			
	Inscritos em Exercícios Anteriores		Cancelados em <Exercício> (f)	

RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	24.307,52		0,00	
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>[2] [(VI - VII f) / I]			7,44	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (g)	% (g/total g) x 100
Atenção Básica	1.730.000,00	1.750.520,40	148.653,52	53,03
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.056.000,00	1.222.302,82	131.662,87	46,97
TOTAL	3.165.000,00	3.351.823,22	280.316,39	100,00
FONTE:				
[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.				
[2] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.				
Tabela 18 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - RN				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
01/05/2013 A 30/06/2013				
RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)				R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial	-		17.742.510,00	
Previsão Atualizada	-		17.742.510,00	
Receitas Realizadas	1.150.225,57		5.175.455,22	
Déficit Orçamentário	-		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-		0,00	
DESPESAS				
Dotação Inicial	-		17.787.510,00	
Créditos Adicionais	-		881.525,32	
Dotação Atualizada	-		18.669.035,32	
Despesas Empenhadas	677.292,05		3.640.999,33	
Despesas Liquidadas	193.515,58		1.054.614,81	
Superávit Orçamentário	-		4.120.840,41	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	677.292,05			3.640.999,33
Despesas Liquidadas	193.515,58		1.054.614,81	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida	5.175.455,22			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre		Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	0,00	-4.149.697,03	0,00%	
Resultado Primário	0,00	4.137.522,82	0,00%	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	49.291,52	0,00	0,00	49.291,52
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	49.291,52	0,00	0,00	49.291,52
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	100.093,51	<18% / 25%>	2,65	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com educação infantil, ensino Fundamental	0,00	60%	-0,36	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	280.316,39	15%	7,44
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)			
FONTE:			

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito Municipal

MARIA SOLANGE PRAXEDES DE MELO TARGINO
Controladora Geral do Município

ANDRÉ VIANA DA COSTA
Contador CRC/RN 5554/O

HUDSON GRAZIANE GUIMARÃES
Secretário Municipal de Finanças

Publicado por:
Mesaque Marinho Costa
Código Identificador:AE59B5BB

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF 1º SEMESTRE 2013

RGF/Tabela 1.2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - RN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2013 (até Junho)

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	116.610,03	0,00
Pessoal Ativo	116.610,03	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	50,91	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	50,91	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	116.559,12	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		116.559,12
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		5.175.455,22
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		2,25
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		54,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		51,30

FONTE:
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício,

por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.								
Tabela 1.3								
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>		
<Quadrimestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
Limite	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
Máximo (a)	(b)	(c) = (b-a)	1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.
Tabela 2.2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios
Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - RN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2013 (até Junho)

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	-19.571,19	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	-19.571,19	0,00
Interna	0,00	-19.571,19	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)[1]	166.563,35	4.296.689,19	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	215.854,87	4.414.338,31	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	60.409,59	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	49.291,52	178.058,71	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-166.563,35	-4.316.260,38	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	5.175.455,22	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	-0,38	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	-83,40	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	120,00	0,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	-19.571,19	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	-19.571,19	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	-12.830,88	0,00
Previdenciárias	0,00	-12.830,88	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	-6.740,31	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	9.285,43	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)[1]	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

[1] Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da “Insuficiência Financeira”, das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Nota:

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO									
Exercício Financeiro	2001			2002		2003		2004	
	2º Semestre			Semestre		Semestre		Semestre	
	DCL	Excedente[2]	Redutor	1º	2º	1º	2º	1º	2º
% da DCL sobre a RCL									
% Limite de Endividamento									
Exercício Financeiro	2005			2006		2007		2008	
	Semestre			Semestre		Semestre		Semestre	
	1º	2º		1º	2º	1º	2º	1º	2º
% da DCL sobre a RCL									
% Limite de Endividamento									
Exercício Financeiro	2009			2010		2011		2012	
	Semestre			Semestre		Semestre		Semestre	
	1º	2º		1º	2º	1º	2º	1º	2º
% da DCL sobre a RCL									
% Limite de Endividamento									
Exercício Financeiro	2013			2014		2015		2016	
	Semestre			Semestre		Semestre		Semestre	
	1º	2º		1º	2º	1º	2º	1º	2º
% da DCL sobre a RCL									
% Limite de Endividamento									

FONTE:

[1] Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da “Insuficiência Financeira”, das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Nota:

[2] O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - RN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2013 (até Junho)

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	5.175.455,22	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	22,00	22,00	22,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)			
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FONTE:			
Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos			

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito
Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - RN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2013 (até Junho)

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	0,00	0,00
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	5.175.455,22	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00	0,00

TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	828.072,84	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	362.281,87	7,00

TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

FONTE:

Notas:

1 < Medidas Corretivas>

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - RN

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º semestre de 2013 (até Junho)

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")			R$ 1,00
DISPONIBILIDADE DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS	CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)
Área Educação	0,00	0,00	0,00
Área Saúde	298.354,77	63.223,89	235.130,88
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	298.354,77	63.223,89	235.130,88
Demais Áreas	4.115.983,54	124.120,25	3.991.863,29
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	4.115.983,54	124.120,25	3.991.863,29
TOTAL (III) = (I + II)	4.414.338,31	187.344,14	4.226.994,17
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: 1A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Tabela 6 – Demonstrativo dos Restos a Pagar

Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - RN

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º semestre de 2013 (até Junho)

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Área Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Área Saúde	24.307,52	37.766,59	0,00	181.933,11	235.130,88	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	24.307,52	37.766,59	0,00	181.933,11	235.130,88	0,00
Demais Áreas	24.984,00	91.000,60	0,00	2.404.451,41	3.991.863,29	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	24.984,00	91.000,60	0,00	2.404.451,41	3.991.863,29	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	49.291,52	128.767,19	0,00	2.586.384,52	4.226.994,17	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: 1A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - RN

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º semestre de 2013 (até Junho)

LRF, art. 48 - Anexo VII		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	116.559,12	2,25
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	2.794.745,82	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	2.655.008,53	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-4.316.260,38	-83,40
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.210.546,26	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00

Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.138.600,15	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	828.072,84	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	362.281,87	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	2.586.384,52	4.226.994,17

FONTE:

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito Municipal

MARIA SOLANGE PRAXEDES DE MELO TARGINO
Controladora Geral do Município

ANDRÉ VIANA DA COSTA
Contador Crc/rn 5554/o

HUDSON GRAZIANE GUIMARÃES
Secretário Municipal de Finanças

Publicado por:
Mesaque Marinho Costa
Código Identificador:B9C40A17

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR - ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL - REF. JANEIRO A DEZEMBRO/2013

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2013

RGF – ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")						R$ 1
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não		Empenhados e Não			
	Pagos De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Liquidados De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
RECURSOS VINCULADOS						
AFB-MS	0,00	0,00	0,00	0,00	38,55	0,00
BAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00
BASE	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00
BBAJ	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00
BINF	0,00	0,00	0,00	0,00	61,57	0,00
CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00	22.049,60	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	117.639,29	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	117.639,29	0,00	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	136,28	0,00
ENDEMIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80	0,00
ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	582.494,37	0,00
ETI	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00
FIA	0,00	0,00	0,00	0,00	520,21	0,00
FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,96	0,00
FMASBAJ	0,00	0,00	0,00	0,00	8,54	0,00
FMASBPC	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00
FMASIGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00	13.554,32	0,00
FMASPBFI	0,00	0,00	0,00	27.825,31	11.931,13	0,00
FMASPBT	0,00	0,00	0,00	0,00	34,94	0,00
FMASPBVII	0,00	0,00	0,00	0,00	2.926,83	0,00
FMASPJOV	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,72	0,00
FMASPVMC	0,00	0,00	0,00	0,00	7.262,97	0,00
FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	115,36	0,00
FMS	0,00	164.752,22	0,00	1.243.542,67	-180.925,73	0,00
FNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00
FNS BLAFB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00
FNS BLATB	0,00	0,00	0,00	51.408,55	52.397,15	0,00
FNS BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00
FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00	13.042,90	0,00
FNS BLINV I	0,00	0,00	0,00	0,00	16.847,09	0,00
FNS BLINV II	0,00	0,00	0,00	0,00	21.810,06	0,00
FNS BLMAC	0,00	16.745,78	0,00	20.664,14	-37.448,64	0,00
FNS BLVGS	0,00	0,00	0,00	15.553,52	-770,76	0,00
FNS UBS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.150,76	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	185,27	0,00
FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	312.208,95	5.017,18	0,00
FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	251.989,20	10.558,51	0,00
FUS	0,00	0,00	0,00	0,00	107,36	0,00
IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	4.342,14	11.834,57	0,00
MSD	0,00	0,00	0,00	0,00	26.306,77	0,00
NASF	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
PAC´S	0,00	0,00	0,00	2.088,06	0,00	0,00
PSF	0,00	614,64	0,00	329.569,64	-614,64	0,00
PTA	0,00	0,00	0,00	0,00	11,75	0,00
RECURSO ESPECÍFICO-<BRALF>	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
RECURSO ESPECÍFICO-<MERENDA>	0,00	2.842,90	0,00	271.587,00	28.994,08	0,00

RECURSO ESPECÍFICO-<PDDE>	0,00	0,00	0,00	0,00	24,57	0,00
RECURSO ESPECÍFICO-<PNATE>	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683,27	0,00
RECURSO ESPECÍFICO-<QSE>	0,00	687,80	0,00	0,00	1.650,89	0,00
SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	39.517,40	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	185.643,34	0,00	2.887.624,76	624.106,99	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS						
EDUCAÇÃO RECURSO PROPRIO	0,00	24.888,00	0,00	384.985,50	-24.888,00	0,00
Recursos Proprios do Municipio	0,00	72.029,58	0,00	1.299.580,43	-70.660,54	0,00
Recursos Proprios do Municipio	0,00	72.029,58	0,00	1.299.580,43	273.443,53	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	168.947,16	0,00	2.984.146,36	177.894,99	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	0,00	354.590,50	0,00	5.871.771,12	802.001,98	0,00

Publicado por:
Zaíra Maria Cavalcante Castro
Código Identificador:20F0A2C6

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO - ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO: JANEIRO A JUNHO/2013

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO										
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL										
PERIODO: Janeiro a Junho 2013/BIMESTRE										
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										R$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))
					DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f) /total (e+f))	% ((e+f)/a)	
			BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	28.280.000,00	28.280.000,00	3.212.056,86	12.043.455,14	2.381.860,96	7.435.135,56	0,00	100,00	26,29	20.844.864,44
Legislativa	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00
Ação Legislativa	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00
Administração	2.716.500,00	3.308.475,23	213.091,07	1.794.900,91	332.656,52	1.109.408,24	0,00	14,92	33,53	2.199.066,99
Administração Geral	676.500,00	759.720,01	58.909,96	502.026,92	143.763,68	355.961,58	0,00	4,79	46,85	403.758,43
Administração Financeira	2.040.000,00	2.548.755,22	154.181,11	1.292.873,99	188.892,84	753.446,66	0,00	10,13	29,56	1.795.308,56
Assistência Social	3.740.000,00	3.740.000,00	155.715,47	534.717,50	150.035,68	372.852,61	0,00	5,01	9,97	3.367.147,39
Assistência ao Idoso	325.000,00	325.000,00	1.138,00	8.396,96	1.138,00	8.396,96	0,00	0,11	2,58	316.603,04
Assistência ao Portador de Deficiência	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	231.000,00	232.308,00	7.209,23	53.629,23	16.389,39	31.579,63	0,00	0,42	13,59	200.728,37
Assistência Comunitária	3.104.000,00	3.102.692,00	147.368,24	472.691,31	132.508,29	332.876,02	0,00	4,48	10,73	2.769.815,98
Saúde	7.015.000,00	7.145.950,55	1.367.456,15	4.188.443,80	731.677,13	2.367.181,10	0,00	31,84	33,13	4.778.769,45
Atenção Básica	2.005.000,00	1.884.473,00	58.420,50	929.128,07	94.940,88	501.493,03	0,00	6,74	26,61	1.382.979,97
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.010.000,00	5.261.477,55	1.309.035,65	3.259.315,73	636.736,25	1.865.688,07	0,00	25,09	35,46	3.395.789,48
Educação	6.511.500,00	6.473.480,02	861.179,81	3.135.355,94	722.618,34	1.915.321,41	0,00	25,76	29,59	4.558.158,61
Ensino Fundamental	5.975.000,00	6.017.780,02	791.379,81	3.046.775,94	714.863,45	1.888.786,52	0,00	25,40	31,39	4.128.993,50
Ensino Superior	180.000,00	80.000,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,02	1,75	78.600,00
Educação Infantil	146.000,00	165.200,00	69.800,00	87.180,00	7.754,89	25.134,89	0,00	0,34	15,21	140.065,11
Educação de Jovens e Adultos	130.500,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.500,00
Educação Especial	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Cultura	1.397.000,00	1.187.329,00	29.050,00	188.547,80	38.844,38	91.803,68	0,00	1,23	7,73	1.095.525,32
Difusão Cultural	1.397.000,00	1.187.329,00	29.050,00	188.547,80	38.844,38	91.803,68	0,00	1,23	7,73	1.095.525,32
Urbanismo	4.220.500,00	4.134.717,63	559.279,36	1.949.201,16	353.740,67	1.405.068,25	0,00	18,90	33,98	2.729.649,38
Infra-Estrutura Urbana	3.800.500,00	3.961.158,63	559.279,36	1.949.201,16	353.740,67	1.405.068,25	0,00	18,90	35,47	2.556.090,38
Serviços Urbanos	420.000,00	173.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.559,00
Saneamento	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Saneamento Básico Urbano	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Gestão Ambiental	872.500,00	779.647,57	16.905,00	180.603,00	47.989,72	125.921,72	0,00	1,69	16,15	653.725,85
Controle Ambiental	872.500,00	779.647,57	16.905,00	180.603,00	47.989,72	125.921,72	0,00	1,69	16,15	653.725,85
Agricultura	50.000,00	53.818,00	8.585,00	13.818,00	720,00	5.593,00	0,00	0,08	10,39	48.225,00
Extensão Rural	50.000,00	53.818,00	8.585,00	13.818,00	720,00	5.593,00	0,00	0,08	10,39	48.225,00
Comércio e Serviços	95.000,00	121.292,00	0,00	33.387,03	1.415,86	22.095,89	0,00	0,30	18,22	99.196,11
Promoção Comercial	95.000,00	121.292,00	0,00	33.387,03	1.415,86	22.095,89	0,00	0,30	18,22	99.196,11
Desporto e Lazer	707.000,00	430.290,00	795,00	24.480,00	2.162,66	19.889,66	0,00	0,27	4,62	410.400,34
Desporto Comunitário	707.000,00	430.290,00	795,00	24.480,00	2.162,66	19.889,66	0,00	0,27	4,62	410.400,34
Reserva de Contingência	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Reserva de Contingência	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	28.280.000,00	28.280.000,00	3.212.056,86	12.043.455,14	2.381.860,96	7.435.135,56	0,00	100,00	26,29	20.844.864,44

Publicado por:
Zaíra Maria Cavalcante Castro
Código Identificador:EB4B2440

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL - JUL/2012 A JUN/2013

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JUL/2012 A JUN/2013

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JUL/2012	AGO/2012	SET/2012	OUT/2012	NOV/2012	DEZ/2012	JAN/2013	FEV/2013	MAR/2013	ABR/2013	MAI/2013	JUN/2013		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579.102,08	1.688.800,32	1.286.772,79	1.437.502,99	1.630.874,87	1.403.773,54	9.026.826,59	24.785.982,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,55	26.833,35	32.967,68	9.695,46	13.857,94	15.477,50	104.456,48	594.500,00
IPTU							824,00	932,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,35	15.000,00
ISS							3.379,04	12.643,45	12.501,65	2.535,58	3.504,60	3.183,67	37.747,99	210.000,00
ITBI							0,00	1.130,00	300,00	0,00	0,00	5.760,00	7.190,00	13.500,00
IRRF							1.421,51	9.298,04	11.716,53	4.873,99	10.353,34	6.272,03	43.935,44	325.000,00
Outras receitas Tributárias							0,00	2.829,51	8.449,50	2.285,89	0,00	261,80	13.826,70	31.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL							3.248,99	1.759,29	1.947,07	1.608,31	1.393,41	966,12	10.923,19	75.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA DE SERVIÇO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.228,54	1.660.207,68	1.251.858,04	1.426.199,22	1.615.623,52	1.387.329,92	8.911.446,92	24.066.482,00
Cota Parte do FPM							539.046,83	725.229,86	417.678,53	448.159,65	643.944,51	537.238,10	3.311.297,48	6.693.407,00
Cota Parte do ICMS							450.878,11	363.535,84	343.645,61	446.832,96	326.335,91	375.498,08	2.306.726,51	4.000.000,00
Cota Parte do IPVA							7.591,99	12.176,75	19.279,59	17.977,28	17.892,22	20.684,22	95.602,05	120.000,00
Cota Parte do ITR							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6.500,00
Transf. da LC 87/1996							0,00	0,00	0,00	2.862,94	715,74	715,74	4.294,42	35.000,00
Transf. da LC 61/1989							476,03	365,49	322,66	295,86	397,84	414,35	2.272,23	35.000,00
Transferencias do FUNDEB							246.907,64	268.955,14	167.449,44	214.795,56	307.081,91	166.774,20	1.371.963,89	2.592.000,00
Outras Transferências Correntes							325.327,94	289.944,60	303.482,21	295.274,97	319.255,39	285.999,23	1.819.284,34	10.584.575,00
Outras Receitas Correntes							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.307,87	220.261,58	156.185,28	183.225,75	197.857,25	186.911,31	1.161.749,04	2.177.981,40
Contrib. Plano de Seguridade Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servidor							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB							217.307,87	220.261,58	156.185,28	183.225,75	197.857,25	186.911,31	1.161.749,04	2.177.981,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361.794,21	1.468.538,74	1.130.587,51	1.254.277,24	1.433.017,62	1.216.862,23	7.865.077,55	22.608.000,60

Publicado por:
Zaíra Maria Cavalcante Castro
Código Identificador:4901E7B7

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS - ANEXO VIII - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS - PERÍODO: JANEIRO A JUNHO/2013 - BIM: MAIO-JUN

ANEXO VIII					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
PERIODO: Janeiro a Junho 2013/BIMESTRE Maio - Junho					Página 1 de 4
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)					R$ 1
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-)Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1 - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	6.693.407,00	6.693.407,00	1.181.182,61	3.311.297,48	49,47
2.1 - Cota-Parte FPM	6.693.407,00	6.693.407,00	1.181.182,61	3.311.297,48	49,47
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	6.693.407,00	6.693.407,00	1.181.182,61	3.311.297,48	49,47

2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	6.693.407,00	6.693.407,00	1.181.182,61	3.311.297,48	49,47

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2013/BIMESTRE Maio - Junho — Página 2 de 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) — R$ 1

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	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	30,34	40,37	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	60.000,00	60.000,00	7.674,17	8.511,58	14,19
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Outras Transferências do FNDE	60.000,00	60.000,00	7.440,00	7.440,00	12,40
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	234,17	1.071,58	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	130,63	269,26	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	130,63	269,26	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	60.000,00	60.000,00	7.835,14	8.821,21	14,70

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.177.981,40	2.177.981,40	384.768,56	1.161.749,04	53,34
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.338.681,40	1.338.681,40	236.236,47	662.259,34	49,47
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	800.000,00	800.000,00	140.366,77	479.054,51	59,88
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	7.000,00	7.000,00	286,28	858,86	12,27
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	7.000,00	7.000,00	162,44	454,46	6,49
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.300,00	1.300,00	1,20	1,20	0,09
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	24.000,00	24.000,00	7.715,40	19.120,67	79,67
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.592.000,00	2.592.000,00	473.856,11	1.371.963,89	52,93
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.592.000,00	2.592.000,00	473.856,11	1.371.963,89	52,93
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	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	0,00
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	414.018,60	414.018,60	89.087,55	210.214,85	50,77

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d) (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(%) (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.257.200,00	1.352.668,00	292.560,43	713.478,80	0,00	52,75
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.257.200,00	1.352.668,00	292.560,43	713.478,80	0,00	52,75
14. OUTRAS DESPESAS	1.036.800,00	1.341.058,00	259.615,20	645.410,45	0,00	48,13
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.036.800,00	1.341.058,00	259.615,20	645.410,45	0,00	48,13
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	2.294.000,00	2.693.726,00	552.175,63	1.358.889,25	0,00	50,45

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17. DESPESAS VINCULADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00
19. MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA RENUMERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL[1] ((13-18)/11)x100%)	52,00

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2013/BIMESTRE Maio - Junho — Página 3 de 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) — R$ 1

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)		1.673.351,75	1.673.351,75	295.295,65	827.824,37	49,47

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d) (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(%) (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
23. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ENSINO FUNDAMENTAL	4.987.000,00	5.018.354,72	644.532,06	1.643.796,37	0,00	32,76
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.294.000,00	2.693.726,00	552.175,63	1.358.889,25	0,00	50,45
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.693.000,00	2.324.628,72	92.356,43	284.907,12	0,00	12,26
25. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+28	4.987.000,00	5.018.354,72	644.532,06	1.643.796,37	0,00	32,76

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	210.214,85
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
34. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[2]	0,00
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	210.214,85
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)	1.433.581,52
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE[3] ((38)/(3)x100)%	43,29

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d) (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(%) (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO 0,00INO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	90.000,00	95.656,00	5.895,00	40.760,61	0,00	42,61
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.200.500,00	1.081.925,30	39.377,90	102.639,91	0,00	9,49
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENS1.29(40+41+42+43)	1.290.500,00	1.177.581,30	45.272,90	143.400,52	0,00	12,18
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	6.277.500,00	6.195.936,02	689.804,96	1.787.196,89	0,00	28,84

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2013/BIMESTRE Maio - Junho — Página 4 de 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) — R$ 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REUCURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	493,46	0,00
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	2.823.109,53	0,00
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.808.913,61	0,00
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.071,58	0,00
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	15.760,96	0,00

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do art. 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

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

Publicado por:
Zaíra Maria Cavalcante Castro
Código Identificador:1A5A0D86

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS - RELATORIO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PERÍODO: JANEIRO A JUNHO/2013 - BIM: MAIO - JUNH

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Junho 2013/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) — R$ 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Jun 2013	Jan a Jun 2012
RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortização de Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2013			Em 2012	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	LIQUIDADAS Jan a Jun 2012	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			No Bimestre	Jan a Jun 2013			
DESPESAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Outros Benefícios Previdencíarios	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Outros Benefícios Previdencíarios	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Outras Despesas Previdencíarias	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Compensação Previdencíaria do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Demais Despesas Previdencíarias	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DAS DESPESAS PRECIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
RESULTADO PREVIDENCÍARIO (VII) = (III-VI)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Jun 2013	Jan a Jun 2012
TOTAL DOS APORTES PARA O EPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insufuciências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formatação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Abr 2013	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em 2013	Em 2012
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00

OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		PERÍODO Jan a Jun 2012
			No Bimestre	Jan a Jun 2013	
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII+IX-X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Jun 2013	Jan a Jun 2012
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Zaíra Maria Cavalcante Castro
Código Identificador:0D95D8CE

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO: JANEIRO A JUNHO/2013

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2013/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												R$ 1
PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	A Pagar	
	Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2012				Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2012					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Publicado por:
Zaíra Maria Cavalcante Castro
Código Identificador:39EC6E84

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL - BIM: MAIO - JUN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2013/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)							R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A JUN 2013 (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	28.280.000,00	28.280.000,00	2.680.863,44	9,48	7.960.315,33	28,15	20.319.684,67
RECEITAS CORRENTES	22.608.000,60	22.608.000,60	2.649.879,85	11,72	7.865.077,55	34,79	14.742.923,05
RECEITA TRIBUTARIA	594.500,00	594.500,00	29.335,44	4,93	104.456,48	17,57	490.043,52
Impostos	563.500,00	563.500,00	29.073,64	5,16	90.629,78	16,08	472.870,22
Taxas	31.000,00	31.000,00	261,80	0,84	13.826,70	44,60	17.173,30
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	75.000,00	75.000,00	2.359,53	3,15	10.923,19	14,56	64.076,81
Receitas Imobiliárias	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	71.500,00	71.500,00	2.359,53	3,30	10.923,19	15,28	60.576,81
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas d0Dom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receita de Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.888.500,60	21.888.500,60	2.618.184,88	11,96	7.749.697,88	35,41	14.138.802,72
Transferências Intergovernamentais	20.032.925,60	20.032.925,60	2.618.184,88	13,07	7.749.697,88	38,68	12.283.227,72
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.855.575,00	1.855.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855.575,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
Multas e Juros de Mora	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Indenizações e Restituições	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Receita da Dívida Ativa	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.671.999,40	5.671.999,40	30.983,59	0,55	95.237,78	1,68	5.576.761,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	91.999,40	91.999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	91.999,40
Alienação de Bens Móveis	1.999,40	1.999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,40

Alienação de Bens Imóveis	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.520.000,00	5.520.000,00	30.145,41	0,55	94.363,25	1,71	5.425.636,75
Transferências Intergovernamentais	2.400.000,00	2.400.000,00	30.145,41	1,26	94.363,25	3,93	2.305.636,75
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120.000,00
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	60.000,00	60.000,00	838,18	1,40	874,53	1,46	59.125,47
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	60.000,00	60.000,00	838,18	1,40	874,53	1,46	59.125,47
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	28.280.000,00	28.280.000,00	2.680.863,44	9,48	7.960.315,33	28,15	20.319.684,67

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A JUN 2013 (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	28.280.000,00	28.280.000,00	2.680.863,44	9,48	7.960.315,33	28,15	20.319.684,67
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V+VI)	28.280.000,00	28.280.000,00	2.680.863,44	9,48	7.960.315,33		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2013/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)										R$ 1
DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO LIQUIDAR (f-g)
						DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% (g/f)	
				BIMESTRE	JAN A JUN 2013	BIMESTRE	JAN A JUN 2013 (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	28.154.000,00	50.000,00	28.204.000,00	3.212.056,86	12.043.455,14	2.381.860,96	7.435.135,56	0,00	26,36	20.768.864,44
DESPESAS CORRENTES	20.927.500,00	2.136.112,03	23.063.612,03	2.910.958,17	11.474.467,88	2.198.401,56	7.064.890,59	0,00	30,63	15.998.721,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.380.500,00	-80.336,09	10.300.163,91	1.348.290,61	5.572.548,54	1.202.037,35	3.562.730,20	0,00	34,59	6.737.433,71
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	104.000,00	0,00	104.000,00	1.790,81	12.510,78	1.790,81	12.510,78	0,00	12,03	91.489,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.443.000,00	2.216.448,12	12.659.448,12	1.560.876,75	5.889.408,56	994.573,40	3.489.649,61	0,00	27,57	9.169.798,51
DESPESAS DE CAPITAL	7.196.500,00	-2.086.112,03	5.110.387,97	301.098,69	568.987,26	183.459,40	370.244,97	0,00	7,24	4.740.143,00
INVESTIMENTOS	7.081.500,00	-2.086.112,03	4.995.387,97	293.935,49	518.944,25	176.296,20	320.201,96	0,00	6,41	4.675.186,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	115.000,00	0,00	115.000,00	7.163,20	50.043,01	7.163,20	50.043,01	0,00	43,52	64.956,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	28.154.000,00	50.000,00	28.204.000,00	3.212.056,86	12.043.455,14	2.381.860,96	7.435.135,56	0,00	26,36	20.768.864,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	126.000,00	-50.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
Amortização da Dívida Interna	126.000,00	-50.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	126.000,00	-50.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	28.280.000,00	0,00	28.280.000,00	3.212.056,86	12.043.455,14	2.381.860,96	7.435.135,56	0,00		
SUPERÁVIT (XIII)							525.179,77			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	28.280.000,00	0,00	28.280.000,00	3.212.056,86	12.043.455,14	2.381.860,96	7.960.315,33	0,00		

Publicado por:
Zaíra Maria Cavalcante Castro
Código Identificador:099B7033

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS

GABINETE DO PREFEITO
RGF_ANEXO_I

RGF/Tabela 1.2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal	
Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos - RN	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
1º semestre de 2013 (até Junho)	
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.928.875,36	0,00
Pessoal Ativo	2.928.875,36	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	104.831,29	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	15.250,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	89.581,29	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.824.044,07	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		2.824.044,07
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	4.587.103,45	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	61,56	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	51,30	
FONTE:		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.		

Tabela 1.3		
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
<Exercício em que o ente excedeu o limite>	<Exercício do primeiro período seguinte>	<Exercício do segundo período seguinte>
<Quadrimestre>	<Primeiro período seguinte>	<Segundo período seguinte>

Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.								

Publicado por:
José Edmilson de Araújo
Código Identificador:AC7060C6

GABINETE DO PREFEITO
RGF-ANEXO_II

Tabela 2.2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios
Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos - RN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2013 (até Junho)

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.996.392,87	1.943.158,30	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.996.392,87	1.943.158,30	0,00
Interna	1.996.392,87	1.943.158,30	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)[1]	145.456,42	282.284,41	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	173.801,44	291.731,92	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	49.275,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	28.345,02	58.722,51	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	1.850.936,45	1.660.873,89	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	4.587.103,45	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	42,36	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	36,21	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	120,00	0,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	1.996.392,87	1.943.158,30	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	1.508.996,24	1.487.736,81	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	1.508.996,24	1.487.736,81	0,00
Previdenciárias	1.508.996,24	1.487.736,81	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	487.396,63	455.421,49	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	21.683,69	142.983,36	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)[1]	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE:
[1] Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.
Nota:

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO									
Exercício Financeiro	2001			2002		2003		2004	
	2º Semestre			Semestre		Semestre		Semestre	
	DCL	Excedente[2]	Redutor	1º	2º	1º	2º	1º	2º
% da DCL sobre a RCL									
% Limite de Endividamento									
Exercício Financeiro	2005			2006		2007		2008	
	Semestre			Semestre		Semestre		Semestre	
	1º	2º		1º	2º	1º	2º	1º	2º
% da DCL sobre a RCL									
% Limite de Endividamento									
Exercício Financeiro	2009			2010		2011		2012	
	Semestre			Semestre		Semestre		Semestre	
	1º	2º		1º	2º	1º	2º	1º	2º

% da DCL sobre a RCL								
% Limite de Endividamento								
Exercício Financeiro	2013		2014		2015		2016	
	Semestre		Semestre		Semestre		Semestre	
	1º	2º	1º	2º	1º	2º	1º	2º
% da DCL sobre a RCL								
% Limite de Endividamento								

FONTE:
[1] Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.
Nota:
[2] O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

Publicado por:
José Edmilson de Araújo
Código Identificador:8D2EF2AD

GABINETE DO PREFEITO
RGF_ANEXO_IV

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito
Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos - RN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2013 (até Junho)

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	75.000,00	75.000,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	75.000,00	75.000,00

Interna	75.000,00	75.000,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	75.000,00	75.000,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00

Programa de Iluminação Pública – RELUZ	0,00	0,00
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	4.587.103,45	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)	75.000,00	1,64
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E	733.936,55	16,00
EXTERNAS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃODA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	321.097,24	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	75.000,00	1,64

FONTE:

Notas:

1 < Medidas Corretivas>

Publicado por:
José Edmilson de Araújo
Código Identificador:FC217A7B

GABINETE DO PREFEITO
RGF_ANEXO_VI

Tabela 6 – Demonstrativo dos Restos a Pagar					
Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos - RN					
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL					
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
1º semestre de 2013 (até Junho)					
RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
Área Educação	0,00	4.746,00	0,00	2.080.086,52	-52.130,65
Área Saúde	28.345,02	8.906,04	0,00	1.246.177,05	-3.890,51
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	28.345,02	13.652,04	0,00	3.326.263,57	-56.021,16
Demais Áreas	0,00	16.725,45	0,00	1.682.985,28	146.047,21
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	16.725,45	0,00	1.682.985,28	146.047,21
TOTAL (III) = (I + II)	28.345,02	30.377,49	0,00	5.009.248,85	90.026,05
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE:					
Nota: 1A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.					

Publicado por:
José Edmilson de Araújo
Código Identificador:C38D345E

GABINETE DO PREFEITO
RREO_ANEXO_I

Tabela 1 - Balanço Orçamentário
Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2013 A 30/06/2013

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) — R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	13.325.230,00	13.325.230,00	1.601.363,58	12,02	4.614.507,78	34,63	8.710.722,22
RECEITAS CORRENTES	10.575.230,00	10.575.230,00	1.601.363,58	15,14	4.587.103,45	43,38	5.988.126,55
RECEITA TRIBUTÁRIA	160.000,00	160.000,00	10.998,27	6,87	36.975,10	23,11	123.024,90
Impostos	140.000,00	140.000,00	10.998,27	7,86	36.975,10	26,41	103.024,90
Taxas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	55.000,00	55.000,00	3.465,36	6,30	10.773,57	19,59	44.226,43
Contribuições sociais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Contribuições de iluminação pública	50.000,00	50.000,00	3.465,36	6,93	10.773,57	21,55	39.226,43
RECEITA PATRIMONIAL	115.000,00	115.000,00	1.714,14	1,49	5.690,57	4,95	109.309,43
Receitas imobiliárias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receitas de valores mobiliários	90.000,00	90.000,00	1.714,14	1,90	5.690,57	6,32	84.309,43
Outras receitas patrimoniais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.150.230,00	10.150.230,00	1.585.185,81	15,62	4.504.538,74	44,38	5.645.691,26
Transferências intergovernamentais	9.650.230,00	9.650.230,00	1.585.185,81	16,43	4.504.538,74	46,68	5.145.691,26
Transferências de convênios	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	29.125,47	38,83	45.874,53
Multa e juros de mora	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Indenizações e restituições	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	29.125,47	97,08	874,53
Receita da dívida ativa	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Receitas correntes diversas	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	27.404,33	1,00	2.722.595,67
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Alienação de bens móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de bens imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	27.404,33	1,01	2.672.595,67
Transferências intergovernamentais	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Transferências de convênios	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	27.404,33	1,17	2.322.595,67
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receitas de capital diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.325.230,00	13.325.230,00	1.601.363,58	12,02	4.614.507,78	34,63	8.710.722,22
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	13.325.230,00	13.325.230,00	1.601.363,58	12,02	4.614.507,78	34,63	8.710.722,22
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	13.325.230,00	13.325.230,00	1.601.363,58	12,02	4.614.507,78	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)							
Superávit financeiro							
Reabertura de créditos adicionais							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias)(VIII)	13.325.230,00	0,00	13.325.230,00	683.801,64	9.350.858,84	1.422.265,87	4.341.609,99	32,58	8.983.620,01
DESPESAS CORRENTES	7.433.130,00	4.242.910,00	11.676.040,00	682.096,64	8.887.432,18	1.401.443,05	4.080.848,76	34,95	7.595.191,24
Pessoal e encargos sociais	4.599.600,00	2.618.560,00	7.218.160,00	364.615,25	6.233.196,54	925.832,38	2.928.875,36	40,58	4.289.284,64
Juros e encargos da dívida	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Outras despesas correntes	2.813.530,00	1.624.350,00	4.437.880,00	317.481,39	2.654.235,64	475.610,67	1.151.973,40	25,96	3.285.906,60
DESPESAS DE CAPITAL	5.792.100,00	-4.242.910,00	1.549.190,00	1.705,00	463.426,66	20.822,82	260.761,23	16,83	1.288.428,77
Investimentos	5.392.100,00	-4.174.950,00	1.217.150,00	1.705,00	133.426,66	1.705,00	132.526,66	10,89	1.084.623,34
Amortização de dívida	400.000,00	-67.960,00	332.040,00	0,00	330.000,00	19.117,82	128.234,57	38,62	203.805,43
Reserva de contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	13.325.230,00	0,00	13.325.230,00	683.801,64	9.350.858,84	1.422.265,87	4.341.609,99	32,58	8.983.620,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORT. DA DIVIDA INTERNA	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
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORT. DA DÍVIDA EXTERNA	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
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	13.325.230,00	0,00	13.325.230,00	683.801,64	9.350.858,84	1.422.265,87	4.341.609,99	32,58	8.983.620,01
SUPERAVIT (XIII)							272.897,79		
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	13.325.230,00	0,00	13.325.230,00	683.801,64	9.350.858,84	1.422.265,87	4.614.507,78	-	-
FONTE:									

Publicado por:
José Edmilson de Araújo
Código Identificador:51BD2F6A

GABINETE DO PREFEITO
RREO_ANEXO_II

Tabela 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2013 A 30/06/2013

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")									R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	13.325.230,00	13.325.230,00	683.801,64	9.350.858,84	1.422.265,87	4.341.609,99	100,00	32,58	8.983.620,01
LEGISLATIVA	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
Ação Legislativa	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
ADMINISTRAÇÃO	1.307.500,00	2.113.350,00	138.790,78	1.795.906,34	264.104,51	1.082.782,11	24,94	51,24	1.030.567,89
Administração Geral	1.170.500,00	2.038.350,00	126.640,78	1.781.072,30	260.954,51	1.076.948,07	24,81	52,83	961.401,93
Administração Financeira	117.000,00	73.000,00	12.150,00	14.834,04	3.150,00	5.834,04	0,13	7,99	67.165,96
Formação de Recursos Humanos	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	925.750,00	989.550,00	10.983,16	409.300,37	62.996,92	141.022,41	3,25	14,25	848.527,59
Assistência ao Idoso	25.000,00	25.000,00	0,00	6.945,80	1.404,60	2.516,50	0,06	10,07	22.483,50
Assistência à Criança e ao Adolescente	136.500,00	338.800,00	4.915,46	220.851,41	25.845,19	55.101,73	1,27	16,26	283.698,27
Assistência Comunitária	764.250,00	625.750,00	6.067,70	181.503,16	35.747,13	83.404,18	1,92	13,33	542.345,82
SAÚDE	2.367.780,00	3.267.160,00	378.020,27	2.661.575,05	381.150,86	1.119.842,09	25,79	34,28	2.147.317,91
Atenção Básica	2.142.280,00	3.095.660,00	378.020,27	2.613.270,92	376.558,31	1.085.136,32	24,99	35,05	2.010.523,68
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	142.000,00	103.000,00	0,00	18.304,13	0,00	18.304,13	0,42	17,77	84.695,87
Vigilância Sanitária	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Vigilância Epidemiológica	76.000,00	61.000,00	0,00	30.000,00	4.592,55	16.401,64	0,38	26,89	44.598,36
EDUCAÇÃO	3.557.200,00	4.165.200,00	87.414,49	3.456.539,54	527.498,00	1.376.453,02	31,70	33,05	2.788.746,98
Alimentação e Nutrição	88.900,00	386.900,00	0,00	339.311,42	56.331,23	70.108,43	1,61	18,12	316.791,57
Ensino Fundamental	1.852.600,00	2.806.100,00	87.414,49	2.514.522,12	471.166,77	1.254.977,06	28,91	44,72	1.551.122,94
Ensino Médio	63.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
Educação Infantil	890.200,00	589.100,00	0,00	402.706,00	0,00	32.660,71	0,75	5,54	556.439,29
Educação de Jovens e Adultos	594.500,00	334.500,00	0,00	200.000,00	0,00	18.706,82	0,43	5,59	315.793,18
Educação Especial	68.000,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00
CULTURA	242.000,00	140.000,00	20.750,00	60.750,00	26.803,99	35.779,86	0,82	25,56	104.220,14
Difusão Cultural	242.000,00	140.000,00	20.750,00	60.750,00	26.803,99	35.779,86	0,82	25,56	104.220,14
URBANISMO	927.500,00	954.200,00	33.118,94	490.404,10	83.458,28	368.701,06	8,49	38,64	585.498,94
Infra Estrutura Urbana	510.000,00	355.000,00	0,00	79.758,02	0,00	79.758,02	1,84	22,47	275.241,98
Serviços Urbanos	407.500,00	589.200,00	33.118,94	410.646,08	83.458,28	288.943,04	6,66	49,04	300.256,96
Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
HABITAÇÃO	256.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
Habitação Rural	256.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
SANEAMENTO	1.613.000,00	61.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.100,00
Saneamento Básico Urbano	1.613.000,00	61.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.100,00
GESTÃO AMBIENTAL	166.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Controle Ambiental	166.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Tecnologia da Informação	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
AGRICULTURA	910.000,00	646.800,00	13.777,20	351.269,40	67.306,51	158.534,58	3,65	24,51	488.265,42
Abastecimento	235.000,00	65.000,00	0,00	7.400,00	3.700,00	3.700,00	0,09	5,69	61.300,00
Extensão Rural	452.500,00	508.300,00	13.777,20	343.869,40	63.606,51	154.834,58	3,57	30,46	353.465,42
Promoção da Produção Agropecuária	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
Defesa Agropecuária	170.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
INDÚSTRIA	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Turismo	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	80.000,00	28.000,00	0,00	26.266,24	0,00	26.266,24	0,60	93,81	1.733,76
Turismo	80.000,00	28.000,00	0,00	26.266,24	0,00	26.266,24	0,60	93,81	1.733,76
DESPORTO E LAZER	267.000,00	198.370,00	946,80	98.847,80	8.946,80	32.228,62	0,74	16,25	166.141,38
Desporto Comunitário	267.000,00	198.370,00	946,80	98.847,80	8.946,80	32.228,62	0,74	16,25	166.141,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	13.325.230,00	13.325.230,00	683.801,64	9.350.858,84	1.422.265,87	4.341.609,99	100,00	32,58	8.983.620,01
FONTE:									

Publicado por:
José Edmilson de Araújo
Código Identificador:03860027

GABINETE DO PREFEITO
RREO_ANEXO_III

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													
Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos - RN													
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA													
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
01/05/2013 A 30/06/2013													
RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)													R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jul/2012	Ago/2012	Set/2012	Out/2012	Nov/2012	Dez/2012	Jan/2013	Fev/2013	Mar/2013	Abr/2013	Mai/2013	Jun/2013		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.826,41	905.053,69	896.543,83	800.951,52	1.029.081,29	842.547,58	5.358.004,32	12.186.230,00

Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,25	5.375,03	10.496,06	7.491,49	6.011,86	4.986,41	36.975,10	160.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,25	603,33	4.350,12	487,75	2.370,59	1.507,17	11.933,21	50.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.771,70	6.145,94	7.003,74	3.641,27	3.479,24	25.041,89	60.000,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,16	2.256,81	1.929,42	1.971,82	1.419,77	2.045,59	10.773,57	55.000,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,92	1.159,77	1.187,04	1.041,70	867,09	847,05	5.690,57	115.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879.474,08	878.737,71	871.330,21	790.446,51	1.020.782,57	834.668,53	5.275.439,61	11.761.230,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.046,83	549.783,01	593.125,38	448.159,65	643.944,51	537.238,10	3.311.297,48	7.200.000,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.016,21	83.093,92	78.547,56	102.133,25	74.591,07	85.828,13	525.210,14	800.000,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,02	1.189,58	2.824,09	2.785,94	5.726,19	3.485,69	16.173,51	30.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,90	59,43	0,00	35,83	0,00	0,00	323,16	5.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,39	163,60	163,60	981,59	5.000,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,82	83,55	73,76	67,62	90,95	94,72	519,42	10.000,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.268,49	186.223,57	115.941,37	149.020,43	214.542,02	135.325,95	972.321,83	1.728.300,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.643,81	58.304,65	80.818,05	87.589,40	81.724,23	72.532,34	448.612,48	1.982.930,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.524,37	11.601,10	0,00	0,00	0,00	29.125,47	75.000,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.112,30	126.841,87	134.914,12	110.767,29	144.903,27	125.362,02	770.900,87	1.611.000,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.112,30	126.841,87	134.914,12	110.767,29	144.903,27	125.362,02	770.900,87	1.611.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.714,11	778.211,82	761.629,71	690.184,23	884.178,02	717.185,56	4.587.103,45	10.575.230,00
FONTE:														

Publicado por:
José Edmilson de Araújo
Código Identificador:12889C6E

GABINETE DO PREFEITO
RREO_ANEXO_VII

Tabela 9 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão										
Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos - RN										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
01/05/2013 A 30/06/2013										
RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)										R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro do exercício Anterior				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro do exercício Anterior			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	28.345,02	0,00	0,00	28.345,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Executivo	0,00	28.345,02	0,00	0,00	28.345,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	28.345,02	0,00	0,00	28.345,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	28.345,02	0,00	0,00	28.345,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE:										

Publicado por:
José Edmilson de Araújo
Código Identificador:AF0CE631

GABINETE DO PREFEITO
RREO_ANEXO_VIII

Tabela 10.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS					
Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos - RN					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
01/05/2013 A 30/06/2013					
RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	140.000,00	140.000,00	10.998,27	36.975,10	26,41
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1- IPTU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1- ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	50.000,00	50.000,00	3.877,76	11.933,21	23,87
1.3.1- ISS	50.000,00	50.000,00	3.877,76	11.933,21	23,87
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	60.000,00	60.000,00	7.120,51	25.041,89	41,74
1.4.1- IRRF	60.000,00	60.000,00	7.120,51	25.041,89	41,74
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.050.000,00	8.050.000,00	1.351.326,56	3.854.505,30	47,88
2.1- Cota-Parte FPM	7.200.000,00	7.200.000,00	1.181.182,61	3.311.297,48	45,99
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.200.000,00	7.200.000,00	1.181.182,61	3.311.297,48	45,99
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	800.000,00	800.000,00	160.419,20	525.210,14	65,65
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	5.000,00	5.000,00	327,20	981,59	19,63
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	185,67	519,42	5,19
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	0,00	323,16	6,46
2.6- Cota-Parte IPVA	30.000,00	30.000,00	9.211,88	16.173,51	53,91
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	8.190.000,00	8.190.000,00	1.362.324,83	3.891.480,40	47,52

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	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	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	285.200,00	285.200,00	48.519,62	104.396,39	36,60
5.1- Transferências do Salário-Educação	88.000,00	88.000,00	13.395,46	44.732,15	50,83
5.2- Outras Transferências do FNDE	197.200,00	197.200,00	35.124,16	59.664,24	30,26
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	400.000,00	400.000,00	33,42	98,38	0,02
6.1- Transferências de Convênios	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	33,42	98,38	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	685.200,00	685.200,00	48.553,04	104.494,77	15,25

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDE	1.611.000,00	1.611.000,00	270.265,29	770.900,87	47,85
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.440.000,00	1.440.000,00	236.236,47	662.259,34	45,99
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	160.000,00	160.000,00	32.083,81	105.041,90	65,65
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	65,44	196,31	9,82
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	37,15	103,91	5,20
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	1.000,00	1.000,00	0,00	64,62	6,46
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	6.000,00	6.000,00	1.842,42	3.234,79	53,91
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.728.300,00	1.728.300,00	350.248,85	973.763,82	56,34
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.628.300,00	1.628.300,00	349.867,97	958.162,66	58,84
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	100.000,00	100.000,00	0,00	14.159,17	14,16
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	380,88	1.441,99	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)	17.300,00	17.300,00	79.602,68	187.261,79	1.082,44
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.886.036,65	3.229.273,99	397.547,78	1.141.828,71	84,54
13.1- Com Educação Infantil	816.445,29	540.291,98	0,00	29.954,71	74,03
13.2- Com Ensino Fundamental	2.069.591,36	2.688.982,01	397.547,78	1.111.874,00	86,65
14- OUTRAS DESPESAS	342.763,35	398.326,01	64.242,19	147.229,08	77,09
14.1- Com Educação Infantil	73.754,71	48.808,02	0,00	2.706,00	5,54
14.2- Com Ensino Fundamental	269.008,64	349.517,99	64.242,19	144.523,08	87,08
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.228.800,00	3.627.600,00	461.789,97	1.289.057,79	83,72

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	1.588.171,29
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	1.588.171,29
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %	117,26
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	954,94
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2	954,94

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3	2.047.500,00	2.047.500,00	340.581,21	972.870,10	47,52

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	890.200,00	589.100,00	0,00	32.660,71	68,36
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	890.200,00	589.100,00	0,00	32.660,71	68,36
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	2.378.600,00	3.044.100,00	461.789,97	1.256.397,08	86,54

24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.338.600,00	3.038.500,00	461.789,97	1.256.397,08	86,70
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	40.000,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO MÉDIO	63.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	3.331.800,00	3.660.700,00	461.789,97	1.289.057,79	82,96

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	187.261,79
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	14.159,17
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	1.441,99
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	954,94
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	203.817,89
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	1.085.239,90
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	27,89

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	44.732,15	44.732,15	33.631,83	44.732,15	100,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	42.663,08	42.663,08	32.076,20	42.663,08	100,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	87.395,23	87.395,23	65.708,03	87.395,23	100,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	3.419.195,23	3.748.095,23	527.498,00	1.376.453,02	83,36

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	954,94	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	972.321,83	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	971.013,96	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.441,99	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	3.704,80	0,00

FONTE:

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do artigo 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

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

Publicado por:
José Edmilson de Araújo
Código Identificador:BC17C759

GABINETE DO PREFEITO
RREO_ANEXO_XII

Tabela 16 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Estados e Municípios
Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2013 A 30/06/2013

RREO – ANEXO XII (LC141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	140.000,00	140.000,00	36.975,10	26,41
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	50.000,00	50.000,00	11.933,21	23,87
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	60.000,00	60.000,00	25.041,89	41,74
Imposto Territorial Rural – ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) (2)	8.050.000,00	8.050.000,00	3.854.505,30	47,88
Cota-Parte FPM	7.200.000,00	7.200.000,00	3.311.297,48	45,99
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	323,16	6,46
Cota-Parte IPVA	30.000,00	30.000,00	16.173,51	53,91
Cota-Parte ICMS	800.000,00	800.000,00	525.210,14	65,65
Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	519,42	5,19
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	5.000,00	5.000,00	981,59	19,63
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.000,00	5.000,00	981,59	19,63
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	8.190.000,00	8.190.000,00	3.891.480,40	47,52
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	928.380,00	928.380,00	207.465,06	22,35
Provenientes da União	778.380,00	778.380,00	207.465,06	26,65
Provenientes dos Estados	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
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				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	12.256.850,00	12.256.850,00	4.370.067,62	35,65
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	13.325.230,00	13.325.230,00	4.614.507,78	34,63
TOTAL				

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	1.830.280,00	3.181.580,00	1.114.928,09	35,04
Pessoal e Encargos Sociais	1.155.100,00	2.146.800,00	765.380,21	35,65
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	675.180,00	1.034.780,00	349.547,88	33,78
DESPESAS DE CAPITAL	537.500,00	85.580,00	4.914,00	5,74
Investimentos	537.500,00	85.580,00	4.914,00	5,74
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	2.367.780,00	3.267.160,00	1.119.842,09	34,28

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e/V e) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	2.367.780,00	3.267.160,00	1.119.842,09	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	207.465,06	207.465,06	207.465,06	18,53
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	207.465,06	207.465,06	207.465,06	18,53
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS[1]	-	-	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	2.160.314,94	3.059.694,94	912.377,03	81,47

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em <Exercício> (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	28.345,02	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>[2] [(VI - VII f) / I]	23,45

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (g)	% (g/total g) x 100
Atenção Básica	2.142.280,00	3.095.660,00	1.085.136,32	96,91
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	142.000,00	103.000,00	18.304,13	1,63
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	76.000,00	61.000,00	16.401,64	1,46
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.367.780,00	3.267.160,00	1.119.842,09	100,00

FONTE:
[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
[2] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

Publicado por:
José Edmilson de Araújo
Código Identificador:1614F3F1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO
DESPESA POR FUNÇAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
BIMESTRE MAIO a JUNHO de 2013
CONSOLIDADO
LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo II

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Inicial	Atualizada (a)	Despesa Empenhada		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a - e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (c/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.960.000,00	25.326.399,05	1.274.103,86	15.804.280,47	3.266.230,34	7.762.000,34	100,00	30,64	17.564.398,71
LEGISLATIVA									
ACAO LEGISLATIVA	830.000,00	830.000,00							830.000,00
JUDICIÁRIA									
ESSENCIAL A JUSTIÇA									
ADMINISTRAÇÃO									
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	340.500,00	340.500,00	8.580,00	209.610,29	57.916,73	154.126,36	1,98	45,26	186.373,64
ADMINISTRACAO GERAL	3.717.100,00	3.763.385,21	285.990,45	2.359.420,27	569.103,01	1.439.406,22	18,54	38,24	2.323.978,99
COMUNICACAO SOCIAL	36.500,00	36.500,00							36.500,00
CONTROLE INTERNO	96.000,00	96.000,00	1.400,00	36.400,00	14.277,73	25.811,06	0,33	26,88	70.188,94
DEFESA NACIONAL									
SEGURANÇA PÚBLICA									

RELAÇÕES EXTERIORES									
ASSISTÊNCIA SOCIAL									
ADMINISTRACAO GERAL	696.500,00	972.318,00	122.206,31	852.022,18	137.942,96	307.687,40	3,96	31,64	664.630,60
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	23.200,00	23.200,00							23.200,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.321.300,00	1.503.718,84	92.899,61	493.305,10	98.707,45	197.915,80	2,54	13,16	1.305.803,04
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	55.000,00	55.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,04	6,18	51.600,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL									
SAÚDE									
ADMINISTRACAO GERAL	1.248.500,00	1.406.100,54	124.589,30	1.074.916,90	230.559,72	466.527,69	6,01	33,17	939.572,85
ALIMENTACAO E NUTRICAO	15.000,00	15.000,00							15.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.915.000,00	1.915.000,00	38.745,44	1.451.442,41	227.867,11	658.026,41	8,47	34,36	1.256.973,59
ATENCAO BASICA	1.605.000,00	4.437.487,31	233.349,56	4.002.752,63	598.434,62	1.215.634,02	15,66	27,39	3.221.853,29
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00	20.000,00							20.000,00
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	22.000,00	22.000,00		80,00		80,00		0,36	21.920,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	150.000,00	150.000,00	25.703,74	103.491,86	27.485,74	103.491,86	1,33	68,99	46.508,14
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	45.000,00	45.000,00							45.000,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	91.000,00	91.000,00		53.109,60	11.978,68	36.407,77	0,46	40,00	54.592,23
VIGILÂNCIA SANITARIA	95.000,00	99.500,00	1.785,60	57.785,60	9.217,38	17.495,13	0,22	17,58	82.004,87
TRABALHO									
EMPREGABILIDADE	35.000,00	35.000,00							35.000,00
EDUCAÇÃO									
ADMINISTRACAO GERAL	1.089.000,00	1.095.765,87	88.454,31	620.572,57	96.777,67	167.325,74	2,15	15,27	928.440,13
EDUCACAO ESPECIAL	74.500,00	76.016,79	7.016,79	7.016,79	7.016,79	7.016,79	0,09	9,23	69.000,00
EDUCACAO INFANTIL	1.708.500,00	1.519.200,00	26.000,00	1.080.603,66	295.535,34	774.085,92	9,97	50,95	745.114,08
ENSINO FUNDAMENTAL	3.754.700,00	3.673.723,72	135.152,36	2.698.476,25	753.742,94	1.838.998,36	23,69	50,05	1.834.725,36
ENSINO MEDIO	30.000,00	30.000,00							30.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	20.000,00	20.000,00							20.000,00
CULTURA									
DIFUSAO CULTURAL	130.500,00	130.500,00		7.540,00		7.540,00	0,09	5,77	122.960,00
PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO	150.000,00	67.064,68							67.064,68
DIREITOS DA CIDADANIA									

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

BIMESTRE MAIO a JUNHO de 2013

CONSOLIDADO

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo II									
URBANISMO									
INFRA-ESTRUTURA URBANA	890.000,00	390.000,00		6.398,00		3.199,00	0,04	0,82	386.801,00
HABITAÇÃO									
SANEAMENTO									
SANEAMENTO BASICO RURAL	110.000,00	110.000,00							110.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	273.500,00	273.500,00							273.500,00
GESTÃO AMBIENTAL									
CIÊNCIA E TECNOLOGIA									
DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TEC	25.000,00	25.000,00							25.000,00
AGRICULTURA									
ADMINISTRACAO GERAL	387.000,00	404.360,51	64.603,93	313.177,17	93.635,18	252.610,86	3,25	62,47	151.749,65
DEFESA SANITARIA ANIMAL	37.500,00	37.500,00							37.500,00
EXTENSAO RURAL	443.500,00	358.357,58	6.236,70	6.236,70	6.177,69	6.177,69	0,07	1,72	352.179,89
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA									
INDÚSTRIA									
COMÉRCIO E SERVIÇOS									
PROMOCAO COMERCIAL	35.000,00	35.000,00							35.000,00
TURISMO	175.000,00	25.000,00							25.000,00
COMUNICAÇÕES									
ENERGIA									
TRANSPORTE									
TRANSPORTE RODOVIARIO	358.700,00	208.700,00	992,00	992,00	992,00	992,00	0,01	0,47	207.708,00
DESPORTO E LAZER									
DESPORTO COMUNITARIO	300.000,00	380.000,00	6.997,76	21.897,76	3.642,33	18.542,33	0,23	4,87	361.457,67
ENCARGOS ESPECIAIS									
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	560.000,00	560.000,00		343.632,73	21.819,27	59.501,93	0,76	10,62	500.498,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00							50.000,00
RESERVA DO R.P.P.S.									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
TOTAL (III) = (I + II)	R$ 22.960.000,00	R$ 25.326.399,05	R$ 1.274.103,86	R$ 15.804.280,47	R$ 3.266.230,34	R$ 7.762.000,34	100,00	30,64	R$ 17.564.398,71

Publicado por:
Allan Kardeck da Silva Costa
Código Identificador:1FCBFB0E

GABINETE DO PREFEITO
DESPESA COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Julho/2012 a Junho/2013 - Consolidado

RGF - Anexo I (LRF, art. 55, inciso I alinea "a")	R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	10.650.551,45	
Pessoal Ativo	10.650.551,45	
Pessoal Inativo e Pensionistas		
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Tercerização (§ 1º do art. 18 da LRF)		
DESPESA NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	69.426,41	

Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial	23.500,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	45.926,41	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	10.581.125,04	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		10.581.125,04
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	TOTAL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	18.495.889,88	
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	57,21	
LIMITE MAXIMO (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF) - 60,00 %	11.097.533,93	
LIMITE PRUDENCIAL (§ único do art. 22 da LRF) - 57,00 %	10.542.657,23	
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES		

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
3º Quadrimestre de 2012			1º Quadrimestre de 2013			2º Quadrimestre de 2013		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c)	Limite (e) = (b - d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite (h) = (a)	% DTP (f)
60,00 %	315,00 %	255,00 %	85,00 %	230,00 %	57,72 %	-2,28 %	60,00 %	57,21 %

Publicado por:
Allan Kardeck da Silva Costa
Código Identificador:84E70F3E

GABINETE DO PREFEITO
RESULTADO NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2013/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – Anexo VI (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
Dívida Fiscal Líquida	Saldo		
	Em 31/DEZ/2012(a)	Em 30/ABR/2013 (b)	Em 30/JUN/2013 (c)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	925.798,87	909.356,50	903.482,24
DEDUCOES (II)	4.573.937,89	5.693.403,16	5.552.802,03
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.577.090,29	6.573.190,63	6.401.179,64
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	1.003.152,40	879.787,47	848.377,61
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)	-3.648.139,02	-4.784.046,66	-4.649.319,79
RECEITA DE PRIVATIZACOES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.148.734,54	1.142.956,87	1.137.082,61
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-4.796.873,56	-5.927.003,53	-5.786.402,40
Resultado Nominal	Período de Referência		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR	140.601,13	-989.528,84	
Discriminação da Meta Fiscal	Valor Corrente		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA ³	0,00		
Previdenciário			
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária	Saldo		
	Em 31/DEZ/2012(a)	Em 30/ABR/2013 (b)	Em 30/JUN/2013 (c)
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dividas			
DEDUCOES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (IX) = (VII-VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

Fonte: Município de LAJES

Publicado por:
Allan Kardeck da Silva Costa
Código Identificador:46F58BE9

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO DE DESPESA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2013

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, Inciso I, alineas "a" e "b" do Inciso II e § 1º - Anexo I)									R$ 1,00
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar (f - j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	% (j / f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	22.960.000,00	2.366.399,05	25.326.399,05	1.274.103,86	15.804.280,47	3.266.230,34	7.762.000,34	30,64	17.564.398,71
DESPESAS CORRENTES	17.947.500,00	2.142.292,93	20.089.792,93	1.076.356,52	13.542.070,41	3.012.059,46	7.395.859,19	36,81	12.693.933,74

Pessoal e Encargos Sociais	9.237.200,00	2.071.056,20	11.308.256,20	92.670,44	9.832.789,83	2.112.598,84	5.107.677,77	45,16	6.200.578,43
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes	8.710.300,00	71.236,73	8.781.536,73	983.686,08	3.709.280,58	899.460,62	2.288.181,42	26,05	6.493.355,31
DESPESAS DE CAPITAL	4.962.500,00	224.106,12	5.186.606,12	197.747,34	2.262.210,06	254.170,88	366.141,15	7,05	4.820.464,97
Investimentos	4.296.500,00	224.106,12	4.520.606,12	197.747,34	1.918.577,33	232.351,61	306.639,22	6,78	4.213.966,90
Inversões Financeiras	106.000,00		106.000,00						106.000,00
Amortização da Dívida	560.000,00		560.000,00		343.632,73	21.819,27	59.501,93	10,62	500.498,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00		50.000,00						50.000,00
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	22.960.000,00	2.366.399,05	25.326.399,05	1.274.103,86	15.804.280,47	3.266.230,34	7.762.000,34	30,64	17.564.398,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	22.960.000,00	2.366.399,05	25.326.399,05	1.274.103,86	15.804.280,47	3.266.230,34	7.762.000,34	30,64	17.564.398,71
SUPERÁVIT (XIII)				1.873.277,61			1.107.922,67		-1.107.922,67
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	22.960.000,00	2.366.399,05	25.326.399,05	3.147.381,47	15.804.280,47	3.266.230,34	8.869.923,01	35,02	16.456.476,04

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar (f - j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	% (j / f)	
DESPESAS CORRENTES (I)									
Pessoal e Encargos Sociais									
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes									
DESPESAS DE CAPITAL (II)									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)									
SUPERÁVIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)									

Publicado por:
Allan Kardeck da Silva Costa
Código Identificador:8E6E6D1A

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO RECEITA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2013

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, Inciso I, alineas "a" e "b" do Inciso II e § 1º - Anexo I) — R$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.960.000,00	22.960.000,00	3.147.381,47	13,70	8.869.923,01	38,63	14.090.076,99
RECEITAS CORRENTES	20.138.000,00	20.138.000,00	3.144.318,04	15,61	8.831.394,64	43,85	11.306.605,36
RECEITA TRIBUTARIA	575.500,00	575.500,00	96.065,37	16,69	287.899,29	50,02	287.600,71
Impostos	525.000,00	525.000,00	80.043,85	15,24	259.779,72	49,48	265.220,28
Taxas	50.500,00	50.500,00	16.021,52	31,72	28.119,57	55,68	22.380,43
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	180.000,00	180.000,00	25.753,95	14,30	78.019,01	43,34	101.980,99
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas	180.000,00	180.000,00	25.753,95	14,30	78.019,01	43,34	101.980,99
RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	30.000,00	70.898,95	236,32	176.567,00	588,55	-146.567,00
Receitas Imobiliárias	24.000,00	24.000,00			9.186,30	38,27	14.813,70
Receitas de Valores Mobiliários							
Receitas de Concessões e Permissões							
Outras Receitas	6.000,00	6.000,00	70.898,95	181,64	167.380,70	789,67	-161.380,70
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.266.000,00	19.266.000,00	2.951.583,07	15,32	8.268.640,13	42,91	10.997.359,87
Transferências Intergovernamentais	18.136.000,00	18.136.000,00	2.950.072,55	16,26	8.265.839,16	45,57	9.870.160,84
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	1.130.000,00	1.130.000,00	1.510,52	0,13	2.800,97	0,24	1.127.199,03
Transferências para o Combate à Fomte							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.500,00	86.500,00	16,70	0,01	20.269,21	23,43	66.230,79
Multa de Juros de Mora	36.000,00	36.000,00					36.000,00
Indenizações e Restituições	20.000,00	20.000,00					20.000,00
Receita da Dívida Ativa	20.500,00	20.500,00			5.537,64	27,01	14.962,36
Receitas Diversas	10.000,00	10.000,00	16,70	0,16	14.731,57	147,31	-4.731,57
RECEITAS DE CAPITAL	2.822.000,00	2.822.000,00	3.063,43	0,10	38.528,37	1,36	2.783.471,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	23.500,00	23.500,00					23.500,00
Operações de Crédito Internas	23.500,00	23.500,00					23.500,00
Operações de Crédito Externas							

ALIENAÇÃO DE BENS	179.000,00	179.000,00					179.000,00
Alienação de Bens Móveis	47.000,00	47.000,00					47.000,00
Alienação de Bens Imóveis	132.000,00	132.000,00					132.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.583.000,00	2.583.000,00	3.063,43	0,11	35.596,20	1,37	2.547.403,80
Transferências Intergovernamentais	1.893.000,00	1.893.000,00	3.063,43	0,16	35.596,20	1,88	1.857.403,80
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios	690.000,00	690.000,00					690.000,00
Bens Imóveis para o Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	36.500,00	36.500,00			2.932,17	8,03	33.567,83
Integralização do Capital Social							
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Restituições							
Receita de Capital Diversas	36.500,00	36.500,00			2.932,17	8,03	33.567,83
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	22.960.000,00	22.960.000,00	3.147.381,47	13,70	8.869.923,01	38,63	14.090.076,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	22.960.000,00	22.960.000,00	3.147.381,47	13,70	8.869.923,01	38,63	14.090.076,99
DÉFICIT (VI)		2.366.399,05			6.934.357,46	293,03	-4.567.958,41
TOTAL(VII) = (V + VI)	22.960.000,00	25.326.399,05	3.147.381,47	12,42	15.804.280,47	62,40	9.522.118,58
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)							
Superávit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO/2013

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, Inciso I, alineas "a" e "b" do Inciso II e § 1º - Anexo I) — R$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS CORRENTES (I)							
RECEITA TRIBUTÁRIA							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
RECEITA PATRIMONIAL							
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários							
Receita de Concessões e Permissões							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Receita de Serviços							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas e Juros de Mora							
Indenizações e Restituições							
Receitas Diversas							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Receitas de Capital Diversas							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)							
DÉFICIT (IV)							
TOTAL (V) = (III + IV)							

Publicado por:
Allan Kardeck da Silva Costa
Código Identificador:76BBA1FF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PINTADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PUBLICAÇÃO 3º BIMESTRE 2013

Balanço Orçamentário	Exercício: 2013
Bimestre: MAIO-JUNHO/2013	

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 RECEITAS CORRENTES	15.731.035,00	15.731.035,00	1.937.268,75	5.575.339,17	10.155.695,83
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	461.992,00	461.992,00	28.963,54	86.423,70	375.568,30
1.1.1 IMPOSTOS	398.056,00	398.056,00	28.963,54	86.423,70	311.632,30
1.1.1.2 IMP. SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	205.056,00	205.056,00	16.847,23	43.653,66	161.402,34
1.1.1.2.02 IMP. S/PROP. TERR. PRED. URBANA - IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.2.04 IMP. SOBRE A RENDA E PROV. DE QUAL. NAT	169.040,00	169.040,00	16.847,23	43.653,66	125.386,34
1.1.1.2.04.34 IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	169.040,00	169.040,00	16.847,23	43.653,66	125.386,34
1.1.1.2.08 IMP. S/ TRANSM. BENS IMOV. DIR. REAIS - ITBI	26.016,00	26.016,00	0,00	0,00	26.016,00
1.1.1.2.08.01 IMP. S/ TRANSM. BENS IMOV. DIR. REAIS - ITBI	26.016,00	26.016,00	0,00	0,00	26.016,00
1.1.1.3 IMP. SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	193.000,00	193.000,00	12.116,31	42.770,04	150.229,96
1.1.1.3.05 IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	193.000,00	193.000,00	12.116,31	42.770,04	150.229,96
1.1.2 TAXAS	63.936,00	63.936,00	0,00	0,00	63.936,00
1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	63.936,00	63.936,00	0,00	0,00	63.936,00
1.1.2.2.01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.936,00	6.936,00	0,00	0,00	6.936,00
1.1.2.2.99 OUTRAS TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
1.1.2.2.99.01 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	90.000,00	90.000,00	402,01	1.400,42	88.599,58
1.3.2 RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	90.000,00	90.000,00	402,01	1.400,42	88.599,58
1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	90.000,00	90.000,00	402,01	1.400,42	88.599,58
1.3.2.5.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	90.000,00	90.000,00	402,01	1.400,42	88.599,58
1.3.2.5.01.02 REC. SOBRE REM. DEP. BANC. REC. DO FUNDEB	10.000,00	10.000,00	30,08	151,25	9.848,75
1.3.2.5.01.99 Rec. Rem. Outros Dep. B. Rec. Vinculado	80.000,00	80.000,00	371,93	1.249,17	78.750,83
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.168.014,00	15.168.014,00	1.907.903,20	5.487.515,05	9.680.498,95
1.7.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.018.014,00	15.018.014,00	1.905.935,89	5.481.809,18	9.536.204,82
1.7.2.1 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.135.696,00	10.135.696,00	1.373.433,49	3.882.867,37	6.252.828,63
1.7.2.1.01 PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO	7.917.897,00	7.917.897,00	1.181.231,07	3.312.898,15	4.604.998,85
1.7.2.1.01.02 COTA-PARTE DO F.P.M.	7.915.897,00	7.915.897,00	1.181.182,61	3.311.297,48	4.604.599,52
1.7.2.1.01.05 COTA-PARTE DO I.T.R.	2.000,00	2.000,00	48,46	1.600,67	399,33
1.7.2.1.09 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	120.000,00	120.000,00	17.133,54	63.203,94	56.796,06
1.7.2.1.09.02 TRANSF. DA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL	120.000,00	120.000,00	17.133,54	63.203,94	56.796,06
1.7.2.1.22 TRANSFERÊNCIA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.7.2.1.22.30 COTA-PARTE ROYALTIES	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.7.2.1.33 TRANSFERÊNCIA RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	1.443.808,00	1.443.808,00	134.399,41	364.125,08	1.079.682,92
1.7.2.1.34 TRANSF. RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSIST.	173.110,00	173.110,00	14.044,72	59.777,38	113.332,62
1.7.2.1.35 TRANSF. REC. FUNDO NAC. DESENVOLVIMENTO	198.381,00	198.381,00	26.277,85	81.731,65	116.649,35
1.7.2.1.35.01 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	178.381,00	178.381,00	12.963,85	43.817,70	134.563,30
1.7.2.1.35.99 OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	20.000,00	20.000,00	13.314,00	37.913,95	-17.913,95
1.7.2.1.36 TRANSF. FINANC. ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	2.500,00	2.500,00	346,90	1.040,71	1.459,29
1.7.2.1.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - FEX	120.000,00	120.000,00	0,00	90,46	119.909,54
1.7.2.2 TRANFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.985.904,00	1.985.904,00	174.271,27	568.970,40	1.416.933,60
1.7.2.2.01 PARTICIPAÇÃO NAS REC. DOS ESTADOS	1.985.904,00	1.985.904,00	174.271,27	568.970,40	1.416.933,60
1.7.2.2.01.01 COTA-PARTE DO I.C.M.S.	1.897.904,00	1.897.904,00	170.084,74	556.840,33	1.341.063,67
1.7.2.2.01.02 COTA-PARTE DO I.P.V.A.	16.000,00	16.000,00	3.989,71	10.883,56	5.116,44
1.7.2.2.01.04 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2.000,00	2.000,00	196,82	551,42	1.448,58
1.7.2.2.01.13 COTA-PARTE DA CIDE	70.000,00	70.000,00	0,00	695,09	69.304,91
1.7.2.4 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.896.414,00	2.896.414,00	358.231,13	1.029.971,41	1.866.442,59
1.7.2.4.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.896.414,00	2.896.414,00	358.231,13	1.029.971,41	1.866.442,59
1.7.6 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	150.000,00	150.000,00	1.967,31	5.705,87	144.294,13
1.7.6.2 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	150.000,00	150.000,00	1.967,31	5.705,87	144.294,13
1.7.6.2.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	150.000,00	150.000,00	1.967,31	5.705,87	144.294,13
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.029,00	11.029,00	0,00	0,00	11.029,00
1.9.1 MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9 RECEITAS DIVERSAS	10.029,00	10.029,00	0,00	0,00	10.029,00
2 RECEITAS DE CAPITAL	4.540.000,00	4.540.000,00	190.800,00	223.776,55	4.316.223,45
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.540.000,00	4.540.000,00	190.800,00	223.776,55	4.316.223,45
2.4.7 TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO	4.540.000,00	4.540.000,00	190.800,00	223.776,55	4.316.223,45
2.4.7.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E S	4.540.000,00	4.540.000,00	190.800,00	223.776,55	4.316.223,45
2.4.7.1.01 Transf. de Conv. da União para o SUS	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
2.4.7.1.02 TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO PARA A EDUCAÇÃO	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2.4.7.1.03 TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO P/ A ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.7.1.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.570.000,00	2.570.000,00	190.800,00	223.776,55	2.346.223,45
9 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.967.260,00	-1.967.260,00	-271.169,77	-776.408,15	-1.190.851,85
9.7 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.967.260,00	-1.967.260,00	-271.169,77	-776.408,15	-1.190.851,85
9.7.2 DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB	-1.967.260,00	-1.967.260,00	-271.169,77	-776.408,15	-1.190.851,85
9.7.2.1.01.02 Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-1.583.179,00	-1.583.179,00	-236.236,47	-662.259,34	-920.919,66
9.7.2.1.01.05 Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-400,00	-400,00	-9,68	-320,11	-79,89
9.7.2.1.36 Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB-LC 87/96	-500,00	-500,00	-69,38	-208,14	-291,86
9.7.2.2.01.01 Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-379.581,00	-379.581,00	-34.016,92	-111.367,96	-268.213,04
9.7.2.2.01.02 Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-3.200,00	-3.200,00	-797,96	-2.142,47	-1.057,53
9.7.2.2.01.04 Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI	-400,00	-400,00	-39,36	-110,13	-289,87
Total Receitas	18.303.775,00	18.303.775,00	1.856.898,98	5.022.707,57	13.281.067,43

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-j)
			No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	
3 Despesas Correntes	12.057.746,00	12.195.369,35	304.389,70	6.354.865,59	332.617,11	3.738.650,38	8.456.718,97
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.101.871,00	6.330.299,65	217,70	4.608.156,69	217,70	2.223.045,84	4.107.253,81
3120 TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	6.101.871,00	6.330.299,65	217,70	4.608.156,69	217,70	2.223.045,84	4.107.253,81

319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	292.945,00	144.451,73	217,70	895,70	217,70	895,70	143.556,03
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.280.251,00	4.476.756,00	0,00	3.999.557,36	0,00	1.692.529,62	2.784.226,38
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.029.093,00	970.841,16	0,00	190.169,77	0,00	190.169,57	780.671,59
319014 DIÁRIAS - CIVIL	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	170.158,00	143.353,00	0,00	66.000,00	0,00	7.917,09	135.435,91
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	190.000,00	190.000,00	0,00	70.000,00	0,00	50.000,00	140.000,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	139.000,00	404.473,76	0,00	281.533,86	0,00	281.533,86	122.939,90
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.955.875,00	5.865.069,70	304.172,00	1.746.708,90	332.399,41	1.515.604,54	4.349.465,16
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	22.330,00	18.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.730,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	22.330,00	18.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.730,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	5.933.545,00	5.846.339,70	304.172,00	1.746.708,90	332.399,41	1.515.604,54	4.330.735,16
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	23.576,00	27.576,00	975,00	4.605,00	975,00	4.605,00	22.971,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	978.253,00	935.373,00	80.385,02	287.759,25	66.042,59	269.118,58	666.254,42
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	62.669,00	60.669,00	5.584,12	14.677,23	5.584,12	14.677,23	45.991,77
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.673.649,00	2.250.318,28	126.445,50	712.501,41	133.846,50	692.723,41	1.557.594,87
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.627.910,00	1.764.491,62	82.782,36	411.427,61	111.440,97	238.184,24	1.526.307,38
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	450.128,00	420.728,00	0,00	49.920,00	6.510,23	31.958,43	388.769,57
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.360,00	7.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.810,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.000,00	331.373,80	8.000,00	265.818,40	8.000,00	264.337,65	67.036,15
4 Despesas de Capital	6.186.029,00	6.108.405,65	63.990,88	506.736,15	93.990,88	190.970,59	5.917.435,06
44 INVESTIMENTO	6.151.029,00	6.073.405,65	63.990,88	471.936,15	93.990,88	181.436,15	5.891.969,50
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	6.151.029,00	6.073.405,65	63.990,88	471.936,15	93.990,88	181.436,15	5.891.969,50
449041 CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
449047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.994.000,00	4.856.750,45	59.869,68	138.366,24	59.869,68	138.366,24	4.718.384,21
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.689,00	1.110.315,20	4.121,20	263.569,91	4.121,20	13.069,91	1.097.245,29
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00	100.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00	70.000,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	35.000,00	35.000,00	0,00	34.800,00	0,00	9.534,44	25.465,56
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	35.000,00	0,00	34.800,00	0,00	9.534,44	25.465,56
459071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	35.000,00	35.000,00	0,00	34.800,00	0,00	9.534,44	25.465,56
9 Reserva de Contigência	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesas	18.303.775,00	18.303.775,00	368.380,58	6.861.601,74	426.607,99	3.929.620,97	14.374.154,03

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:A981C6E6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PUBLICAÇÃO 3º BIMESTRE 2013

Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: 2013 Data: 26/07/2013 10:56:48 Pág
Período: JANEIRO-JUNHO/2013	

ADCT, Art. 77 - Anexo XII

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (I)	10.235.357,00	10.235.357,00	3.968.637,87	38,77
Impostos	398.056,00	398.056,00	86.423,70	21,71
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	9.836.301,00	9.836.301,00	3.882.214,17	39,46
Da União	7.920.397,00	7.920.397,00	3.313.938,86	41,84
Do Estado	1.915.904,00	1.915.904,00	568.275,31	29,66
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	1.443.808,00	1.443.808,00	364.125,08	25,21
Da União para o Município	1.443.808,00	1.443.808,00	364.125,08	25,21
Do Estado para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(1.967.260,00)	(1.967.260,00)	(776.408,15)	0,00
TOTAL	9.711.905,00	9.711.905,00	3.556.354,80	36,61

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Período (d)	% (d/c)x100
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Período (e)	% (e/V e)x100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS COM INATIVO E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.443.808,00	1.443.808,00	364.125,08	25,21
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.443.808,00	1.443.808,00	364.125,08	25,21
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00

Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	(1.443.808,00)	(1.443.808,00)	(364.125,08)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	CANCELADO EM 2013 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	0,00	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUICIONAL (V - VI) / I		(9,17)

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Período (g)	% (g/ total g)x100
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:1A5DB6FC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PUBLICAÇÃO 3º BIMESTRE 2013

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: 2013 Data: 26/07/2013 10		
Bimestre: MAIO-JUNHO/2013					
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI					
RECEITAS DO ENSINO - RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	398.056,00	398.056,00	28.963,54	86.423,70	21,71
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	26.016,00	26.016,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	26.016,00	26.016,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	193.000,00	193.000,00	12.116,31	42.770,04	22,16
1.3.1 - ISS	193.000,00	193.000,00	12.116,31	42.770,04	22,16
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	169.040,00	169.040,00	16.847,23	43.653,66	25,82
1.4.1 - IRRF	169.040,00	169.040,00	16.847,23	43.653,66	25,82
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, incisso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	9.836.301,00	9.836.301,00	1.355.849,24	3.882.214,17	39,46
2.1 - Cota-Parte FPM	7.915.897,00	7.915.897,00	1.181.182,61	3.311.297,48	41,83
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	7.915.897,00	7.915.897,00	1.181.182,61	3.311.297,48	41,83
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.897.904,00	1.897.904,00	170.084,74	556.840,33	29,33
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	2.500,00	2.500,00	346,90	1.040,71	41,62
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	196,82	551,42	27,57
2.5 - Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	48,46	1.600,67	80,03
2.6 - Cota-Parte IPVA	16.000,00	16.000,00	3.989,71	10.883,56	68,02
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.234.357,00	10.234.357,00	1.384.812,78	3.968.637,87	38,77
RECEITAS DO ENSINO - RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	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	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	198.381,00	198.381,00	26.277,85	81.731,65	41,19
5.1 - Transferências do Salário-Educação	178.381,00	178.381,00	12.963,85	43.817,70	24,56
5.2 - Outras Transferências do FNDE	20.000,00	20.000,00	13.314,00	37.913,95	189,56
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	198.381,00	198.381,00	26.277,85	81.731,65	41,19

FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.967.260,00	1.967.260,00	271.169,77	776.408,15	39,46
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.583.179,00	1.583.179,00	236.236,47	662.259,34	41,83
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	379.581,00	379.581,00	34.016,92	111.367,96	29,33
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	500,00	500,00	69,38	208,14	41,62
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	400,00	400,00	39,36	110,13	27,53
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	400,00	400,00	9,68	320,11	80,02
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	3.200,00	3.200,00	797,96	2.142,47	66,95
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.896.414,00	2.896.414,00	358.231,13	1.029.971,41	35,56
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.896.414,00	2.896.414,00	358.231,13	1.029.971,41	35,56
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	929.154,00	929.154,00	87.061,36	253.563,26	27,28

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: 2013 Data: 26/07/2013 10
Bimestre: MAIO-JUNHO/2013	
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI	

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.093.334,00	2.093.334,00	0,00	798.908,12	38,16
13.1 - Com Educação Infantil	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.053.334,00	2.053.334,00	0,00	798.908,12	38,90
14 - OUTRAS DESPESAS	813.080,00	813.080,00	0,00	234.892,55	28,88
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	813.080,00	813.080,00	0,00	234.892,55	28,88
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.906.414,00	2.906.414,00	0,00	1.033.800,67	35,56

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 -18)/(11)x100)%	77,56
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	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	0,00

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO MDE (25% de 3)	2.558.589,25	2.558.589,25	346.203,20	992.159,47	38,77

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.581.765,00	4.662.265,00	48.600,39	1.312.051,63	28,14
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.866.414,00	2.866.414,00	0,00	1.033.800,67	36,06
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.715.351,00	1.795.851,00	48.600,39	278.250,96	15,49
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 +26 +27 +28)	4.841.765,00	4.922.265,00	48.600,39	1.312.051,63	26,65

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	253.563,26
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	253.563,26
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	1.058.488,37
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%	26,67

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	115.544,00	115.544,00	10.501,20	34.295,34	29,68
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	115.544,00	115.544,00	10.501,20	34.295,34	29,68
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	4.957.309,00	5.037.809,00	59.101,59	1.346.346,97	26,72

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE CANCELADO EM 2013 (g)
46 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEB

47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.473,65	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.164.267,14	0,00
49 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	966.789,42	0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL	210.951,37	0,00

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:E11B7248

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PUBLICAÇÃO 3º BIMESTRE 2013

Demonstrativo do Resultado Primário	Exercício: 2013 Data: 26/07/2013 10:55:10 Pág.: 1/1
Período: MAIO-JUNHO/2013	

RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	13.673.775,00	1.665.696,97	4.797.530,60	0,00
Receitas Tributárias	461.992,00	28.963,54	86.423,70	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	90.000,00	402,01	1.400,42	0,00
(-) Aplicações Financeiras	-90.000,00	-402,01	-1.400,42	0,00
Transferências Correntes	13.200.754,00	1.636.733,43	4.711.106,90	0,00
Convênios	150.000,00	1.967,31	5.705,87	0,00
Outras Transferências Correntes	13.050.754,00	1.634.766,12	4.705.401,03	0,00
Demais Receitas Correntes	11.029,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	11.029,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.540.000,00	190.800,00	223.776,55	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.540.000,00	190.800,00	223.776,55	0,00
Convênios	4.540.000,00	190.800,00	223.776,55	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	4.540.000,00	190.800,00	223.776,55	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	18.213.775,00	1.856.496,97	5.021.307,15	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
DESPESAS CORRENTES (VIII)	12.195.369,35	332.617,11	3.738.650,38	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	6.330.299,65	217,70	2.223.045,84	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.865.069,70	332.399,41	1.515.604,54	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	12.195.369,35	332.617,11	3.738.650,38	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.108.405,65	93.990,88	190.970,59	0,00
Investimentos	6.073.405,65	93.990,88	181.436,15	0,00
Inversões Financeiras	35.000,00	0,00	9.534,44	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	35.000,00	0,00	9.534,44	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	6.108.405,65	93.990,88	190.970,59	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	18.303.775,00	426.607,99	3.929.620,97	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-90.000,00	1.429.888,98	1.091.686,18	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:2F1F484A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PUBLICAÇÃO 3º BIMESTRE 2013

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Analítico
Período de Referência: jul/2012 a jun/2013

RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jul/2012	ago/2012	set/2012	out/2012	nov/2012	dez/2012	jan/2013	fev/2013	mar/2013	abr/2013	mai/2013	jun/2013		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949.458,42	1.120.119,06	741.520,81	826.972,13	1.087.509,89	849.758,86	5.575.339,17	15.731.035,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.149,82	18.344,18	14.939,19	2.026,97	25.175,13	3.788,41	86.423,70	461.992,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.149,82	18.344,18	14.939,19	2.026,97	25.175,13	3.788,41	86.423,70	398.056,00
IMP. SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.738,43	7.701,46	7.051,04	315,50	16.847,23	0,00	43.653,66	205.056,00
IMP. SOBRE A RENDA E PROV. DE QUAL. NAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.738,43	7.701,46	7.051,04	315,50	16.847,23	0,00	43.653,66	169.040,00
IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.738,43	7.701,46	7.051,04	315,50	16.847,23	0,00	43.653,66	169.040,00
IMP. SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.411,39	10.642,72	7.888,15	1.711,47	8.327,90	3.788,41	42.770,04	193.000,00

IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.411,39	10.642,72	7.888,15	1.711,47	8.327,90	3.788,41	42.770,04	193.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,70	302,12	268,81	215,78	359,82	42,19	1.400,42	90.000,00
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,70	302,12	268,81	215,78	359,82	42,19	1.400,42	90.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,70	302,12	268,81	215,78	359,82	42,19	1.400,42	90.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,70	302,12	268,81	215,78	359,82	42,19	1.400,42	90.000,00
REC. SOBRE REM. DEP. BANC. REC. DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	35,78	33,27	30,22	30,08	0,00	151,25	10.000,00
Rec. Rem. Outros Dep. B. Rec. Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,80	266,34	235,54	185,56	329,74	42,19	1.249,17	80.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927.096,90	1.101.472,76	726.312,81	824.729,38	1.061.974,94	845.928,26	5.487.515,05	15.168.014,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926.674,91	1.100.590,38	725.131,69	823.476,31	1.060.590,74	845.345,15	5.481.809,18	15.018.014,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.246,48	811.844,22	512.443,65	550.899,53	748.039,82	625.393,67	3.882.867,37	10.135.696,00
PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.081,48	726.589,81	417.808,85	448.186,94	643.980,48	537.250,59	3.312.898,15	7.917.897,00
COTA-PARTE DO F.P.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.046,83	725.229,86	417.678,53	448.159,65	643.944,51	537.238,10	3.311.297,48	7.915.897,00
COTA-PARTE DO I.T.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,65	1.359,95	130,32	27,29	35,97	12,49	1.600,67	2.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.338,68	12.001,27	12.053,91	10.676,54	10.723,26	6.410,28	63.203,94	120.000,00
TRANSF. DA COTA PARTE DO FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.338,68	12.001,27	12.053,91	10.676,54	10.723,26	6.410,28	63.203,94	120.000,00
ESPECIAL														
TRANSFERÊNCIA RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.226,57	53.239,04	61.142,35	49.117,71	61.760,37	72.639,04	364.125,08	1.443.808,00
TRANSF. RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSIST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.971,87	9.255,87	8.960,20	16.544,72	11.544,72	2.500,00	59.777,38	173.110,00
TRANSF. REC. FUNDO NAC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.593,27	10.742,23	12.438,49	25.679,81	19.857,54	6.420,31	81.731,65	198.381,00
DESENVOLVIMENTO														
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.593,27	10.742,23	6.960,49	6.557,86	6.543,54	6.420,31	43.817,70	178.381,00
OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.478,00	19.121,95	13.314,00	0,00	37.913,95	20.000,00
TRANSF. FINANC. ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,81	173,45	173,45	1.040,71	2.500,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - FEX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,61	16,00	39,85	0,00	0,00	0,00	90,46	120.000,00
TRANFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.253,04	88.228,41	87.847,15	111.370,53	83.171,43	91.099,84	568.970,40	1.985.904,00
PARTICIPAÇÃO NAS REC. DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.253,04	88.228,41	87.847,15	111.370,53	83.171,43	91.099,84	568.970,40	1.985.904,00

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jul/2012	ago/2012	set/2012	out/2012	nov/2012	dez/2012	jan/2013	fev/2013	mar/2013	abr/2013	mai/2013	jun/2013		
COTA-PARTE DO I.C.M.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.087,96	88.100,47	83.280,20	108.286,96	79.085,31	90.999,43	556.840,33	1.897.904,00
COTA-PARTE DO I.P.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,63	39,38	4.488,74	2.337,10	3.989,71	0,00	10.883,56	16.000,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,35	88,56	78,21	72,48	96,41	100,41	551,42	2.000,00
COTA-PARTE DA CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,10	0,00	0,00	673,99	0,00	0,00	695,09	70.000,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.175,39	200.517,75	124.840,89	161.206,25	229.379,49	128.851,64	1.029.971,41	2.896.414,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.175,39	200.517,75	124.840,89	161.206,25	229.379,49	128.851,64	1.029.971,41	2.896.414,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,99	882,38	1.181,12	1.253,07	1.384,20	583,11	5.705,87	150.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,99	882,38	1.181,12	1.253,07	1.384,20	583,11	5.705,87	150.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,99	882,38	1.181,12	1.253,07	1.384,20	583,11	5.705,87	150.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.262,64	-162.929,30	-101.131,18	-111.915,26	-145.465,04	-125.704,73	-776.408,15	-1.967.260,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.262,64	-162.929,30	-101.131,18	-111.915,26	-145.465,04	-125.704,73	-776.408,15	-1.967.260,00
DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.262,64	-162.929,30	-101.131,18	-111.915,26	-145.465,04	-125.704,73	-776.408,15	-1.967.260,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.809,34	-145.045,95	-83.535,68	-89.631,90	-128.788,87	-107.447,60	-662.259,34	-1.583.179,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,93	-271,99	-26,06	-5,45	-7,19	-2,49	-320,11	-400,00
Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB-LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138,76	-34,69	-34,69	-208,14	-500,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.417,57	-17.620,08	-16.656,02	-21.657,37	-15.817,05	-18.199,87	-111.367,96	-379.581,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,73	26,43	-897,77	-467,44	-797,96	0,00	-2.142,47	-3.200,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,07	-17,71	-15,65	-14,34	-19,28	-20,08	-110,13	-400,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.195,78	957.189,76	640.389,63	715.056,87	942.044,85	724.054,13	4.798.931,02	13.763.775,00

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:F797A739

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2013/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A JUN 2013 (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	13.699.895,00	13.699.895,00	1.529.370,84	11,16	4.681.508,84	34,17	9.018.386,16
RECEITAS CORRENTES	11.251.013,00	11.251.013,00	1.529.370,84	13,59	4.427.186,56	39,35	6.823.826,44
RECEITA TRIBUTARIA	131.650,00	131.650,00	16.358,54	12,43	47.529,23	36,10	84.120,77

Impostos	128.000,00	128.000,00	16.200,54	12,66	46.606,21	36,41	81.393,79
Taxas	3.100,00	3.100,00	158,00	5,10	923,02	29,77	2.176,98
Contribuicao de Melhoria	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	25.000,00	25.000,00	3.738,39	14,95	7.621,94	30,49	17.378,06
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	25.000,00	25.000,00	3.738,39	14,95	7.621,94	30,49	17.378,06
RECEITA PATRIMONIAL	32.168,00	32.168,00	2.666,78	8,29	16.720,10	51,98	15.447,90
Receitas Imobiliárias	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Receitas de Valores Mobiliários	28.468,00	28.468,00	2.666,78	9,37	16.720,10	58,73	11.747,90
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas d0Dom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
Receita de Serviços	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.016.695,00	11.016.695,00	1.502.138,57	13,64	4.269.721,82	38,76	6.746.973,18
Transferências Intergovernamentais	9.934.440,00	9.934.440,00	1.502.138,57	15,12	4.269.721,82	42,98	5.664.718,18
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.082.255,00	1.082.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.255,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.400,00	39.400,00	4.468,56	11,34	85.593,47	217,24	-46.193,47
Multas e Juros de Mora	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	4.468,56	89,37	69.737,691.394,75		-64.737,69
Receita da Dívida Ativa	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	15.855,78	52,85	14.144,22
RECEITAS DE CAPITAL	2.448.882,00	2.448.882,00	0,00	0,00	254.322,28	10,39	2.194.559,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Alienação de Bens Móveis	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
Alienação de Bens Imóveis	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.145.882,00	2.145.882,00	0,00	0,00	237.780,00	11,08	1.908.102,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	2.145.882,00	2.145.882,00	0,00	0,00	237.780,00	11,08	1.908.102,00
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	16.542,28	6,13	253.457,72
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	16.542,28	6,13	253.457,72
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	13.699.895,00	13.699.895,00	1.529.370,84	11,16	4.681.508,84	34,17	9.018.386,16

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A JUN 2013 (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	13.699.895,00	13.699.895,00	1.529.370,84	11,16	4.681.508,84	34,17	9.018.386,16
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V+VI)	13.699.895,00	13.699.895,00	1.529.370,84	11,16	4.681.508,84		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

RODOLFO DOS ANJOS FELIX PONTES
Prefeita Municipal

JF CONTABILIDADE
Crc 005497/0-o

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2013/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)											R$ 1
DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO LIQUIDAR (f-g)
						DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% (g/f)	
				BIMESTRE	JAN A JUN 2013	BIMESTRE	JAN A JUN 2013 (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	13.699.895,00	151.000,00	13.850.895,00	598.614,23	6.823.914,21	1.348.094,18	4.268.265,72	0,00	30,82	9.582.629,28
DESPESAS CORRENTES	9.808.255,00	2.303.037,79	12.111.292,79	592.582,41	6.433.824,34	1.342.062,36	4.212.094,09	0,00	34,78	7.899.198,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.180.290,00	1.454.573,14	5.634.863,14	295.100,53	4.192.975,78	782.651,18	2.743.188,37	0,00	48,68	2.891.674,77
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	29.066,33	0,00	5.031,83	0,00	15,25	27.968,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.594.965,00	848.464,65	6.443.429,65	297.481,88	2.211.782,23	559.411,18	1.463.873,89	0,00	22,72	4.979.555,76
DESPESAS DE CAPITAL	3.791.640,00	-2.152.037,79	1.639.602,21	6.031,82	390.089,87	6.031,82	56.171,63	0,00	3,43	1.583.430,58
INVESTIMENTOS	3.590.140,00	-2.152.037,79	1.438.102,21	531,00	263.579,05	531,00	25.799,05	0,00	1,79	1.412.303,16
INVERSÕES FINANCEIRAS	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	176.000,00	0,00	176.000,00	5.500,82	126.510,82	5.500,82	30.372,58	0,00	17,26	145.627,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	13.699.895,00	151.000,00	13.850.895,00	598.614,23	6.823.914,21	1.348.094,18	4.268.265,72	0,00	30,82	9.582.629,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Outras Dívidas	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	13.699.895,00	151.000,00	13.850.895,00	598.614,23	6.823.914,21	1.348.094,18	4.268.265,72	0,00		
SUPERÁVIT (XIII)							413.243,12			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	13.699.895,00	151.000,00	13.850.895,00	598.614,23	6.823.914,21	1.348.094,18	4.681.508,84	0,00		

RODOLFO DOS ANJOS FELIX PONTES
Prefeita Municipal

JF CONTABILIDADE
Crc 005497/0-o

Publicado por:
Waldir Gonçalves Camilo
Código Identificador:B663965D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JUL/2012 A JUN/2013														
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)													R$ 1	
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JUL/2012	AGO/2012	SET/2012	OUT/2012	NOV/2012	DEZ/2012	JAN/2013	FEV/2013	MAR/2013	ABR/2013	MAI/2013	JUN/2013		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909.150,62	1.022.886,42	683.869,19	778.225,44	977.656,56	819.395,44	5.191.183,67	12.797.193,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727,52	8.931,31	8.014,80	10.497,06	6.848,36	9.510,18	47.529,23	131.650,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,99	93,32	1.203,79	5.284,35	1.501,30	3.743,33	12.170,08	60.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,09	8.176,41	6.811,01	5.212,71	5.347,06	5.608,85	34.436,13	60.000,00
Outras receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,44	661,58	0,00	0,00	0,00	158,00	923,02	3.650,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,01	1.847,54	1.790,01	1.948,38	7.621,94	25.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.782,16	825,13	9.089,48	1.356,55	1.624,85	1.041,93	16.720,10	32.168,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.742,78	1.012.850,88	657.361,29	762.944,25	963.548,54	806.271,19	5.033.718,93	12.562.875,00
Cota Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.046,83	725.229,86	417.678,53	448.159,65	643.944,51	537.238,10	3.311.297,48	6.500.000,00
Cota Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.089,04	78.162,07	73.885,57	96.071,37	70.163,90	80.734,02	494.105,97	1.200.000,00
Cota Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,32	537,59	2.239,36	2.547,25	2.629,70	3.213,57	13.171,79	24.000,00
Cota Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
Transf. da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,55	153,89	153,89	923,33	3.000,00
Transf. da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,34	78,59	69,37	63,60	85,52	89,08	488,50	2.000,00
Transferencias do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.087,05	137.018,65	85.306,73	109.688,63	157.352,85	94.379,83	709.833,74	1.400.000,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.413,20	71.824,12	78.181,73	105.798,20	89.218,17	90.462,70	503.898,12	3.431.975,00

Transferências Correntes														
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.898,16	279,10	7.367,61	1.580,04	3.844,80	623,76	85.593,47	39.400,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.248,45	160.801,56	98.774,52	109.491,42	143.395,46	124.285,70	763.997,11	1.546.180,00
Contrib. Plano de Seguridade Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.248,45	160.801,56	98.774,52	109.491,42	143.395,46	124.285,70	763.997,11	1.546.180,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.902,17	862.084,86	585.094,67	668.734,02	834.261,10	695.109,74	4.427.186,56	11.251.013,00

RODOLFO DOS ANJOS FELIX PONTES
Prefeita Municipal

JF CONTABILIDADE
Crc 005497/0-o

Publicado por:
Waldir Gonçalves Camilo
Código Identificador:9E2F68EB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2013/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))
					DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f) /total (e+f))	% ((e+f)/a)	
			BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	13.699.895,00	13.850.895,00	598.614,23	6.823.914,21	1.348.094,18	4.268.265,72	0,00	100,00	30,82	9.582.629,28
Legislativa	519.095,00	519.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.095,00
Ação Legislativa	519.095,00	519.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.095,00
Essencial à Justiça	31.625,00	31.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.625,00
Ação Legislativa	31.625,00	31.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.625,00
Administração	1.509.670,00	1.824.250,04	214.070,02	1.217.805,33	216.633,81	796.071,63	0,00	18,65	43,64	1.028.178,41
Planejamento e Orçamento	80.850,00	80.850,00	27.442,00	27.442,00	4.306,00	4.306,00	0,00	0,10	5,33	76.544,00
Administração Geral	880.100,00	1.416.318,79	179.534,72	1.012.284,76	172.281,19	646.643,42	0,00	15,15	45,66	769.675,37
Administração Financeira	495.700,00	322.381,25	7.093,30	175.633,62	40.046,62	142.677,26	0,00	3,34	44,26	179.703,99
Comunicação Social	53.020,00	4.700,00	0,00	2.444,95	0,00	2.444,95	0,00	0,06	52,02	2.255,05
Assistência Social	983.200,00	983.200,00	14.078,99	362.020,65	85.715,27	246.784,55	0,00	5,78	25,10	736.415,45
Assistência ao Idoso	25.900,00	27.900,00	0,00	8.194,38	2.921,71	3.874,09	0,00	0,09	13,89	24.025,91
Assistência ao Portador de Deficiência	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	402.200,00	391.533,37	0,00	147.985,25	29.422,04	65.907,22	0,00	1,54	16,83	325.626,15
Assistência Comunitária	544.100,00	552.766,63	14.078,99	205.841,02	53.371,52	177.003,24	0,00	4,15	32,02	375.763,39
Previdência Social	276.000,00	147.684,35	14.864,83	52.250,67	14.864,83	52.250,67	0,00	1,22	35,38	95.433,68
Previdência Básica	276.000,00	147.684,35	14.864,83	52.250,67	14.864,83	52.250,67	0,00	1,22	35,38	95.433,68
Saúde	3.363.075,00	3.406.075,00	181.590,22	1.469.974,74	361.798,10	1.122.968,60	0,00	26,31	32,97	2.283.106,40
Atenção Básica	2.096.300,00	2.755.962,36	181.590,22	1.408.073,94	355.975,45	1.071.160,69	0,00	25,10	38,87	1.684.801,67
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	258.235,00	258.235,00	0,00	21.900,80	0,00	21.900,80	0,00	0,51	8,48	236.334,20
Suporte Profilático e Terapêutico	16.700,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00
Vigilância Sanitária	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Vigilância Epidemiológica	7.000,00	53.900,95	0,00	40.000,00	5.822,65	29.907,11	0,00	0,70	55,49	23.993,84
Saneamento Básico Urbano	975.840,00	312.276,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.276,69
Educação	3.839.840,00	4.082.686,82	128.224,76	2.721.530,74	475.107,91	1.530.088,09	0,00	35,85	37,48	2.552.598,73
Administração Geral	187.000,00	73.500,00	3.500,00	26.500,00	3.500,00	26.500,00	0,00	0,62	36,05	47.000,00
Ensino Fundamental	3.319.540,00	3.908.686,82	124.724,76	2.695.030,74	471.607,91	1.503.588,09	0,00	35,23	38,47	2.405.098,73
Educação Infantil	273.100,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00
Educação de Jovens e Adultos	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
Educação Especial	55.800,00	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00
Cultura	287.190,00	237.690,00	23.500,00	64.500,00	33.978,00	47.978,00	0,00	1,12	20,19	189.712,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	62.590,00	62.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.590,00
Difusão Cultural	39.600,00	140.100,00	23.500,00	64.500,00	33.978,00	47.978,00	0,00	1,12	34,25	92.122,00
Turismo e Meio Abiente	185.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Urbanismo	1.286.700,00	1.561.153,06	7.138,09	635.959,86	123.909,01	334.095,20	0,00	7,83	21,40	1.227.057,86
Infra-Estrutura Urbana	925.600,00	483.400,00	738,09	234.906,10	59.497,84	171.355,70	0,00	4,01	35,45	312.044,30
Serviços Urbanos	273.100,00	989.753,06	6.400,00	379.453,76	58.891,24	153.401,37	0,00	3,59	15,50	836.351,69
Controle Ambiental	88.000,00	88.000,00	0,00	21.600,00	5.519,93	9.338,13	0,00	0,22	10,61	78.661,87
Saneamento	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Saneamento Básico Urbano	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Gestão Ambiental	53.000,00	53.150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,28	53.000,00
Turismo e Meio Abiente	53.000,00	53.150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,28	53.000,00
Agricultura	784.050,00	421.050,00	8.236,50	128.571,75	29.176,43	86.901,25	0,00	2,04	20,64	334.148,75

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2013/BIMESTRE										
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										R$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))
					DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f) /total (e+f))	% ((e+f)/a)	
			BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)				
Promoção da Produção Vegetal	416.850,00	293.850,00	8.236,50	123.711,75	29.176,43	82.041,25	0,00	1,92	27,92	211.808,75
Promoção da Produção Animal	137.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
Abastecimento	119.500,00	119.500,00	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	0,11	4,07	114.640,00
Extensão Rural	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	69.800,00	69.800,00	0,00	14.313,32	0,00	14.313,32	0,00	0,34	20,51	55.486,68
Transporte Rodoviário	69.800,00	69.800,00	0,00	14.313,32	0,00	14.313,32	0,00	0,34	20,51	55.486,68
Desporto e Lazer	267.650,00	84.435,73	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,03	1,49	83.175,73
Desporto Comunitário	267.650,00	84.435,73	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,03	1,49	83.175,73
Encargos Especiais	209.000,00	209.000,00	5.500,82	155.577,15	5.500,82	35.404,41	0,00	0,83	16,94	173.595,59
Serviço da Dívida Interna	209.000,00	209.000,00	5.500,82	155.577,15	5.500,82	35.404,41	0,00	0,83	16,94	173.595,59
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	13.699.895,00	13.850.895,00	598.614,23	6.823.914,21	1.348.094,18	4.268.265,72	0,00	100,00	30,82	9.582.629,28

RODOLFO DOS ANJOS FELIX PONTES
Prefeita Municipal

JF CONTABILIDADE
Crc 005497/0-o

Publicado por:
Waldir Gonçalves Camilo
Código Identificador:67727C56

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS					
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS					
1 de 3 PERIODO: Janeiro a Junho 2013/BIMESTRE Maio - Junho					
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					R$ 1
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Jun 2013	Jan a Jun 2012
RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS							
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS							
2 de 3 PERIODO: Janeiro a Junho 2013/BIMESTRE Maio - Junho							
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)							R$ 1
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2013			Em 2012	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			No Bimestre	Jan a Jun 2013		Jan a Jun 2012	
DESPESAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DAS DESPESAS PRECIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
RESULTADO PREVIDENCÍARIO (VII) = (III-VI)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Jun 2013	Jan a Jun 2012
TOTAL DOS APORTES PARA O EPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insufuciências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formatação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS	Abr 2013	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em 2013	Em 2012
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS					
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS					
3 de 3 PERIODO: Janeiro a Junho 2013/BIMESTRE Maio - Junho					
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					R$ 1
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00		0,00		0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		PERÍODO
			No Bimestre	Jan a Jun 2013	Jan a Jun 2012
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII+IX-X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Jun 2013	Jan a Jun 2012
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RODOLFO DOS ANJOS FELIX PONTES
Prefeita Municipal

JF CONTABILIDADE
Crc 005497/0-o

Publicado por:
Waldir Gonçalves Camilo
Código Identificador:DE0DD910

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2013/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)				R$ 1
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan a Jun 2013	Jan a Jun 2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	11.222.145,00	1.526.704,06	4.410.466,46	0,00
Receita Tributária	131.650,00	16.358,54	47.529,23	0,00
IPTU	5.000,00	0,00	0,00	0,00
ISS	60.000,00	5.244,63	12.170,08	0,00
ITBI	3.000,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	60.000,00	10.955,91	34.436,13	0,00
Taxas	3.100,00	158,00	923,02	0,00
Contribuição de Melhoria	550,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	25.000,00	3.738,39	7.621,94	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	25.000,00	3.738,39	7.621,94	0,00
Receita Patrimonial Líquida	3.700,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	32.168,00	2.666,78	16.720,10	0,00
(-)Aplicações Financeiras	28.468,00	2.666,78	16.720,10	0,00
Transferências Correntes	11.016.295,00	1.502.138,57	4.269.721,82	0,00
LC 61/89	0,00	0,00	0,00	0,00
LC 87/96	2.400,00	246,24	738,68	0,00
Convênios	1.082.255,00	0,00	0,00	0,00
FPM	5.200.000,00	944.946,14	2.649.038,14	0,00
ICMS	960.000,00	120.718,37	395.284,88	0,00
IPVA	19.200,00	4.674,57	10.537,41	0,00
ITR	1.520,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	3.750.920,00	431.553,25	1.214.122,71	0,00
Demais Receitas Correntes	45.500,00	4.468,56	85.593,47	0,00
Dívida Ativa	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	43.300,00	4.468,56	85.593,47	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.448.882,00	0,00	254.322,28	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	33.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.145.882,00	0,00	237.780,00	0,00
Convênios	2.145.882,00	0,00	237.780,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	270.000,00	0,00	16.542,28	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	2.415.882,00	0,00	254.322,28	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	13.638.027,00	1.526.704,06	4.664.788,74	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		Em 2013			Em 2012	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	LIQUIDADAS Jan a Jun 2012	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
		No Bimestre	Jan a Jun 2013			
DESPESAS CORRENTES (VIII)	12.111.292,79	1.342.062,36	4.212.094,09		0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	5.634.863,14	782.651,18	2.743.188,37		0,00	
Juros e Encargos da Dívida (IX)	33.000,00	0,00	5.031,83		0,00	
Outras Despesas Correntes	6.443.429,65	559.411,18	1.463.873,89		0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	12.078.292,79	1.342.062,36	4.207.062,26		0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.639.602,21	6.031,82	56.171,63		0,00	
Investimentos	1.438.102,21	531,00	25.799,05		0,00	
Inversões Financeiras	25.500,00	0,00	0,00		0,00	
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00		0,00	
Demais Inversões Financeiras	25.500,00	0,00	0,00		0,00	
Amortização da Dívida (XIV)	176.000,00	5.500,82	30.372,58		0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	1.463.602,21	531,00	25.799,05		0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	100.000,00				0,00	
RESERVA DO RPPS(XVII)	0,00				0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	13.641.895,00	1.342.593,36	4.232.861,31		0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVIII)	-3.868,00	184.110,70	431.927,43		0,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00		0,00	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS						

RODOLFO DOS ANJOS FELIX PONTES
Prefeita Municipal

JF CONTABILIDADE
Crc 005497/0-o

Publicado por:
Waldir Gonçalves Camilo
Código Identificador:485E858E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
PERIODO: Janeiro a Junho 2013/BIMESTRE Maio - Junho									
RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)									R$ 1
PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos	Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos	Liquidados	Pagos	Cancelados	A Pagar

	Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2012				Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2012				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RODOLFO DOS ANJOS FELIX PONTES
Prefeita Municipal

JF CONTABILIDADE
Crc 005497/0-o

Publicado por:
Waldir Gonçalves Camilo
Código Identificador:6FAC5E4C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO

ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2013/BIMESTRE Maio - Junho — Página 1 de 4
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) — R$ 1

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	128.000,00	128.000,00	16.200,54	46.597,56	36,40
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-)Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	60.000,00	60.000,00	5.244,63	12.161,43	20,27
1.3.1 - ISS	60.000,00	60.000,00	5.244,63	12.161,43	20,27
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	60.000,00	60.000,00	10.955,91	34.436,13	57,39
1.4.1 - IRRF	60.000,00	60.000,00	10.955,91	34.436,13	57,39
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	7.730.900,00	7.730.900,00	1.338.406,18	3.819.987,07	49,41
2.1 - Cota-Parte FPM	6.500.000,00	6.500.000,00	1.181.182,61	3.311.297,48	50,94
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	6.500.000,00	6.500.000,00	1.181.182,61	3.311.297,48	50,94
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.200.000,00	1.200.000,00	150.897,92	494.105,97	41,18
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	3.000,00	3.000,00	307,78	923,33	30,78
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	174,60	488,50	24,42
2.5 - Cota-Parte ITR	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	24.000,00	24.000,00	5.843,27	13.171,79	54,88
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	7.858.900,00	7.858.900,00	1.354.606,72	3.866.584,63	49,20

ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2013/BIMESTRE Maio - Junho — Página 2 de 4
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) — R$ 1

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	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	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	131.920,00	131.920,00	23.425,20	49.463,20	37,49
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	9.526,34	22.239,12	0,00
5.2 - Outras Transferências do FNDE	127.920,00	127.920,00	13.688,38	26.826,73	20,97
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	4.000,00	4.000,00	210,48	397,35	9,93
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	902.500,00	902.500,00	1.292,89	239.691,33	26,56
6.1 - Transferências de Convênios	901.500,00	901.500,00	0,00	237.780,00	26,38
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.000,00	1.000,00	1.292,89	1.911,33	191,13

7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.034.420,00	1.034.420,00	24.718,09	289.154,53	27,95

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.546.580,00	1.546.580,00	267.681,16	763.997,11	49,40
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.300.000,00	1.300.000,00	236.236,47	662.259,34	50,94
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	240.000,00	240.000,00	30.179,55	98.821,09	41,18
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	600,00	600,00	61,54	184,65	30,78
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	800,00	800,00	34,90	97,65	12,21
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	4.800,00	4.800,00	1.168,70	2.634,38	54,88
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.403.000,00	1.403.000,00	252.026,40	710.656,02	50,65
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	1.400.000,00	1.400.000,00	251.732,68	709.833,74	50,70
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	3.000,00	3.000,00	293,72	822,28	27,41
12. DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-146.580,00	-146.580,00	-15.948,48	-54.163,37	-36,95

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d) (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	(%)(g)=((e+f)/d)x100 (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.011.700,00	988.951,25	259.124,37	863.482,54	0,00	87,31
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.011.700,00	988.951,25	259.124,37	863.482,54	0,00	87,31
14. OUTRAS DESPESAS	391.300,00	1.389.055,17	165.184,27	438.665,40	0,00	31,58
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	391.300,00	1.389.055,17	165.184,27	438.665,40	0,00	31,58
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	1.403.000,00	2.378.006,42	424.308,64	1.302.147,94	0,00	54,76

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17. DESPESAS VINCULADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00
19. MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA RENUMERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL[1] ((13-18)/11)x100%)	121,50

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2013/BIMESTRE Maio - Junho — Página 3 de 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) — R$ 1

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	1.964.725,00	1.964.725,00	338.651,68	966.646,16	49,20

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d) (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(%) (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
23. EDUCAÇÃO INFANTIL	62.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	62.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ENSINO FUNDAMENTAL	2.547.420,00	3.413.912,08	452.940,47	1.484.920,65	0,00	43,50
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.403.000,00	2.378.006,42	424.308,64	1.302.147,94	0,00	54,76
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.144.420,00	1.035.905,66	28.631,83	182.772,71	0,00	17,64
25. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+28	2.610.120,00	3.421.612,08	452.940,47	1.484.920,65	0,00	43,40

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-54.163,37
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	822,28
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
34. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[2]	0,00
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	-53.341,09
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)	1.538.261,74
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE[3] ((38)/(3)x100)%	39,78

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d) (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(%) (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO 0,00INO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	58.000,00	58.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	6,90
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	992.720,00	349.794,74	18.667,44	18.667,44	0,00	5,34
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	1.050.720,00	407.794,74	22.667,44	22.667,44	0,00	5,56

FINANCIAMENTO DO ENS1.05(40+41+42+43)						
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	3.660.840,00	3.829.406,82	475.607,91	1.507.588,09	0,00	39,37

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2013/BIMESTRE Maio - Junho — Página 4 de 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) — R$ 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REUCURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	10.723,91	0,00
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.917.376,89	0,00
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.918.821,15	0,00
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	822,28	0,00
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	10.101,93	0,00

RODOLFO DOS ANJOS FELIX PONTES
Prefeita Municipal

JF CONTABILIDADE
CRC 005497/0-O

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
3 Caput do art. 212 da CF/1988
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Publicado por:
Waldir Gonçalves Camilo
Código Identificador:6F1AEA46

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: 2012 a 2086

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) — R$ 1

EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2012	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2013	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2014	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2015	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2016	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2017	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2018	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2019	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2020	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2021	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2023	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2025	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2026	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2027	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2028	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2029	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2030	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2031	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2032	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2033	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2034	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2035	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2036	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2037	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2038	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2039	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2040	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2041	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2042	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2043	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2044	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2045	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2046	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2047	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

2048	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2049	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2050	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2051	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2052	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2053	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2054	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2055	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2056	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2057	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2058	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2059	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2060	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2061	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2062	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2063	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2064	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2065	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2066	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2067	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2068	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2069	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2070	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2071	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2072	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2073	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2074	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2075	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2076	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2077	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2078	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2079	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2080	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2081	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2082	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2083	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2084	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2085	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2086	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

RODOLFO DOS ANJOS FELIX PONTES
Prefeita Municipal

JF CONTABILIDADE
Crc 005497/0-o

FONTE: SCPI - Contabilidade, PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS, Data/hora da emissão: 26/jul/2013 08h e 25m" Portaria Nº 637 de 2012
Notas:
1. Projeção atuarial elaborada em 26/07/2013 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Publicado por:
Waldir Gonçalves Camilo
Código Identificador:B3CE916A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Maio - Junho

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Jun 2013 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	129.100,00	129.100,00	46.606,21	36,10
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	60.000,00	60.000,00	12.170,08	20,28
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	60.000,00	60.000,00	34.436,13	57,39
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	7.730.900,00	7.730.900,00	3.819.987,07	49,41
Cota-Parte do FPM	6.500.000,00	6.500.000,00	3.311.297,48	50,94
Cota Parte do ITR	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	24.000,00	24.000,00	13.171,79	54,88
Cota-Parte do ICMS	1.200.000,00	1.200.000,00	494.105,97	41,18

Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	488,50	24,42
Compensação Financeiras Provinientes de Impostos e Transf. Constitucionais	3.000,00	3.000,00	923,33	30,78
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.000,00	3.000,00	923,33	30,78
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	7.860.000,00	7.860.000,00	3.866.593,28	49,19

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Jun 2013 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	956.200,00	956.200,00	293.917,83	30,74
Provenientes da União	943.200,00	943.200,00	289.938,47	30,74
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	13.000,00	13.000,00	3.979,36	30,61
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	892.000,00	892.000,00	0,00	0,00
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	1.848.200,00	1.848.200,00	293.917,83	15,90

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Jun 2013 (f)	% (f/e) x 100	Jan a Jun 2013 (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTE	1.791.735,00	2.648.298,31	1.466.974,74	55,39	1.119.968,60	42,29
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	747.550,00	1.154.861,71	839.614,79	72,70	643.529,59	55,72
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.044.185,00	1.493.436,60	627.359,95	42,01	476.439,01	31,90
DESPESAS DE CAPITAL	1.571.340,00	757.776,69	3.000,00	0,40	3.000,00	0,40
Investimentos	1.565.840,00	752.276,69	3.000,00	0,40	3.000,00	0,40
Inversões Financeiras	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.363.075,00	3.406.075,00	1.469.974,74	43,16	1.122.968,60	32,97

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (h)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Jun 2013 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Jun 2013 (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO	975.840,00	312.276,69	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL						
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	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
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE						
FINANCEIRA						
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA						
EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS						
ANTERIORES						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	975.840,00	312.276,69	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	2.387.235,00	3.093.798,31	1.469.974,74	47,51	1.122.968,60	36,30
SAÚDE (VI) = (IV-V)						
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%						29,04
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb)]						542.977,96

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	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	
			Jan a Jun 2013 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Jun 2013 (m)	% (m/total) x 100
Atenção Básica	2.096.300,00	2.755.962,36	1.408.073,94	95,79	1.071.160,69	95,39
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	258.235,00	258.235,00	21.900,80	1,49	21.900,80	1,95
Suporte Profilático e Terapêutico	16.700,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vigilância Sanitária	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	7.000,00	53.900,95	40.000,00	2,72	29.907,11	2,66
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	975.840,00	312.276,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	3.363.075,00	3.406.075,00	1.469.974,74	100,00	1.122.968,60	100,00

[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
[2] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k"
[4] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.
[5] Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

RODOLFO DOS ANJOS FELIX PONTES
Prefeita Municipal

JF CONTABILIDADE
Crc 005497/0-o

Publicado por:
Waldir Gonçalves Camilo
Código Identificador:B8C32167

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO5

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL						
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR						
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL						
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2013						
Página 1 de 1						
RGF – ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")						R$ 1
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
RECURSOS VINCULADOS						
CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00	27.939,68	0,00	0,00
Convênios - União	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00
ECD-Prog.Epidemiol.e Contr.Doenças	0,00	0,00	0,00	10.092,89	6,02	0,00
FMASPJOV	0,00	0,00	0,00	32.125,84	-7.665,62	0,00
FMASPJOV	0,00	0,00	0,00	32.125,84	22,16	0,00
FUNDEB	0,00	3.544,29	0,00	909.178,01	6.557,64	0,00
Fundo de Participação - FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	9.734,00	0,00
ICMS-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	7.705,47	0,00
IGD - Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	0,00	10.053,83	0,00
ISB - Prog.Incentivo a Saúde Bucal	0,00	0,00	0,00	8.854,96	0,00	0,00
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	42,39	0,00
Outras Transferencias de Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88	0,00
Outras Transferencias do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	239.747,10	0,00
PAB - Píso de Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	21.273,77	0,00
PAB - Píso de Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	51,44	0,00
PACS-Prog.Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	0,00	37.777,80	4,59	0,00
PBT - Piso Básico de Transição	0,00	0,00	0,00	4.320,29	0,00	0,00
PEJA-Prog.Educ.de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474,73	0,00
PETI - Prog.de Erradicação do Trabalho I	0,00	1.200,00	0,00	22.012,51	5.324,21	0,00
PETI - Prog.de Erradicação do Trabalho I	0,00	1.200,00	0,00	22.012,51	-1.197,58	0,00
PFB - Programa Farmácia Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,48	0,00
PFB - Programa Farmácia Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	50,45	0,00
PNAE - Programa Nac.de Alimentação Escol	0,00	0,00	0,00	0,00	8.622,97	0,00
PNAT ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.107,37	0,00
PNAT FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.131,51	0,00
Programa Brasil Alfabetizado	0,00	0,00	0,00	0,00	474,87	0,00
Programa Idoso - Centro de Convivência	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,83	0,00
PSF-Programa Saúde da Família	0,00	0,00	0,00	64.759,08	0,00	0,00
PVS-Programa de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	12.318,61	0,00
PVS-Programa de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00
QAE-Contribuição do Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	721,92	0,00
Transf. de Convênio Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
Transf.Convênios Assist.Social	0,00	1.581,15	0,00	13.023,28	-1.556,15	0,00
Transf.Convênios Assist.Social	0,00	1.581,15	0,00	13.023,28	-1.581,15	0,00
Transf.de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	237.780,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	9.106,59	0,00	1.435.025,97	329.858,82	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS						
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	277.533,69	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00
Fundo de Saúde	0,00	29.333,84	0,00	224.961,25	-5.667,26	0,00
Fundo de Saúde	0,00	29.333,84	0,00	224.961,25	-29.310,76	0,00
Fundo de Saúde	0,00	29.333,84	0,00	224.961,25	-29.318,16	0,00
Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
Recursos Proprios do Municipio	0,00	15.745,34	0,00	957.462,74	-9.197,32	0,00
Recursos Proprios do Municipio	0,00	15.745,34	0,00	957.462,74	27.924,88	0,00
Recursos Proprios do Municipio	0,00	15.745,34	0,00	957.462,74	-15.548,16	0,00
Recursos Proprios do Municipio	0,00	15.745,34	0,00	957.462,74	-15.745,34	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	150.982,88	0,00	4.509.534,71	200.672,46	0,00

TOTAL (III) = (I+II)	0,00	160.089,47	0,00	5.944.560,68	530.531,28	0,00

RODOLFO DOS ANJOS FELIX PONTES
Prefeita Municipal

JF CONTABILIDADE
Crc 005497/0-o

Publicado por:
Waldir Gonçalves Camilo
Código Identificador:13F55740

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 3ºBIM/2013 - ANEXO II

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2013/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										R$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					
					DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f) /total (e+f))	% ((e+f)/a)	SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))
			BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.912.674,06	25.160.875,06	776.624,39	10.673.570,19	1.920.458,63	6.212.250,91	0,00	100,00	24,69	18.948.624,15
Legislativa	612.680,00	612.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.680,00
Ação Legislativa	612.680,00	612.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.680,00
Administração	2.122.050,00	2.255.888,00	85.972,81	1.369.600,57	232.709,33	820.708,55	0,00	13,21	36,38	1.435.179,45
Administração Geral	1.909.050,00	2.016.388,00	85.819,21	1.195.140,61	207.247,10	731.093,18	0,00	11,77	36,26	1.285.294,82
Administração Financeira	203.000,00	229.500,00	153,60	174.459,96	25.462,23	89.615,37	0,00	1,44	39,05	139.884,63
Controle Interno	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Assistência Social	2.388.800,00	2.451.158,00	106.663,95	763.469,44	147.765,29	435.317,34	0,00	7,01	17,76	2.015.840,66
Assistência ao Idoso	59.000,00	59.000,00	3.401,40	25.097,40	5.435,40	10.859,40	0,00	0,17	18,41	48.140,60
Assistência à Criança e ao Adolescente	491.200,00	530.969,00	40.023,84	201.622,34	46.305,22	101.206,48	0,00	1,63	19,06	429.762,52
Assistência Comunitária	1.838.600,00	1.861.189,00	63.238,71	536.749,70	96.024,67	323.251,46	0,00	5,20	17,37	1.537.937,54
Saúde	4.754.408,40	4.797.728,40	166.329,23	2.589.584,18	469.245,99	1.413.991,04	0,00	22,76	29,47	3.383.737,36
Atenção Básica	2.731.630,40	3.153.307,40	77.303,85	1.470.770,56	244.310,03	648.313,95	0,00	10,44	20,56	2.504.993,45
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.448.102,00	1.474.320,00	87.390,38	1.039.028,62	207.797,98	714.492,90	0,00	11,50	48,46	759.827,10
Vigilância Sanitária	223.452,00	61.917,00	1.500,00	7.320,00	1.950,00	6.870,00	0,00	0,11	11,10	55.047,00
Vigilância Epidemiológica	75.624,00	75.624,00	135,00	72.465,00	15.187,98	44.314,19	0,00	0,71	58,60	31.309,81
Saneamento Básico Urbano	275.600,00	32.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.560,00
Educação	6.432.436,00	7.116.789,00	296.261,44	4.554.426,02	836.726,74	2.685.838,18	0,00	43,23	37,74	4.430.950,82
Ensino Fundamental	4.599.770,00	5.741.080,00	253.050,44	4.085.982,26	720.814,50	2.449.275,05	0,00	39,43	42,66	3.291.804,95
Educação Infantil	1.468.406,00	1.006.511,00	37.346,56	336.691,94	88.104,17	170.949,13	0,00	2,75	16,98	835.561,87
Educação de Jovens e Adultos	173.460,00	178.398,00	5.864,44	131.751,82	27.808,07	65.614,00	0,00	1,06	36,78	112.784,00
Desporto Comunitário	190.800,00	190.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.800,00
Cultura	450.190,00	380.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.644,00
Difusão Cultural	450.190,00	380.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.644,00
Urbanismo	2.613.500,00	2.483.720,00	16.673,55	780.683,18	117.238,20	398.483,42	0,00	6,41	16,04	2.085.236,58
Infra-Estrutura Urbana	1.235.000,00	1.051.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.560,00
Serviços Urbanos	1.378.500,00	1.432.160,00	16.673,55	780.683,18	117.238,20	398.483,42	0,00	6,41	27,82	1.033.676,58
Ciência e Tecnologia	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Agricultura	1.611.000,00	1.651.436,00	74.078,05	387.792,68	83.826,81	258.368,12	0,00	4,16	15,65	1.393.067,88
Extensão Rural	1.111.000,00	1.151.436,00	74.078,05	387.792,68	83.826,81	258.368,12	0,00	4,16	22,44	893.067,88
Irrigação	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Turismo	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Desporto e Lazer	3.061.500,00	2.528.092,00	16.238,00	83.670,47	18.538,91	55.200,61	0,00	0,89	2,18	2.472.891,39
Desporto Comunitário	955.500,00	694.276,00	16.238,00	83.670,47	18.538,91	55.200,61	0,00	0,89	7,95	639.075,39
Lazer	2.106.000,00	1.833.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833.816,00
Encargos Especiais	649.780,00	666.410,00	14.407,36	144.343,65	14.407,36	144.343,65	0,00	2,32	21,66	522.066,35
Outros Encargos Especiais	649.780,00	666.410,00	14.407,36	144.343,65	14.407,36	144.343,65	0,00	2,32	21,66	522.066,35
Reserva de Contingência	213.329,66	213.329,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.329,66
Reserva de Contingência	213.329,66	213.329,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.329,66
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	24.912.674,06	25.160.875,06	776.624,39	10.673.570,19	1.920.458,63	6.212.250,91	0,00	100,00	24,69	18.948.624,15

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:04FBA2E1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 3ºBIM/2013 - ANEXO IV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Junho 2013/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)			R$ 1
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS

	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Jan a Jun 2013	Jan a Jun 2012
RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2013			Em 2012	
			LIQUIDADAS No Bimestre	Jan a Jun 2013	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	LIQUIDADAS Jan a Jun 2012	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
DESPESAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Outros Benefícios Previdencíarios	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Outros Benefícios Previdencíarios	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Outras Despesas Previdencíarias	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Compensação Previdencíaria do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Demais Despesas Previdencíarias	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DAS DESPESAS PRECIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
RESULTADO PREVIDENCÍARIO (VII) = (III-VI)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Jun 2013	Jan a Jun 2012
TOTAL DOS APORTES PARA O EPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insufuciências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formatação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Abr 2013	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em 2013	Em 2012
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00

OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		PERÍODO Jan a Jun 2012
			No Bimestre	Jan a Jun 2013	
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII+IX-X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Jun 2013	Jan a Jun 2012
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade, PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO, Data/hora da emissão: 25/jul/2013 08h e 30m"
Portaria Nº 637 de 2012

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:BFE59A2B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 3ºBIM/2013 - ANEXO XIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2013/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2013		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsões da PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestação Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:E1B55B4C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA

GABINETE DA PREFEITA
RREO

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
Governo Municipal de Pureza	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3º bimestre de 2013 (Maio a Junho)

RREO - ANEXO I (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.)				R$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO A

		(a)	NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	REALIZAR (a-c)
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	19.123.200,00	19.123.200,00	2.503.743,31	13,09	7.423.257,52	38,82	11.699.942,48
RECEITAS CORRENTES	16.913.200,00	16.913.200,00	2.503.743,31	14,80	7.358.907,52	43,51	9.554.292,48
RECEITA TRIBUTÁRIA	499.200,00	499.200,00	9.894,76	1,98	40.952,55	8,20	458.247,45
Impostos	469.200,00	469.200,00	9.894,76	2,11	40.952,55	8,73	428.247,45
Taxas	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Contribuição de melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	95.000,00	95.000,00	7.707,51	8,11	41.313,40	43,49	53.686,60
Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Contribuições de iluminação pública	90.000,00	90.000,00	7.707,51	8,56	41.313,40	45,90	48.686,60
RECEITA PATRIMONIAL	129.000,00	129.000,00	3.048,55	2,36	10.065,45	7,80	118.934,55
Receitas imobiliárias	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Receitas de valores mobiliários	96.000,00	96.000,00	3.048,55	3,18	10.065,45	10,48	85.934,55
Receitas de concessões e permissões	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outras receitas patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.948.000,00	15.948.000,00	2.483.092,49	15,57	7.243.542,70	45,42	8.704.457,30
Transferências intergovernamentais	14.292.000,00	14.292.000,00	2.483.092,49	17,37	7.243.542,70	50,68	7.048.457,30
Transferências de instituições privadas	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Transferências de pessoas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de convênios	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	23.033,42	41,13	32.966,58
Multa e juros de mora	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Indenizações e restituições	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	23.033,42	76,78	6.966,58
Receita da dívida ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receitas correntes diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.210.000,00	2.210.000,00	0,00	0,00	64.350,00	2,91	2.145.650,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Operações de crédito internas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Operações de crédito externas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de bens móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de bens imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00	0,00	64.350,00	3,04	2.055.650,00
Transferências intergovernamentais	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
Transferências de instituições privadas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Transferências de convênios	1.385.000,00	1.385.000,00	0,00	0,00	64.350,00	4,65	1.320.650,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Receitas de capital diversas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.123.200,00	19.123.200,00	2.503.743,31	13,09	7.423.257,52	38,82	11.699.942,48
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	19.123.200,00	19.123.200,00	2.503.743,31	13,09	7.423.257,52	38,82	11.699.942,48
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	19.123.200,00	19.123.200,00	2.503.743,31	13,09	7.423.257,52	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
(utilizados para créditos adicionais)							
Superávit financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/f)	
DESPESAS (exceto intra- orçamentárias)(VIII)	19.123.200,00	0,00	19.123.200,00	1.688.149,10	11.485.494,51	2.148.936,02	6.879.754,29	35,98	12.243.445,71
DESPESAS CORRENTES	14.152.700,00	2.066.274,25	16.218.974,25	1.663.137,40	11.207.614,11	2.123.924,32	6.763.007,06	41,70	9.455.967,19
Pessoal e encargos so	7.972.540,00	2.822.174,00	10.794.714,00	1.351.426,00	9.298.710,99	1.651.805,42	5.193.922,66	48,12	5.600.791,34
Juros e encargos da d	12.500,00	-9.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
Outras despesas corre	6.167.660,00	-746.649,75	5.421.010,25	311.711,40	1.908.903,12	472.118,90	1.569.084,40	28,94	3.851.925,85
DESPESAS DE CAPITAL	4.703.500,00	-2.000.513,02	2.702.986,98	25.011,70	277.880,40	25.011,70	116.747,23	4,32	2.586.239,75
Investimentos	3.845.500,00	-1.904.013,02	1.941.486,98	25.011,70	35.694,84	25.011,70	35.694,84	1,84	1.905.792,14
Inversões financeiras	118.000,00	-10.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
Amortização de dívida	740.000,00	-86.500,00	653.500,00	0,00	242.185,56	0,00	81.052,39	12,40	572.447,61
Reserva de contingênci	267.000,00	-65.761,23	201.238,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.238,77
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS									
DESPESAS(X)=(VIII+IX)	19.123.200,00	0,00	19.123.200,00	1.688.149,10	11.485.494,51	2.148.936,02	6.879.754,29	35,98	12.243.445,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DIVIDA INTER									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
AMORT. DA DÍVIDA EXTER									
Dívida mobiliária									

Outras dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCIA-									
MENTO (XII)=(X+XI)	19.123.200,00	0,00	19.123.200,00	1.688.149,10	11.485.494,51	2.148.936,02	6.879.754,29	35,98	12.243.445,71
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	543.503,23	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	19.123.200,00	0,00	19.123.200,00	1.688.149,10	11.485.494,51	2.148.936,02	7.423.257,52	-	-

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

Publicado por:
Anderson José Brilhante Faheina de Souza
Código Identificador:BDB89815

GABINETE DA PREFEITA
RREO

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3º bimestre de 2013 (Maio a Junho)

RREO - ANEXO VII (LRF,Art 53,inciso V)										R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	1.569,09	252.733,94	1.569,09	252.733,94	0,00	51.859,43	0,00	51.859,43	0,00	0,00
Executivo	1.569,09	252.733,94	1.569,09	252.733,94	0,00	51.859,43	0,00	51.859,43	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	21.648,00	0,00	21.648,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2011-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	558,09	0,00	558,09	0,00	0,00	26.859,65	0,00	26.859,65	0,00	0,00
2011-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	1.551,78	0,00	1.551,78	0,00	0,00
2012-SEC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E	0,00	252.733,94	0,00	252.733,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR										
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.569,09	252.733,94	1.569,09	252.733,94	0,00	51.859,43	0,00	51.859,43	0,00	0,00

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.
- Mesmo que o balanço de 2013 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2013

Publicado por:
Anderson José Brilhante Faheina de Souza
Código Identificador:D0FC4754

GABINETE DA PREFEITA
RREO

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2013 (Maio a Junho)	
RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')	

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% b/total b	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	19.123.200,00	19.123.200,00	1.688.149,10	11.485.494,51	2.148.936,02	6.879.754,29	100,00	35,98	12.243.445,71
LEGISLATIVA	690.000,00	690.000,00	282.869,70	282.869,70	281.069,70	281.069,70	4,09	40,73	408.930,30
Ação Legislativa	690.000,00	690.000,00	282.869,70	282.869,70	281.069,70	281.069,70	4,09	40,73	408.930,30
ADMINISTRAÇÃO	2.413.500,00	2.388.791,43	26.586,00	1.962.772,49	152.940,33	883.198,76	12,84	36,97	1.505.592,67
Administração Geral	1.944.500,00	2.205.254,43	18.986,00	1.846.468,63	134.633,13	810.749,31	11,78	36,76	1.394.505,12
Administração Financeira	469.000,00	183.537,00	7.600,00	116.303,86	18.307,20	72.449,45	1,05	39,47	111.087,55
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.426.700,00	1.495.759,65	175.872,41	503.547,53	161.413,26	334.813,47	4,87	22,38	1.160.946,18
Assistência ao Idoso	107.100,00	57.944,39	3.210,58	7.377,58	3.210,58	7.377,58	0,11	12,73	50.566,81
Assistência ao Portador de	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Assistência à Criança e ao	353.600,00	487.644,73	109.302,69	231.889,93	124.815,25	177.573,88	2,58	36,41	310.070,85
Assistência Comunitária	926.000,00	910.170,53	63.359,14	264.280,02	33.387,43	149.862,01	2,18	16,47	760.308,52
SAÚDE	4.004.200,00	4.264.150,50	28.430,20	2.358.207,98	373.202,11	1.360.431,13	19,77	31,90	2.903.719,37
Atenção Básica	1.678.500,00	1.428.757,65	0,00	789.099,61	94.731,36	410.162,73	5,96	28,71	1.018.594,92
Assistência Hospitalar e A	2.143.600,00	2.601.792,85	28.430,20	1.517.108,37	269.091,55	924.011,20	13,43	35,51	1.677.781,65
Vigilância Sanitária	45.100,00	45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00
Vigilância Epidemiológica	137.000,00	188.500,00	0,00	52.000,00	9.379,20	26.257,20	0,38	13,93	162.242,80
EDUCAÇÃO	6.234.400,00	6.002.317,05	1.129.591,51	4.687.554,86	1.004.444,51	3.081.110,94	44,79	51,33	2.921.206,11
Ensino Fundamental	5.346.400,00	5.499.607,05	1.129.591,51	4.652.063,37	1.004.444,51	3.045.619,45	44,27	55,38	2.453.987,60

Ensino Médio	67.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Educação Infantil	642.500,00	312.704,00	0,00	35.491,49	0,00	35.491,49	0,52	11,35	277.212,51
Educação de Jovens e Adult	152.000,00	136.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.671,00
Educação Especial	26.500,00	13.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.335,00
CULTURA	240.000,00	137.502,18	5.430,00	70.870,00	1.430,00	15.983,48	0,23	11,62	121.518,70
Difusão Cultural	240.000,00	137.502,18	5.430,00	70.870,00	1.430,00	15.983,48	0,23	11,62	121.518,70
URBANISMO	1.876.500,00	2.168.586,17	35.000,00	1.074.313,03	117.333,82	645.068,63	9,38	29,75	1.523.517,54
Infra Estrutura Urbana	1.826.000,00	2.118.086,17	35.000,00	1.074.313,03	117.333,82	645.068,63	9,38	30,46	1.473.017,54
Serviços Urbanos	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
HABITAÇÃO	178.500,00	178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2013 (Maio a Junho)	
RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')	

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% b/total b	% (b/a)	
Habitação Urbana	178.500,00	178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00
SANEAMENTO	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
Saneamento Básico Urbano	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	116.400,00	120.800,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,06	3,64	116.400,00
Recursos Hídricos	116.400,00	120.800,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,06	3,64	116.400,00
AGRICULTURA	591.000,00	590.476,95	3.669,28	212.884,23	43.356,95	146.132,27	2,12	24,75	444.344,68
Extensão Rural	591.000,00	590.476,95	3.669,28	212.884,23	43.356,95	146.132,27	2,12	24,75	444.344,68
COMÉRCIO E SERVIÇOS	297.000,00	343.000,00	0,00	161.150,00	5.938,00	64.935,83	0,94	18,93	278.064,17
Promoção Comercial	92.000,00	91.000,00	0,00	55.000,00	0,00	18.738,71	0,27	20,59	72.261,29
Turismo	205.000,00	252.000,00	0,00	106.150,00	5.938,00	46.197,12	0,67	18,33	205.802,88
TRANSPORTE	361.000,00	287.000,00	700,00	165.375,69	3.407,34	61.061,08	0,89	21,28	225.938,92
Transporte Rodoviário	361.000,00	287.000,00	700,00	165.375,69	3.407,34	61.061,08	0,89	21,28	225.938,92
DESPORTO E LAZER	252.000,00	80.077,30	0,00	1.549,00	0,00	1.549,00	0,02	1,93	78.528,30
Desporto Comunitário	252.000,00	80.077,30	0,00	1.549,00	0,00	1.549,00	0,02	1,93	78.528,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	267.000,00	201.238,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.238,77
Reserva de Contingência	267.000,00	201.238,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.238,77
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	19.123.200,00	19.123.200,00	1.688.149,10	11.485.494,51	2.148.936,02	6.879.754,29	100,00	35,98	12.243.445,71

FONTE:

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2013 (Maio a Junho)	
RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')	

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% b/total b	% (b/a)	

Publicado por:
Anderson José Brilhante Faheina de Souza
Código Identificador:CB3FF5E4

GABINETE DA PREFEITA
RREO

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	Pag.: 0001
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
3º bimestre de 2013 (Maio a Junho)		
RREO - ANEXO XII(LC 141/2012, art.35)		R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	469.200,00	469.200,00	40.952,55	8,73
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	38.000,00	38.000,00	342,26	0,90
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	60.000,00	60.000,00	200,00	0,33
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	15.414,28	7,71
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	171.200,00	171.200,00	24.996,01	14,60
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	8.307.000,00	8.307.000,00	4.255.953,69	51,23
Cota Parte FPM	7.200.000,00	7.200.000,00	3.311.297,48	45,99
Cota Parte ITR	75.000,00	75.000,00	2.033,88	2,71
Cota Parte IPVA	70.000,00	70.000,00	38.447,04	54,92
Cota Parte ICMS	950.000,00	950.000,00	901.594,52	94,90
Cota Parte IPI - Exportação	6.000,00	6.000,00	893,02	14,88
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	6.000,00	6.000,00	1.687,75	28,13
Desoneração ICMS	6.000,00	6.000,00	1.687,75	28,13
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA PURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	8.776.200,00	8.776.200,00	4.296.906,24	48,96

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	2.906.000,00	2.906.000,00	643.733,78	22,15
Da união para o municícpio	2.292.000,00	2.292.000,00	643.733,78	28,09
Do estado para o município	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE			Pag.: 0002
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
3º bimestre de 2013 (Maio a Junho)				
Outras receitas do SUS	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	15.748.000,00	15.748.000,00	6.738.571,19	42,79
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	19.123.200,00	19.123.200,00	7.423.257,52	38,82

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e) = (d/c)x100
DESPESAS CORRENTES	3.262.200,00	4.102.248,27	1.360.431,13	33,16
Pessoal e encargos sociais	1.732.000,00	2.484.570,00	929.774,04	37,42
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.530.200,00	1.617.678,27	430.657,09	26,62
DESPESAS DE CAPITAL	790.500,00	210.402,23	0,00	0,00
Investimentos	786.500,00	206.402,23	0,00	0,00
Inversões financeiras	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.052.700,00	4.312.650,50	1.360.431,13	31,55

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e/V(e))x100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	4.052.700,00	4.312.650,50	1.360.431,13	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	643.733,78	643.733,78	643.733,78	47,32
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	643.733,78	643.733,78	643.733,78	47,32
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS			0,00	0,00
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE			Pag.: 0003
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
3º bimestre de 2013 (Maio a Junho)				
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	3.408.966,22	3.668.916,72	716.697,35	52,68

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO	
	INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES	CANCELADO NO EXERC. ATUAL (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	26.599,65	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (%) ((VI-VII(f))/III))*100		16,68

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/total g)x100
Atenção básica	1.678.500,00	1.428.757,65	410.162,73	30,15
Assistência hospitalar e ambulatorial	2.143.600,00	2.601.792,85	924.011,20	67,92
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	45.100,00	45.100,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	137.000,00	188.500,00	26.257,20	1,93
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	4.052.700,00	4.312.650,50	1.360.431,13	100,00

Publicado por:
Anderson José Brilhante Faheina de Souza
Código Identificador:FEEEEA54

GABINETE DA PREFEITA
RREO

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	Pag.: 0001
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
3º bimestre de 2013 (Maio a Junho)		
RREO - ANEXO VIII (Lei 9.394/1996, Art.72)		R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS NO BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	469.200,00	469.200,00	9.894,76	40.952,55	8,73
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	38.000,00	38.000,00	66,54	342,26	0,90
1.1.1 - IPTU	38.000,00	38.000,00	66,54	342,26	0,90
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	60.000,00	60.000,00	0,00	200,00	0,33
1.2.1 - ITBI	60.000,00	60.000,00	0,00	200,00	0,33
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	4.176,69	15.414,28	7,71
1.3.1 - ISS	200.000,00	200.000,00	4.176,69	15.414,28	7,71
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	171.200,00	171.200,00	5.651,53	24.996,01	14,60
1.4.1 - IRRF	171.200,00	171.200,00	5.651,53	24.996,01	14,60
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos					
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE				Pag.: 0002
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
3º bimestre de 2013 (Maio a Junho)					
da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros					
encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.307.000,00	8.307.000,00	1.478.577,34	4.255.953,69	51,23
2.1 - Cota parte do FPM	7.200.000,00	7.200.000,00	1.181.182,61	3.311.297,48	45,99
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.200.000,00	7.200.000,00	1.181.182,61	3.311.297,48	45,99
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	950.000,00	950.000,00	275.828,69	901.594,52	94,90
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	6.000,00	6.000,00	562,58	1.687,75	28,13
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	6.000,00	6.000,00	319,21	893,02	14,88
2.5 - Cota parte ITR	75.000,00	75.000,00	1.415,96	2.033,88	2,71
2.6 - Cota parte IPVA	70.000,00	70.000,00	19.268,29	38.447,04	54,92
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	8.776.200,00	8.776.200,00	1.488.472,10	4.296.906,24	48,96

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	689.000,00	689.000,00	79.416,45	212.857,06	30,89
5.1 - Transferências do salário-educação	165.000,00	165.000,00	33.265,14	111.875,35	67,80
5.2 - Outras transferências do FNDE	524.000,00	524.000,00	45.734,90	100.154,35	19,11
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	416,41	827,36	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	528.000,00	528.000,00	1,21	165,54	0,03
6.1 - Transferências de convênios	528.000,00	528.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	1,21	165,54	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE				Pag.: 0003
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
3º bimestre de 2013 (Maio a Junho)					
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.217.000,00	1.217.000,00	79.417,66	213.022,60	17,50

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.661.400,00	1.661.400,00	295.715,41	851.190,60	51,23
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.440.000,00	1.440.000,00	236.236,47	662.259,34	45,99
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	190.000,00	190.000,00	55.165,70	180.318,80	94,90
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	1.200,00	1.200,00	112,50	337,53	28,13
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	1.200,00	1.200,00	63,85	178,62	14,89
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	15.000,00	15.000,00	283,18	406,75	2,71
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	14.000,00	14.000,00	3.853,71	7.689,56	54,93
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.115.400,00	4.115.400,00	936.102,68	2.674.780,40	64,99
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	4.115.400,00	4.115.400,00	935.555,28	2.672.326,38	64,93
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	547,40	2.454,02	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.454.000,00	2.454.000,00	639.839,87	1.821.135,78	74,21
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.058.549,36	3.659.900,57	700.003,98	2.142.657,86	95,14
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com educação fundamental	3.058.549,36	3.659.900,57	700.003,98	2.142.657,86	95,14
14-OUTRAS DESPESAS	1.109.850,64	1.294.300,43	243.689,02	690.615,01	70,69
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE				Pag.: 0004
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
3º bimestre de 2013 (Maio a Junho)					
14.1 - Com educação infantil	159.000,00	156.500,00	0,00	24.499,36	15,65
14.2 - Com educação fundamental	950.850,64	1.137.800,43	243.689,02	666.115,65	78,26
15 - Total de despesas do Fundeb	4.168.400,00	4.954.201,00	943.693,00	2.833.272,87	88,76

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	1.344.809,80
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb	126.982,87
18-Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)	1.471.792,67
19-Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)%	75,16
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados	126.982,87
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual	126.982,87

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	2.194.050,00	2.194.050,00	372.118,03	1.074.226,56	48,96
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
23-Educação infantil	642.500,00	312.704,00	0,00	35.491,49	11,35
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	159.000,00	156.500,00	0,00	24.499,36	15,65
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE				Pag.: 0005
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
3º bimestre de 2013 (Maio a Junho)					
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	483.500,00	156.204,00	0,00	10.992,13	7,04
24-Ensino fundamental	5.498.400,00	5.636.278,05	1.004.444,51	3.045.619,45	82,54
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	4.009.400,00	4.797.701,00	943.693,00	2.808.773,51	91,14
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.489.000,00	838.577,05	60.751,51	236.845,94	33,32
25-Ensino médio	67.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	6.207.900,00	5.988.982,05	1.004.444,51	3.081.110,94	78,27

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE	VALOR
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb	1.821.135,78
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	0,00
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	2.454,02
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	126.982,87
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	22.862,27
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	0,00
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
37-Total das deduções para fins do limite constitucional	1.973.434,94
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)	1.107.676,00
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%	25,78

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rio Grande do Norte ORÇAMENTÁRIA	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO				
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE				Pag.: 0006
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
3º bimestre de 2013 (Maio a Junho)					
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	6.207.900,00	5.988.982,05	1.004.444,51	3.081.110,94	78,27

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS ATÉ (g)
46 - Restos a pagar de despesas com MDE	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	FUNDEB (h)	FUNDEF
38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR	126.982,87	0,00
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	2.672.326,38	0,00
38.2-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.735.842,10	0,00
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	2.454,02	0,00
39-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	65.921,17	0,00

Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.

Publicado por:
Anderson José Brilhante Faheina de Souza
Código Identificador:51860D84

GABINETE DA PREFEITA
RREO

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3º bimestre de 2013 (Maio a Junho)

RREO - ANEXO XIII (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO ATUAL		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				

Direitos futuros					
Ativos contabilizados na SPE					
Contrapartida para provisões de PPP					
TOTAL DE PASSIVOS(I)					
Obrigações não relacionadas a serviços					
Contrapartida para ativos da SPE					
Provisões de PPP					
GARANTIAS DE PPP (II)					
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)					
PASSIVOS CONTINGENTES					
Contraprestações futuras					
Riscos não provisionados					
Outros passivos contingentes					
ATIVOS CONTINGENTES					
Serviços futuros					
Outros ativos contingentes					

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado											
Das estatais não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											
Fonte:											

Publicado por:
Anderson José Brilhante Faheina de Souza
Código Identificador:416BA31D

GABINETE DA PREFEITA
RREO

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Pag.: 0001
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
3º bimestre de 2013 (até Junho)		
RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I)		R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					
	Jul/2012	Ago/2012	Set/2012	Out/2012	Nov/2012	Dez/2012
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS ATUALIZADA 12 MESES)	PREVISÃO EXERCÍCIO
	Jan/2013	Fev/2013	Mar/2013	Abr/2013	Mai/2013	Jun/2013		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.395.568,84	1.591.322,40	1.084.448,15	1.339.300,01	1.576.167,97	1.223.290,75	8.210.098,12	18.574.600,00
Receita tributária	2.878,67	11.249,93	11.540,84	5.388,35	6.668,33	3.226,43	40.952,55	499.200,00
IPTU	154,32	99,73	0,42	21,25	66,54	0,00	342,26	38.000,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Pag.: 0002
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
3º bimestre de 2013 (até Junho)		
RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I)		R$ 1,00

ISS	857,56	1.488,18	7.294,02	1.597,83	3.419,99	756,70	15.414,28	200.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	60.000,00
IRRF	1.866,79	9.662,02	4.246,40	3.569,27	3.181,80	2.469,73	24.996,01	171.200,00
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Receita de contribuições	9.280,88	8.541,00	7.775,15	8.008,86	7.707,51	0,00	41.313,40	95.000,00
Receita patrimonial	1.401,65	1.905,72	1.840,66	1.868,87	1.898,90	1.149,65	10.065,45	129.000,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
Transferências correntes	1.382.007,38	1.546.592,59	1.063.291,50	1.324.033,93	1.559.893,23	1.218.914,67	8.094.733,30	17.609.400,00
Cota-parte do FPM	539.046,83	725.229,86	417.678,53	448.159,65	643.944,51	537.238,10	3.311.297,48	7.200.000,00

Cota-parte do ICMS	172.225,13	142.873,69	135.056,61	175.610,40	128.253,70	147.574,99	901.594,52	950.000,00
Cota-parte do IPVA	1.723,57	2.388,43	8.567,06	6.499,69	10.708,11	8.560,18	38.447,04	70.000,00
Cota-parte do ITR	247,40	102,52	42,80	225,20	107,39	1.308,57	2.033,88	75.000,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	1.125,17	281,29	281,29	1.687,75	6.000,00
Transferências da LC 61/89	187,08	143,65	126,80	116,28	156,36	162,85	893,02	6.000,00
Transferências do Fundeb	476.983,80	520.272,23	323.917,58	415.597,49	595.645,07	339.910,21	2.672.326,38	4.115.400,00
Outras transferências correntes	191.593,57	155.582,21	177.902,12	276.700,05	180.796,80	183.878,48	1.166.453,23	5.187.000,00
Outras receitas correntes	0,26	23.033,16	0,00	0,00	0,00	0,00	23.033,42	56.000,00
DEDUÇÕES (II)	142.685,96	174.147,62	112.294,34	126.347,27	156.690,24	139.025,17	851.190,60	1.661.400,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	142.685,96	174.147,62	112.294,34	126.347,27	156.690,24	139.025,17	851.190,60	1.661.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.252.882,88	1.417.174,78	972.153,81	1.212.952,74	1.419.477,73	1.084.265,58	7.358.907,52	16.913.200,00

Publicado por:
Anderson José Brilhante Faheina de Souza
Código Identificador:F994769D

GABINETE DA PREFEITA
RGF

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO GESTÃO FISCAL
Governo Municipal de Pureza	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º semestre de 2013 (até Junho)

LRF , Art. 48, - Anexo VII		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	4.763.088,56	64,73%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	3.973.810,06	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	3.775.119,56	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	3.888.142,63	52,84%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.830.689,02	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias de Valores	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.618.959,65	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	1.177.425,20	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	515.123,53	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	4.605.740,22	288.089,91
FONTE:		

Publicado por:
Anderson José Brilhante Faheina de Souza
Código Identificador:0F43BE02

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
RREO - ANEXO 07 (LRF, ART. 53, INCISO V)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Período de referência: Janeiro a Junho 2013/Bimestre Maio-Junho											
RREO - ANEXO 07 (LRF, Art. 53, inciso V)											R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇ) (I)	1.625,62	286.525,19	188.922,31	0,00	99.228,50	0,00	436.751,83	205.937,00	205.937,00	0,00	230.814,83
EXECUTIVO											
Prefeitura de Riacho da Cruz	0,00	187.501,09	91.767,59	0,00	95.733,50	0,00	435.401,83	204.587,00	204.587,00	0,00	230.814,83
Fundo Mun. de Assistencia Social de Riacho da Cruz	0,00	19.792,04	19.792,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Mun. de Saúde de Riacho da Cruz	1.625,62	79.232,06	77.362,68	0,00	3.495,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO											
Câmara Municipal de Riacho da Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENT) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I +II)	1.625,62	286.525,19	188.922,31	0,00	99.228,50	0,00	436.751,83	205.937,00	205.937,00	0,00	230.814,83
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.04.0010)											
Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ											
Data de emissão: 29/07/2013											
Hora de emissão: 16:25											

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:91780555

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

RREO - ANEXO 01 (LRF, ART. 52, INCISO I, ALÍNEAS "A" E "B" DO INCISO II E §1º)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2013/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	16.511.720,00	16.511.720,00	1.953.545,71	11,83	4.869.989,25	29,49	11.641.730,75
Receitas Correntes	11.962.720,00	11.962.720,00	1.963.362,39	16,41	4.862.402,02	40,65	7.100.317,98
Receita Tributária	220.000,00	220.000,00	28.029,71	12,74	77.558,92	35,25	142.441,08
Impostos	210.000,00	210.000,00	28.029,71	13,35	76.958,25	36,65	133.041,75
Taxas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	600,67	6,01	9.399,33
Receitas de Contribuições	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Contribuições Sociais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública.	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Receita Patrimonial	36.000,00	36.000,00	10.437,62	28,99	29.200,31	81,11	6.799,69
Receitas de Valores Mobiliários	36.000,00	36.000,00	10.437,62	28,99	29.200,31	81,11	6.799,69
Transferências Correntes	11.566.720,00	11.566.720,00	1.643.326,99	14,21	4.472.586,21	38,67	7.094.133,79
Transferências Intergovernamentais	10.343.720,00	10.343.720,00	1.643.326,99	15,89	4.472.772,93	43,24	5.870.947,07
Transferências de Convênios	1.193.000,00	1.193.000,00	0,00	0,00	-186,72	-0,02	1.193.186,72
Transferências para o Combate à Fome	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Outras Receitas Correntes	90.000,00	90.000,00	281.568,07	312,85	283.056,58	314,51	-193.056,58
Indenizações e Restituições	35.000,00	35.000,00	281.568,07	804,48	283.056,57	808,73	-248.056,57
Receita da Dívida Ativa	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Receitas Diversas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,01	0,00	14.999,99
Receitas de Capital	4.549.000,00	4.549.000,00	-9.816,68	-0,22	7.587,23	0,17	4.541.412,77
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências de Capital	4.419.000,00	4.419.000,00	-10.066,68	-0,23	7.329,00	0,17	4.411.671,00
Transferências Intergovernamentais	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Transferências de Convênios	4.069.000,00	4.069.000,00	-10.066,68	-0,25	7.329,00	0,18	4.061.671,00
Outras Receitas de Capital	30.000,00	30.000,00	250,00	0,83	258,23	0,86	29.741,77
Outras Receitas	30.000,00	30.000,00	250,00	0,83	258,23	0,86	29.741,77
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	16.511.720,00	16.511.720,00	1.953.545,71	11,83	4.869.989,25	29,49	11.641.730,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	16.511.720,00	16.511.720,00	1.953.545,71	11,83	4.869.989,25	29,49	11.641.730,75
DÉFICIT (VI)	--------	--------	--------	--------	0,00	--------	--------
TOTAL (VII) = (V + VI)	16.511.720,00	16.511.720,00	1.953.545,71	11,83	4.869.989,25		
SALDO DE EXERCÍCIOS	--------	--------	--------	--------	0,00	--------	--------
ANTERIORES(Utilizados para créditos adicionais)							
Superavit Financeiro	--------	--------	--------	--------	0,00	--------	--------
Reabertura de créditos adicionais	--------	--------	--------	--------	0.00	--------	--------

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-OR) (VIII)	16.511.720,00	1.844.368,83	18.356.088,83	653.111,67	7.099.873,82	1.706.669,91	3.899.082,50	21,24	14.457.006,33
DESPESAS CORRENTES	9.503.720,00	1.737.779,65	11.241.499,65	645.278,12	6.710.363,04	1.509.057,80	3.608.881,98	32,10	7.632.617,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIA	4.270.820,00	441.758,13	4.712.578,13	238.238,10	4.481.855,04	881.189,75	2.142.868,93	45,47	2.569.709,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	5.232.900,00	1.296.021,52	6.528.921,52	407.040,02	2.228.508,00	627.868,05	1.466.013,05	22,45	5.062.908,47
DESPESAS DE CAPITAL	6.708.000,00	141.249,30	6.849.249,30	7.833,55	389.510,78	197.612,11	290.200,52	4,24	6.559.048,78
INVESTIMENTOS	6.505.000,00	114.317,84	6.619.317,84	7.833,55	206.579,32	151.437,65	182.176,66	2,75	6.437.141,18
INVERSOES FINANCEIRAS	53.000,00	14.000,00	67.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	14,93	57.000,00
AMORTIZACAO/REFINANCIAME	150.000,00	12.931,46	162.931,46	0,00	162.931,46	46.174,46	98.023,86	60,16	64.907,60
RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	-34.660,12	265.339,88	--------	--------	--------	--------	--------	265.339,88
RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	-34.660,12	265.339,88	--------	--------	--------	--------	--------	265.339,88
DESPESAS (INTRA-ORÇAMEN.) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESAS (X)=(VIII + IX)	16.511.720,00	1.844.368,83	18.356.088,83	653.111,67	7.099.873,82	1.706.669,91	3.899.082,50	21,24	14.457.006,33
Amortização Dívida/Refinanciam. (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	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
Outras Dívidas	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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO	16.511.720,00	1.844.368,83	18.356.088,83	653.111,67	7.099.873,82	1.706.669,91	3.899.082,50	21,24	14.457.006,33
(XII) = (X + XI)									
SUPERÁVIT (XIII)	--------	--------	--------	--------	--------	--------	970.906,75		----------
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	16.511.720,00	1.844.368,83	18.356.088,83	653.111,67	7.099.873,82	1.706.669,91	4.869.989,25		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.04.0010)

Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

Data de emissão: 29/07/2013

Hora de emissão: 16:21

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:5FC82D40

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
RREO - ANEXO 02 (LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C")

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho 2013/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")									R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAM.) (I)	16.511.720,00	18.356.088,83	653.111,67	7.099.873,82	1.706.669,91	3.899.082,50	100,00	21,24	14.457.006,33
LEGISLATIVA	496.000,00	496.000,00	0,00	403.150,09	0,00	153.696,57	3,94	30,99	342.303,43
Ação Legislativa	496.000,00	496.000,00	0,00	403.150,09	0,00	153.696,57	3,94	30,99	342.303,43
ADMINISTRAÇÃO	2.906.500,00	3.436.512,39	145.383,67	1.833.503,98	468.177,91	1.034.588,74	26,53	30,11	2.401.923,65
Administração Geral	2.351.500,00	2.806.512,39	113.383,67	1.712.613,47	426.368,43	955.678,13	24,51	34,05	1.850.834,26
Administração Financeira	187.000,00	262.000,00	32.000,00	119.783,41	41.809,48	77.803,51	2,00	29,70	184.196,49
Formação De Recursos Humanos	16.000,00	16.000,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,01	3,38	15.460,00
Defesa Civil	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Infra-estrutura Urbana	307.000,00	307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00
Serviços Urbanos	10.000,00	10.000,00	0,00	567,10	0,00	567,10	0,01	5,67	9.432,90
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.321.500,00	1.383.299,47	86.296,89	421.904,14	107.579,57	230.492,68	5,91	16,66	1.152.806,79
Administração Geral	262.000,00	279.923,47	43.661,30	205.794,48	48.312,90	112.527,78	2,89	40,20	167.395,69
Assistência Ao Idoso	61.000,00	61.000,00	1.381,51	2.731,51	1.381,51	2.731,51	0,07	4,48	58.268,49
Assistência Ao Portador De Deficiência	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Assistência à Criança e Ao Adolescente	209.000,00	210.066,00	16.146,78	65.282,78	21.691,18	33.895,18	0,87	16,14	176.170,82
Assistência Comunitária	717.500,00	760.310,00	25.107,30	88.095,45	27.263,52	59.354,72	1,52	7,81	700.955,28
Vigilância Epidemiológica	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	8.610,60	16.575,40	0,43	41,44	23.424,60
Energia Elétrica	20.000,00	20.000,00	0,00	19.999,92	319,86	5.408,09	0,14	27,04	14.591,91
SAÚDE	4.563.320,00	4.720.761,54	302.554,28	1.489.011,02	408.614,25	892.682,95	22,89	18,91	3.828.078,59
Administração Geral	1.110.000,00	1.214.449,00	229.284,50	974.080,25	247.198,89	565.295,75	14,50	46,55	649.153,25
Assistência Ao Portador De Deficiência	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Atenção Básica	995.320,00	1.040.481,64	63.269,78	367.677,02	86.277,95	203.787,19	5,23	19,59	836.694,45
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	100.000,00	100.000,00	0,00	40.830,22	725,00	36.206,21	0,93	36,21	63.793,79
Vigilância Sanitária	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Vigilância Epidemiológica	23.000,00	30.830,90	10.000,00	17.830,90	3.576,22	11.407,12	0,29	37,00	19.423,78
Infra-estrutura Urbana	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
Saneamento Básico Urbano	2.017.000,00	2.017.000,00	0,00	68.592,71	68.592,71	68.592,71	1,76	3,40	1.948.407,29
Energia Elétrica	20.000,00	20.000,00	0,00	19.999,92	2.243,48	7.393,97	0,19	36,97	12.606,03

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
EDUCAÇÃO	2.685.900,00	2.990.885,55	89.879,98	2.010.928,66	443.993,39	1.093.440,38	28,04	36,56	1.897.445,17
Administração Geral	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Assistência Ao Portador De Deficiência	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ensino Fundamental	978.000,00	1.136.023,96	57.522,59	551.657,46	135.770,97	346.238,11	8,88	30,48	789.785,85
Ensino Superior	10.000,00	10.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,01	5,00	9.500,00
Educação Infantil	266.400,00	276.400,00	11.222,69	46.765,90	6.802,69	42.345,90	1,09	15,32	234.054,10
Educação De Jovens e Adultos	22.500,00	22.500,00	0,00	1.099,50	0,00	1.099,50	0,03	4,89	21.400,50
Educação Básica	1.310.000,00	1.446.961,59	21.134,70	1.387.305,88	297.178,85	690.384,03	17,71	47,71	756.577,56
Difusão Cultural	8.000,00	8.000,00	0,00	3.600,00	600,00	1.800,00	0,05	22,50	6.200,00
Energia Elétrica	20.000,00	20.000,00	0,00	19.999,92	3.640,88	11.072,84	0,28	55,36	8.927,16
CULTURA	505.000,00	509.000,00	6.293,00	14.894,90	6.733,00	13.574,90	0,35	2,67	495.425,10
Difusão Cultural	505.000,00	509.000,00	6.293,00	14.894,90	6.733,00	13.574,90	0,35	2,67	495.425,10
URBANISMO	1.774.000,00	2.535.586,70	4.607,85	609.353,57	184.080,16	272.701,29	6,99	10,75	2.262.885,41
Assistência Ao Portador De Deficiência	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Infra-estrutura Urbana	1.298.000,00	1.373.000,00	707,00	99.299,05	75.718,39	75.718,39	1,94	5,51	1.297.281,61
Serviços Urbanos	352.000,00	1.038.586,70	1.100,00	425.200,00	93.600,00	147.700,00	3,79	14,22	890.886,70
Conservação De Energia	30.000,00	30.000,00	2.800,85	4.854,60	2.800,85	4.854,60	0,12	16,18	25.145,40
Energia Elétrica	80.000,00	80.000,00	0,00	79.999,92	11.960,92	44.428,30	1,14	55,54	35.571,70
SANEAMENTO	83.000,00	119.021,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.021,84
Saneamento Básico Urbano	83.000,00	119.021,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.021,84
AGRICULTURA	736.000,00	736.250,00	850,00	10.730,00	921,17	9.415,13	0,24	1,28	726.834,87
Administração Geral	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Recursos Hídricos	146.000,00	146.000,00	850,00	1.550,00	850,00	1.550,00	0,04	1,06	144.450,00
Promoção Da Produção Vegetal	557.000,00	557.250,00	0,00	9.180,00	71,17	7.865,13	0,20	1,41	549.384,87
Promoção Da Produção Animal	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Extensão Rural	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Turismo	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
TRANSPORTE	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Administração Geral	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços Urbanos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
DESPORTO E LAZER	891.500,00	901.500,00	17.246,00	143.466,00	40.396,00	100.466,00	2,58	11,14	801.034,00
Desporto Comunitário	235.500,00	235.500,00	7.200,00	126.250,00	35.550,00	88.450,00	2,27	37,56	147.050,00
Lazer	656.000,00	666.000,00	10.046,00	17.216,00	4.846,00	12.016,00	0,31	1,80	653.984,00
ENCARGOS ESPECIAIS	150.000,00	162.931,46	0,00	162.931,46	46.174,46	98.023,86	2,51	60,16	64.907,60
Serviço Da Dívida Interna	150.000,00	162.931,46	0,00	162.931,46	46.174,46	98.023,86	2,51	60,16	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	265.339,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.339,88
Reserva De Contingência	300.000,00	265.339,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.339,88
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	16.511.720,00	18.356.088,83	653.111,67	7.099.873,82	1.706.669,91	3.899.082,50	100,00	21,24	14.457.006,33

FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.04.0010)
Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
Data de emissão: 29/07/2013
Hora de emissão: 16:22

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:C2018C3D

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
RREO - ANEXO 03 (LRF, ART. 53, INCISO I)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Julho/2012 a Junho/2013

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Julho/2012	Agosto/2012	Setembro/2012	Outubro/2012	Novembro/2012	Dezembro/2012	Janeiro/2013
RECEITAS CORRENTES (I)	1.148.107,65	668.708,87	788.012,71	783.761,92	1.021.982,65	2.011.337,28	882.821,49
Receitas tributárias	6.026,24	6.581,10	10.752,91	15.780,88	7.357,94	18.474,10	19.567,26
IPTU	206,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,74	598,89
ISS	4.412,44	3.995,41	8.734,25	11.838,75	4.972,35	15.746,36	14.326,37
ITBI	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	1.357,58	1.425,69	2.018,66	3.942,13	2.385,59	287,00	4.542,00
Outras receitas tributárias	50,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.621,68	4.587,96	3.242,91	3.388,37	2.606,80	2.419,54	2.902,55
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.138.459,73	657.539,81	692.264,87	681.682,54	925.896,71	1.873.644,99	860.323,17
Cota-Parte FPM	372.313,78	410.840,44	359.479,36	381.603,56	515.799,90	1.035.521,70	539.046,83
Cota-Parte do ICMS	111.361,65	58.424,28	83.533,63	103.446,57	78.167,01	111.119,07	104.014,18
Cota-Parte do IPVA	2.039,30	1.935,88	436,73	388,74	448,23	281,70	510,08
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	202,62	547,73	5,82	44,99	0,00
Transferências da LC 87/1996	168,60	168,60	0,00	337,20	168,60	168,60	0,00
Transferências da LC 61/1989	3.619,91	70,28	71,08	700,36	69,54	79,86	111,92
Transferências do FUNDEB	92.146,12	94.890,74	87.058,01	100.432,81	100.853,25	117.884,28	116.411,04
Outras Transferências correntes	556.810,37	91.209,59	161.483,44	94.225,57	230.384,36	608.544,79	100.229,12
Outras receitas correntes	0,00	0,00	81.752,02	82.910,13	86.121,20	116.798,65	28,51
DEDUÇÕES (II)	94.140,90	96.514,48	88.643,08	97.186,96	118.828,22	135.834,91	128.736,55
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Finan. Entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de receita para formação do FUNDEB	94.140,90	96.514,48	88.643,08	97.186,96	118.828,22	135.834,91	128.736,55
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.053.966,75	572.194,39	699.369,63	686.574,96	903.154,43	1.875.502,37	754.084,94

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Julho/2012 a Junho/2013

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Fevereiro/2013	Março/2013	Abril/2013	Maio/2013	Junho/2013	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2013
RECEITAS CORRENTES (I)	1.020.098,55	705.097,31	794.480,40	1.394.274,36	839.972,89	12.058.656,08	13.493.720,00
Receitas tributárias	6.609,92	5.707,41	17.644,62	17.312,04	10.717,67	142.532,09	220.000,00
IPTU	153,41	440,10	1.624,00	1.418,00	180,00	7.061,36	60.000,00
ISS	5.460,78	920,63	8.591,13	10.851,27	6.431,33	96.281,07	100.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	10.000,00
IRRF	695,06	4.346,68	7.229,49	5.042,77	4.106,34	37.378,99	40.000,00
Outras receitas tributárias	300,67	0,00	200,00	0,00	0,00	1.250,67	10.000,00
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Receita Patrimonial	3.356,10	7.226,59	5.277,45	5.162,60	5.275,02	49.067,57	36.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.010.032,53	690.803,31	771.558,33	1.090.231,65	823.980,20	11.216.417,84	13.097.720,00
Cota-Parte FPM	725.229,86	417.678,53	448.159,65	643.944,51	537.238,10	6.386.856,22	6.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	85.485,10	80.807,93	105.072,33	76.737,57	88.298,00	1.086.467,32	1.100.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.543,17	4.383,89	4.334,41	3.707,16	3.869,06	23.878,35	25.000,00
Cota-Parte do ITR	13,30	6,93	0,00	103,39	0,00	924,78	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	673,22	168,30	168,30	2.021,42	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	75,66	75,80	69,56	93,54	97,42	5.134,93	10.000,00
Transferências do FUNDEB	126.599,72	57.217,37	101.627,49	146.581,82	99.552,24	1.241.254,89	1.300.000,00
Outras Transferências correntes	71.085,72	130.632,86	111.621,67	218.895,36	94.757,08	2.469.879,93	4.142.720,00
Outras receitas correntes	100,00	1.360,00	0,00	281.568,07	0,00	650.638,58	90.000,00
DEDUÇÕES (II)	162.469,39	100.590,48	111.661,70	144.950,77	125.934,09	1.405.491,53	1.531.000,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Finan. Entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de receita para formação do FUNDEB	162.469,39	100.590,48	111.661,70	144.950,77	125.934,09	1.405.491,53	1.531.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	857.629,16	604.506,83	682.818,70	1.249.323,59	714.038,80	10.653.164,55	11.962.720,00

Nota: Não devem ser consideradas, para fins de apuração da Receita Corrente Líquida, as Receitas Intraorçamentárias.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Julho/2012 a Junho/2013

R$ 1,00

FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.04.0010)
Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

Data de emissão: 29/07/2013
Hora de emissão: 16:22

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:D039397A

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
RREO - ANEXO 04 (LRF,ART. 53, INCISO II)

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (PREVIDENCIÁRIO)
PLANO PREVIDENCIÁRIO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho 2013/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II)					R$ 1,00
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2013	Até Bimestre / 2012
RECEITAS PREV. RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAM) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de contribuições dos segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREV. RPPS (INTRA-ORÇAM) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas liquidadas		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2013	Até Bimestre / 2012
DESPESAS PREV. RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAM) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação prev. do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREV. RPPS (INTRA-ORÇAM) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2013	Até Bimestre / 2012
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR					300.000,00
BENS E DIREITOS DO RPPS	Bimestre anterior		Período de Referência		
			2013		2012

Caixa		0,00		0,00	0,00
Bancos conta movimento		0,00		0,00	0,00
Investimentos		0,00		0,00	0,00
Outros bens e direitos		0,00		0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2013	Até Bimestre / 2012
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para cobertura déficit atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em regime débito e parcelamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS PREV INTRA-ORÇAM - RPPS (XI) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas liquidadas		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2013	Até Bimestre / 2012
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTRA-ORÇAM - RPPS (XIII) = (XII)					

FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.04.0010)
Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
Data de emissão: 29/07/2013
Hora de emissão: 16:24

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:DF9AE77A

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
RREO – ANEXO 08 (LDB, ART. 72)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS COM MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho 2013/Bimestre Maio-Junho

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)= (b/a)x100
1-Receita de impostos	210.000,00	210.000,00	28.029,71	76.958,25	36,65
1.1-Receita resultante do IPTU	60.000,00	60.000,00	1.598,00	4.414,40	7,36
1.1.1-IPTU	60.000,00	60.000,00	1.598,00	4.414,40	7,36
1.1.2-Multas, Juros e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3-Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4-Multas, juros, Outros encargos Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5-(-) Deduções da Receita do IPTU	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
1.2-Receita resultante do ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1-ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2-Multas, Juros e Outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3-Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5-(-) Deduções da Receita do ITBI	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
1.3-Receita resultante do ISS	100.000,00	100.000,00	17.282,60	46.581,51	46,58
1.3.1-ISS	100.000,00	100.000,00	17.282,60	46.581,51	46,58
1.3.2-Multas, Juros e Outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3-Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5-(-) Deduções da Receita do ISS	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
1.4-Receita resultante do IRRF	40.000,00	40.000,00	9.149,11	25.962,34	64,91
1.4.1-IRRF	40.000,00	40.000,00	9.149,11	25.962,34	64,91
1.4.2-Multas, Juros e Outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3-Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5-(-) Deduções da Receita do IRRF	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
1.5-Receita resultante do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1-ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5.2-Multas, Juros e Outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3-Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5-(-) Deduções da Receita do ITR	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
2-Receitas de transferências constitucionais e legais	7.655.000,00	7.655.000,00	1.354.425,35	3.871.717,70	50,58
2.1-Cota Parte FPM	6.500.000,00	6.500.000,00	1.181.182,61	3.311.297,48	50,94
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	6.500.000,00	6.500.000,00	1.181.182,61	3.311.297,48	50,94
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2-Cota Parte ICMS	1.100.000,00	1.100.000,00	165.035,57	540.415,11	49,13
2.3-ICMS Desoner. L.C. nº 87/96	10.000,00	10.000,00	336,60	1.009,82	10,10
2.4-Cota Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	190,96	523,90	5,24
2.5-Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	103,39	123,62	1,24
2.6-Cota-Parte IPVA	25.000,00	25.000,00	7.576,22	18.347,77	73,39
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	7.865.000,00	7.865.000,00	1.382.455,06	3.948.675,95	50,21

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)= (b/a)x100
4-Receita da aplicação financeira de outros recursos de	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
impostos vinculados ao ensino					
5-Transferências do FNDE	108.400,00	108.400,00	22.189,35	58.586,66	54,05
5.1-Transferências do Salário-Educação	65.000,00	65.000,00	9.048,49	30.470,87	46,88
5.2-Outras transferências do FNDE	43.400,00	43.400,00	13.140,86	28.115,79	64,78
5.3-Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-Transferências de convênios	220.000,00	220.000,00	0,00	17.395,68	7,91
6.1-Transferências de convênios	220.000,00	220.000,00	0,00	17.395,68	7,91
6.2-Aplicações financeiras dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-Receita de Operações de créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8-Outras receitas para financiamentos do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO (4+5+6+7+8)	330.400,00	330.400,00	22.189,35	75.982,34	23,00

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)= (b/a)x100
10-Receitas destinadas ao FUNDEB	1.531.000,00	1.531.000,00	270.884,86	774.342,98	50,58
10.1-Cota Parte FPM (20% de 2.1.1)	1.300.000,00	1.300.000,00	236.236,47	662.259,35	50,94
10.2-Cota Parte ICMS (20% de 2.2)	220.000,00	220.000,00	33.007,10	108.082,95	49,13
10.3-ICMS Desoneração (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	67,32	201,96	10,10
10.4-Cota Parte IPI-Exportação (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	38,18	104,73	5,24
10.5-Cota Parte ITR ou ITR destinado Fundeb (20% de	2.000,00	2.000,00	20,67	24,71	1,24
(1.5 + 2.5))					
10.6-Cota Parte IPVA (20% de 2.6)	5.000,00	5.000,00	1.515,12	3.669,28	73,39
11-Receitas recebidas do FUNDEB	1.310.000,00	1.310.000,00	246.134,06	648.792,75	49,53
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	1.300.000,00	1.300.000,00	246.134,06	647.989,68	49,85
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financ. Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	0,00	803,07	8,03
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-231.000,00	-231.000,00	-24.750,80	-126.353,30	54,70
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRASNSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) (e/d)x100
13-PAGTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1-Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1-Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	Valor
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPON. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19-MÍNIMO 60% FUNDEB NA REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO COM EDUC INFANTIL E ENSINO FUND 1 ((13–18)/(11)x100)%	0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013 2	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)= (b/a)x100
22-Impostos e transf. destinadas à MDE (25% de 3) 3	1.966.250,00	1.966.250,00	345.613,77	987.168,99	50,21

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) (e/d)x100
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	178.000,00	178.000,00	299,40	11.781,20	6,62
23.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2-Custeadas com outros recursos de impostos	178.000,00	178.000,00	299,40	11.781,20	6,62
24-EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	409.000,00	492.500,00	44.466,85	144.688,73	29,38
24.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2-Custeadas com outros recursos de impostos	409.000,00	492.500,00	44.466,85	144.688,73	29,38
25-Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino Superior	10.000,00	10.000,00	0,00	500,00	5,00
27-Ensino Profissional nao integrado ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	597.000,00	680.500,00	44.766,25	156.969,93	23,07

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30-Resultado líquido das transferências do FUNDEB = (12)	-126.353,30
31-Despesas custeadas com a complementação do FUNDEB no exercício	0,00
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB até o bimestre = (50h)	803,07
33-Despesas custeadas com o superávit financeiro, do exercício anterior, do FUNDEB	0,00
34-Despesas custeadas com superávit financeiro, do exercício anterior, de outros recursos impostos	0,00
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem dispon financeira de recursos de impostos vinculados ao ensino 4	0,00
36-Cancelamento, no exercício, de restos a pagar inscritos com dispon financ de rec de impostos vinculados ao ensino = (46g)	0,00
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	-125.550,23
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	282.020,16
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5 ((38) / (3) x 100) %	7,14

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) (e/d)x100
40-Custeadas com aplic finan de outros rec de imposto vinculadas ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Custeadas com contrib social salário-educação	65.000,00	65.000,00	4.841,08	12.303,49	18,93
42-Custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43-Custeadas com outras receitas para finan do ensino	2.023.900,00	2.245.385,55	394.386,06	924.166,96	41,16
44-TOTAL OUTRAS DESPESAS (40+41+42+43)	2.088.900,00	2.310.385,55	399.227,14	936.470,45	40,53
45-TOTAL GERAL DESPESAS COM MDE (29+44)	2.685.900,00	2.990.885,55	443.993,39	1.093.440,38	36,56

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	O CANCELADO EM (g)
46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.484,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	14,80	0,00
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	647.989,68	0,00
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	650.321,37	0,00
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	803,07	0,00
51-(=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	-1.513,82	0,00

FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.04.0010)
Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
Data de emissão: 29/07/2013
Hora de emissão: 16:26
1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
3 Caput do art. 212 da CF/1988
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:02DD0C81

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
RREO - ANEXO 12 (ADCT, ART. 77)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Período de referência: Maio a Junho/2013				
RREO - ANEXO 12 (ADCT, Art. 77)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	210.000,00	210.000,00	76.958,25	36,65
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	60.000,00	60.000,00	4.414,40	7,36
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100.000,00	100.000,00	46.581,51	46,58
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	40.000,00	40.000,00	25.962,34	64,91
Imposto Territorial Ruaral - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora e Outros Encargos Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFÊRENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	7.655.000,00	7.655.000,00	3.871.717,70	50,58
Cota-parte FPM	6.500.000,00	6.500.000,00	3.311.297,48	50,94
Cota-parte ITR	10.000,00	10.000,00	123,62	1,24
Cota-parte do IPVA	25.000,00	25.000,00	18.347,77	73,39
Cota-parte ICMS	1.100.000,00	1.100.000,00	540.415,11	49,13
Cota-parte do IPI - Exportação	10.000,00	10.000,00	523,90	5,24
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos de Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	1.009,82	10,10
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	1.009,82	10,10
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	7.865.000,00	7.865.000,00	3.948.675,95	50,21
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d/c)	% x100 (d)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.940.000,00	1.940.000,00	353.345,18	18,21
Proveniente da União	1.940.000,00	1.940.000,00	353.345,18	18,21

Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0.00
Proveniente 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	0,00	0,00	0,00	0.00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADOS 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	1.940.000,00	1.940.000,00	353.345,18	18,21

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Maio a Junho/2013

RREO - ANEXO 12 (ADCT, Art. 77) — R$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	2.165.320,00	2.322.761,54	1.412.644,31	60,82	816.590,24	35,16
Pessoal e encargos sociais	1.058.320,00	1.145.761,54	1.044.115,44	91,13	507.900,53	44,33
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.107.000,00	1.177.000,00	368.528,87	31,31	308.689,71	26,23
DESPESAS DE CAPITAL	2.398.000,00	2.398.000,00	76.366,71	3,18	76.092,71	3,17
Investimentos	2.398.000,00	2.398.000,00	76.366,71	3,18	76.092,71	3,17
Inversões financeiras	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
Total (IV)	4.563.320,00	4.720.761,54	1.489.011,02	31,54	892.682,95	18,91

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	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
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.995.000,00	3.047.992,54	451.472,77	30,32	276.535,15	30,98
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.969.000,00	3.021.992,54	451.472,77	30,32	276.535,15	30,98
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	26.000,00	26.000,00	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
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDIVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]						
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELAS DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE FOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]						
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	2.995.000,00	3.047.992,54	451.472,77	30,32	276.535,15	30,98
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS	1.568.320,00	1.672.769,00	1.037.538,25	62,03	616.147,80	36,83
PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)						

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e5	26,28
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	445.410,65

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	INSCRITOS	CANCELADOS PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Maio a Junho/2013

Continuação

RREO - ANEXO 12 (ADCT, Art. 77) — R$ 1,00

Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteriores a 2009	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	Saldo Final (Não Aplicado)
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2009	0,00	0,00	0,00
Anteriores a 2009	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 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência	Saldo Final (Não Aplicado)
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2009	0,00	0,00	0,00

Inscritos em 2008	0,00	0,00	0,00
Anteriores a 2008	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÂO INICIAL	DOTAÇÂO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x 100
Atenção Básica	995.320,00	1.040.481,64	367.677,02	24,69	203.787,19	22,83
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	100.000,00	100.000,00	40.830,22	2,74	36.206,21	4,06
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	23.000,00	30.830,90	17.830,90	1,20	11.407,12	1,28
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
Período de referência: Maio a Junho/2013						
RREO - ANEXO 12 (ADCT, Art. 77)					R$ 1,00	
Outras subfunções	3.429.000,00	3.533.449,00	1.062.672,88	71,37	641.282,43	71,84
TOTAL	4.563.320,00	4.720.761,54	1.489.011,02	100,00	892.682,95	100,00
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.04.0010)						
Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ						
Data de emissão: 29/07/2013						
Hora de emissão: 16:27						
1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último						
2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+1"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".						
3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+1"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".						
4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.						
5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23da LC 141/2012.						

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:BC27392A

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
RREO – ANEXO 13 (LEI Nº 11.079, DE 30.12.2004, ARTS. 22, 25 E 28)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Mês de referência: 3.o Bimestre/2013

RREO – ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31/12/2012 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2013		
		No bimestre	Até o bimestre (b)	SALDO TOTAL (c) = (a + b)
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP(II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP(III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Do Ente Federado(IV)											
Das Estatais Não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITAS CORRENTES LÍQUIDA(RCL)(V)											
TOTAL DAS RECEITAS/RCL(%)(VI)=(IV)/(V)											

FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.04.0010)
Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
Data de emissão: 29/07/2013
Hora de emissão: 16:27

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:10518A6D

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
LRF, ART. 48 - ANEXO 14

SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho 2013/Bimestre Maio-Junho

LRF, Art. 48 - ANEXO 14		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Mai a Jun/2013	Até Jun/2013
RECEITAS		
Previsão inicial	16.511.720,00	16.511.720,00
Previsão atualizada	16.511.720,00	16.511.720,00
Receitas realizadas	1.953.545,71	4.869.989,25
Déficit Orçamentário	0,00	0,00
Saldo de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)	0,00	0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial	16.511.720,00	16.511.720,00
Créditos Adicionais	1.844.368,83	1.844.368,83
Dotação Atualizada	18.356.088,83	18.356.088,83
Despesas empenhadas	653.111,67	7.099.873,82
Despesas liquidadas	1.706.669,91	3.899.082,50
Superávit Orçamentário	246.875,80	970.906,75
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Mai a Jun/2013	Até Jun/2013
Despesas empenhadas	653.111,67	7.099.873,82
Despesas liquidadas	1.706.669,91	3.899.082,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Jun/2013
Receita Corrente Líquida		10.653.164,55
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Mai a Jun/2013	Até Jun/2013
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas previdenciárias realizadas (IV)	0,00	0,00
Despesas previdenciárias liquidadas (V)	0,00	0,00
Resultado previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-35.119,78	-802.350,40	2.284,61
Resultado Primário	-51.040,00	1.039.730,30	-2.037,09

RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	288.150,81	0,00	188.922,31	99.228,50
Poder Executivo	288.150,81	0,00	188.922,31	99.228,50
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	436.751,83	0,00	205.937,00	230.814,83
Poder Executivo	436.751,83	0,00	205.937,00	230.814,83
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	724.902,64	0,00	394.859,31	330.043,33

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Mai a Jun/2013	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até Jun/2013
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na MDE	282.020,16	25,00	7,14
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na remuneração com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até Jun/2013
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	616.147,80	0,00	26,28

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)	

FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.04.0010)
Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
Data de emissão: 29/07/2013
Hora de emissão: 16:28

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:4BFCF661

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - MAIO/JUNHO 2013

Tabela 1 - Balanço Orçamentário
Prefeitura Municipal de Santo Antônio - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2013 A 30/06/2013

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) — R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	32.016.817,00	32.016.817,00	5.503.095,31	17,19	15.517.331,93	48,47	16.499.485,07
RECEITAS CORRENTES	25.148.217,00	25.148.217,00	5.403.095,31	21,49	15.417.331,93	61,31	9.730.885,07
RECEITA TRIBUTÁRIA	637.200,00	637.200,00	158.637,23	24,90	415.805,79	65,26	221.394,21
Impostos	626.400,00	626.400,00	148.753,43	23,75	391.804,92	62,55	234.595,08
Taxas	9.720,00	9.720,00	9.883,80	101,69	24.000,87	246,92	-14.280,87
Contribuição de melhoria	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	32.600,00	60,37	21.400,00
Contribuições de iluminação pública	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	32.600,00	60,37	21.400,00
RECEITA PATRIMONIAL	63.180,00	63.180,00	18.414,59	29,15	41.070,92	65,01	22.109,08
Receitas imobiliárias	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
Receitas de valores mobiliários	59.400,00	59.400,00	18.414,59	31,00	41.070,92	69,14	18.329,08
Outras receitas patrimoniais	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
RECEITA DE SERVIÇOS	59.400,00	59.400,00	5.166,95	8,70	5.166,95	8,70	54.233,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.199.437,00	24.199.437,00	5.128.664,26	21,19	14.546.677,90	60,11	9.652.759,10
Transferências intergovernamentais	23.691.837,00	23.691.837,00	5.128.664,26	21,65	14.546.677,90	61,40	9.145.159,10
Transferências de convênios	507.600,00	507.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.600,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	135.000,00	135.000,00	92.212,28	68,31	376.010,37	278,53	-241.010,37
Multa e juros de mora	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
Indenizações e restituições	30.240,00	30.240,00	90.147,45	298,11	373.945,54	1.236,59	-343.705,54
Receita da dívida ativa	5.400,00	5.400,00	2.064,83	38,24	2.064,83	38,24	3.335,17
Receitas correntes diversas	98.280,00	98.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.280,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.868.600,00	6.868.600,00	100.000,00	1,46	100.000,00	1,46	6.768.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
Alienação de bens imóveis	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.852.400,00	6.852.400,00	100.000,00	1,46	100.000,00	1,46	6.752.400,00
Transferências intergovernamentais	594.000,00	594.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.000,00
Transferências de convênios	6.258.400,00	6.258.400,00	100.000,00	1,60	100.000,00	1,60	6.158.400,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.016.817,00	32.016.817,00	5.503.095,31	17,19	15.517.331,93	48,47	16.499.485,07
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	32.016.817,00	32.016.817,00	5.503.095,31	17,19	15.517.331,93	48,47	16.499.485,07
DÉFICIT (VI)							

TOTAL (VII) = (V+VI)	32.016.817,00	32.016.817,00	5.503.095,31	17,19	15.517.331,93	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)							
Superávit financeiro							
Reabertura de créditos adicionais							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias)(VIII)	32.016.817,00	0,00	32.016.817,00	2.450.074,12	19.833.749,96	4.884.461,88	13.272.438,55	41,45	18.744.378,45
DESPESAS CORRENTES	23.030.602,00	5.087.950,00	28.118.552,00	2.345.316,66	18.781.556,65	4.758.011,00	12.711.665,22	45,21	15.406.886,78
Pessoal e encargos sociais	14.646.800,00	4.181.400,00	18.828.200,00	963.154,73	14.856.026,80	3.487.783,31	10.117.354,59	53,74	8.710.845,41
Outras despesas correntes	8.383.802,00	906.550,00	9.290.352,00	1.382.161,93	3.925.529,85	1.270.227,69	2.594.310,63	27,92	6.696.041,37
DESPESAS DE CAPITAL	8.668.300,00	-5.087.950,00	3.580.350,00	104.757,46	1.052.193,31	126.450,88	560.773,33	15,66	3.019.576,67
Investimentos	7.723.300,00	-4.976.950,00	2.746.350,00	104.757,46	289.193,31	0,00	184.435,85	6,72	2.561.914,15
Inversões financeiras	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
Amortização de dívida	912.600,00	-111.000,00	801.600,00	0,00	763.000,00	126.450,88	376.337,48	46,95	425.262,52
Reserva de contingência	317.915,00	0,00	317.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.915,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	32.016.817,00	0,00	32.016.817,00	2.450.074,12	19.833.749,96	4.884.461,88	13.272.438,55	41,45	18.744.378,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORT. DA DIVIDA INTERNA	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
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORT. DA DÍVIDA EXTERNA	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
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	32.016.817,00	0,00	32.016.817,00	2.450.074,12	19.833.749,96	4.884.461,88	13.272.438,55	41,45	18.744.378,45
SUPERAVIT (XIII)							2.244.893,38		
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	32.016.817,00	0,00	32.016.817,00	2.450.074,12	19.833.749,96	4.884.461,88	15.517.331,93	-	-
FONTE:									

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:26E115CD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - MAIO/JUNHO 2013

Tabela 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Prefeitura Municipal de Santo Antônio - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2013 A 30/06/2013

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	32.016.817,00	32.016.817,00	2.450.074,12	19.833.749,96	4.884.461,88	13.272.438,55	100,00	41,45	18.744.378,45
LEGISLATIVA	1.082.000,00	1.082.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.000,00
Ação Legislativa	1.082.000,00	1.082.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.000,00
ADMINISTRAÇÃO	9.029.820,00	10.164.670,00	788.788,48	6.440.035,66	1.428.275,63	4.191.271,93	31,58	41,23	5.973.398,07
Administração Geral	8.368.380,00	9.857.230,00	782.500,31	6.360.947,49	1.403.041,87	4.133.346,92	31,14	41,93	5.723.883,08
Administração Financeira	661.440,00	307.440,00	6.288,17	79.088,17	25.233,76	57.925,01	0,44	18,84	249.514,99
ASSISTÊNCIA SOCIAL	419.342,00	830.092,00	159.164,55	558.080,31	144.940,96	293.683,62	2,21	35,38	536.408,38
Assistência à Criança e ao Adolescente	202.100,00	316.800,00	80.962,74	214.132,28	69.225,79	113.600,81	0,86	35,86	203.199,19
Assistência Comunitária	217.242,00	513.292,00	78.201,81	343.948,03	75.715,17	180.082,81	1,36	35,08	333.209,19
SAÚDE	6.491.920,00	8.028.920,00	906.869,25	5.084.903,54	1.160.240,58	3.178.425,98	23,95	39,59	4.850.494,02
Atenção Básica	4.566.500,00	6.206.500,00	891.844,39	4.345.034,31	978.993,30	2.644.540,71	19,93	42,61	3.561.959,29
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.547.700,00	1.334.700,00	15.024,86	573.545,09	148.486,21	454.423,92	3,42	34,05	880.276,08
Suporte Profilático e Terapêutico	140.400,00	140.400,00	0,00	7.488,64	7.488,64	7.488,64	0,06	5,33	132.911,36
Vigilância Sanitária	98.000,00	98.000,00	0,00	2.835,50	0,00	2.835,50	0,02	2,89	95.164,50
Vigilância Epidemiológica	139.320,00	249.320,00	0,00	156.000,00	25.272,43	69.137,21	0,52	27,73	180.182,79
EDUCAÇÃO	11.309.420,00	9.633.820,00	585.693,43	6.840.465,74	1.991.906,02	5.169.565,43	38,95	53,66	4.464.254,57
Ensino Fundamental	9.243.620,00	7.568.020,00	585.693,43	5.780.465,74	1.740.367,76	4.440.585,19	33,46	58,68	3.127.434,81
Educação Infantil	1.754.760,00	1.754.760,00	0,00	980.000,00	240.184,63	696.372,83	5,25	39,68	1.058.387,17
Educação de Jovens e Adultos	311.040,00	311.040,00	0,00	80.000,00	11.353,63	32.607,41	0,25	10,48	278.432,59
CULTURA	94.900,00	139.900,00	9.010,60	74.725,60	18.500,00	31.415,00	0,24	22,46	108.485,00
Difusão Cultural	94.900,00	139.900,00	9.010,60	74.725,60	18.500,00	31.415,00	0,24	22,46	108.485,00
GESTÃO AMBIENTAL	254.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Recursos Hídricos	234.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
AGRICULTURA	710.600,00	155.600,00	547,81	547,81	547,81	547,81	0,00	0,35	155.052,19
Abastecimento	8.640,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00
Extensão Rural	701.960,00	146.960,00	547,81	547,81	547,81	547,81	0,00	0,37	146.412,19
COMÉRCIO E SERVIÇOS	63.200,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00
Turismo	63.200,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00
ENERGIA	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
Energia Elétrica	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
DESPORTO E LAZER	997.100,00	377.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.100,00
Desporto Comunitário	997.100,00	377.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.100,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.192.600,00	1.081.600,00	0,00	834.991,30	140.050,88	407.528,78	3,07	37,68	674.071,22
Serviço da Dívida Interna	1.192.600,00	1.081.600,00	0,00	834.991,30	140.050,88	407.528,78	3,07	37,68	674.071,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	317.915,00	317.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.915,00
Reserva de Contingência	317.915,00	317.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.915,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	32.016.817,00	32.016.817,00	2.450.074,12	19.833.749,96	4.884.461,88	13.272.438,55	100,00	41,45	18.744.378,45

FONTE:

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:EF1F7817

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - MAIO/JUNHO 2013

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Prefeitura Municipal de Santo Antônio - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2013 A 30/06/2013

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jul/2012	Ago/2012	Set/2012	Out/2012	Nov/2012	Dez/2012	Jan/2013	Fev/2013	Mar/2013	Abr/2013	Mai/2013	Jun/2013		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.057.566,98	2.964.950,17	2.501.151,78	2.520.172,40	3.221.738,04	2.732.096,53	16.997.675,90	27.354.160,00
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.780,07	53.482,65	70.770,68	87.135,16	86.108,30	72.528,93	415.805,79	637.200,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,20	1.162,84	6.965,06	7.476,86	16.248,96	37.800,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.764,54	46.601,36	52.494,52	57.888,35	59.778,55	46.653,88	309.181,20	237.600,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,03	2.479,66	2.902,59	2.052,75	9.173,03	27.000,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,53	6.097,49	7.990,55	20.174,42	12.162,44	10.761,30	57.201,73	324.000,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,80	7.903,38	5.429,89	4.299,66	5.584,14	24.000,87	10.800,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00	54.000,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.007,98	4.892,48	6.463,36	7.292,51	8.354,77	10.059,82	41.070,92	63.180,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,10	3.283,85	5.166,95	59.400,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975.178,93	2.898.386,41	2.151.530,68	2.422.522,33	3.038.114,46	2.641.289,06	16.127.021,87	26.405.380,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078.093,66	1.450.459,70	835.357,07	896.319,31	1.287.889,01	1.074.476,22	6.622.594,97	9.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.581,74	201.831,51	190.788,65	248.077,25	181.178,48	208.472,83	1.274.930,46	1.720.000,00

Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.400,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,93	60,85	6,70	144,58	289,88	549,94	1.620,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,48	397,37	397,37	2.384,22	3.780,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,27	202,93	179,13	164,27	220,88	230,05	1.261,53	2.916,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.712,62	789.360,23	491.449,71	632.845,67	902.274,17	499.965,89	4.041.608,29	7.020.000,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926.526,64	456.484,11	633.695,27	643.519,65	666.009,97	857.456,82	4.183.692,46	7.635.664,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.188,63	272.387,06	3.222,40	87.277,41	4.934,87	376.010,37	135.000,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.587,89	330.508,36	205.277,10	229.231,36	293.966,04	256.773,22	1.580.343,97	2.205.943,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.587,89	330.508,36	205.277,10	229.231,36	293.966,04	256.773,22	1.580.343,97	2.205.943,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792.979,09	2.634.441,81	2.295.874,68	2.290.941,04	2.927.772,00	2.475.323,31	15.417.331,93	25.148.217,00
FONTE:														

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:F039765C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Nominal
Prefeitura Municipal de Santo Antônio - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2013 A 30/06/2013

RREO - ANEXO V (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/ Exercício Anterior (a)	Em Bimestre Anterior (b)	Até o bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	7.166.525,27	6.916.638,67	6.790.187,79
DEDUÇÕES (II)	599.682,55	2.250.122,32	2.764.302,11
Disponibilidade de Caixa bruta	1.754.846,35	2.841.577,26	3.184.449,67
Demais Haveres Financeiros	0,00	25.761,88	45.750,78
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.155.163,80	617.216,82	465.898,34
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.566.842,72	4.666.516,35	4.025.885,68
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	6.566.842,72	4.666.516,35	4.025.885,68
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR		-640.630,67	-2.540.957,04
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			100.000,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/ Exercício Anterior (a)	Em Bimestre Anterior (b)	Até o bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
FONTE:			

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:93A172A2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Tabela 9 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão											
Prefeitura Municipal de Santo Antônio - RN											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
01/05/2013 A 30/06/2013											
RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)											R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro do exercício				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro do exercício				

		Anterior					Anterior			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	1.155.163,80	0,00	1.155.163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Executivo	0,00	1.155.163,80	0,00	1.155.163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-Secretaria Municipal de Administração	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-Secretaria Municipal de Educação	0,00	1.099.926,00	0,00	1.099.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-Fundo de Desenv.Educ.Básica - FUNDEB	0,00	40.052,80	0,00	40.052,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-Fundo Municipal de Saúde	0,00	13.985,00	0,00	13.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	1.155.163,80	0,00	1.155.163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE:										

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:496B5DC0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Tabela 10.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS					
Prefeitura Municipal de Santo Antônio - RN					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
01/05/2013 A 30/06/2013					
RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	626.400,00	626.400,00	148.753,43	391.804,92	62,55
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	37.800,00	37.800,00	14.441,92	16.248,96	42,99
1.1.1- IPTU	37.800,00	37.800,00	14.441,92	16.248,96	42,99
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	27.000,00	27.000,00	4.955,34	9.173,03	33,97
1.2.1- ITBI	27.000,00	27.000,00	4.955,34	9.173,03	33,97
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	237.600,00	237.600,00	106.432,43	309.181,20	130,13
1.3.1- ISS	237.600,00	237.600,00	106.432,43	309.181,20	130,13
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	324.000,00	324.000,00	22.923,74	57.201,73	17,65
1.4.1- IRRF	324.000,00	324.000,00	22.923,74	57.201,73	17,65
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.749.716,00	11.749.716,00	2.753.696,67	7.901.721,12	67,25
2.1- Cota-Parte FPM	9.800.000,00	9.800.000,00	2.362.365,23	6.622.594,97	67,58
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.800.000,00	9.800.000,00	2.362.365,23	6.622.594,97	67,58
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	1.720.000,00	1.720.000,00	389.651,31	1.274.930,46	74,12
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	3.780,00	3.780,00	794,74	2.384,22	63,07
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2.916,00	2.916,00	450,93	1.261,53	43,26
2.5- Cota-Parte ITR	1.620,00	1.620,00	434,46	549,94	33,95
2.6- Cota-Parte IPVA	221.400,00	221.400,00	0,00	0,00	0,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.376.116,00	12.376.116,00	2.902.450,10	8.293.526,04	67,01
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	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	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	889.164,00	889.164,00	257.290,94	725.679,18	81,61
5.1- Transferências do Salário-Educação	307.800,00	307.800,00	55.385,39	185.606,14	60,30
5.2- Outras Transferências do FNDE	581.364,00	581.364,00	199.962,65	536.365,50	92,26
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	1.942,90	3.707,54	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.683.600,00	2.683.600,00	20,05	54,39	0,00
6.1- Transferências de Convênios	2.683.600,00	2.683.600,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	20,05	54,39	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	3.572.764,00	3.572.764,00	257.310,99	725.733,57	20,31
FUNDEB					

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDE	2.205.943,00	2.205.943,00	550.739,26	1.580.343,97	71,64
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.650.000,00	1.650.000,00	472.473,01	1.324.518,86	80,27
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	500.000,00	500.000,00	77.930,24	254.985,98	51,00
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.500,00	2.500,00	158,94	476,83	19,07
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	943,00	943,00	90,19	252,33	26,76
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	2.500,00	2.500,00	86,88	109,97	4,40
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.020.000,00	7.020.000,00	1.405.028,92	4.048.830,52	57,68
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	7.020.000,00	7.020.000,00	1.402.240,06	3.980.409,51	56,70
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	61.198,78	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	2.788,86	7.222,23	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)	4.814.057,00	4.814.057,00	851.500,80	2.400.065,54	49,86
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.969.309,08	7.579.167,19	1.505.509,07	4.203.644,42	70,55
13.1- Com Educação Infantil	1.582.577,23	1.582.577,23	218.430,13	628.042,46	49,29
13.2- Com Ensino Fundamental	7.386.731,85	5.996.589,96	1.287.078,94	3.575.601,96	76,16
14- OUTRAS DESPESAS	1.258.070,92	1.053.712,81	362.524,07	593.962,53	80,93
14.1- Com Educação Infantil	172.182,77	172.182,77	21.754,50	68.330,37	116,16
14.2- Com Ensino Fundamental	1.085.888,15	881.530,04	340.769,57	525.632,16	74,05
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.227.380,00	8.632.880,00	1.868.033,14	4.797.606,95	71,81

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	1.324.168,36
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	1.324.168,36
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %	99,36
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	555,40
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2	555,40

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3	3.094.029,00	3.094.029,00	725.612,53	2.073.381,51	67,01

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.754.760,00	1.754.760,00	240.184,63	696.372,83	55,85
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.754.760,00	1.754.760,00	240.184,63	696.372,83	55,85
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	9.554.660,00	7.879.060,00	1.751.721,39	4.473.192,60	74,38
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.472.620,00	6.878.120,00	1.627.848,51	4.101.234,12	75,89
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.082.040,00	1.000.940,00	123.872,88	371.958,48	64,02
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	11.309.420,00	9.633.820,00	1.991.906,02	5.169.565,43	71,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.400.065,54
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	61.198,78
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	7.222,23
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	555,40
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	2.469.041,95
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	2.700.523,48
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	32,56

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	11.309.420,00	9.633.820,00	1.991.906,02	5.169.565,43	71,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	555,40	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.041.608,29	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.834.743,00	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.222,23	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	214.642,92	0,00

FONTE:

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do

exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do artigo 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

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

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:FA19A2DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Tabela 16 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Estados e Municípios
Prefeitura Municipal de Santo Antônio - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2013 A 30/06/2013

RREO – ANEXO XII (LC141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	626.400,00	626.400,00	391.804,92	62,55
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU	37.800,00	37.800,00	16.248,96	42,99
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI	27.000,00	27.000,00	9.173,03	33,97
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	237.600,00	237.600,00	309.181,20	130,13
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	324.000,00	324.000,00	57.201,73	17,65
Imposto Territorial Rural – ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) (2)	11.749.716,00	11.749.716,00	7.901.721,12	67,25
Cota-Parte FPM	9.800.000,00	9.800.000,00	6.622.594,97	67,58
Cota-Parte ITR	1.620,00	1.620,00	549,94	33,95
Cota-Parte IPVA	221.400,00	221.400,00	0,00	0,00
Cota-Parte ICMS	1.720.000,00	1.720.000,00	1.274.930,46	74,12
Cota-Parte IPI-Exportação	2.916,00	2.916,00	1.261,53	43,26
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.780,00	3.780,00	2.384,22	63,07
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.780,00	3.780,00	2.384,22	63,07
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	12.376.116,00	12.376.116,00	8.293.526,04	67,01
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	5.890.060,00	5.890.060,00	2.890.124,48	49,07
Provenientes da União	5.738.860,00	5.738.860,00	2.890.124,48	50,36
Provenientes dos Estados	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	25.500.357,00	25.500.357,00	12.235.402,53	47,98
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	32.016.817,00	32.016.817,00	15.517.331,93	48,47
TOTAL				
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	5.427.640,00	7.370.640,00	3.178.975,57	43,13
Pessoal e Encargos Sociais	3.307.500,00	5.188.900,00	2.680.490,15	51,66
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.120.140,00	2.181.740,00	498.485,42	22,85
DESPESAS DE CAPITAL	1.064.280,00	658.280,00	21.640,05	3,29
Investimentos	1.064.280,00	658.280,00	21.640,05	3,29
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	6.491.920,00	8.028.920,00	3.200.615,62	39,86
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e/V e) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	6.491.920,00	8.028.920,00	3.200.615,62	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	2.890.124,48	2.890.124,48	2.890.124,48	90,30
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.890.124,48	2.890.124,48	2.890.124,48	90,30
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS[1]	-	-	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	3.601.795,52	5.138.795,52	310.491,14	9,70
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS			
	Inscritos em Exercícios Anteriores		Cancelados em <Exercício> (f)	
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	13.985,00			0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>[2] [(VI - VII f) / I]				3,74

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (g)	% (g/total g) x 100
Atenção Básica	4.566.500,00	6.206.500,00	2.644.540,71	82,63
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.547.700,00	1.334.700,00	454.423,92	14,20
Suporte Profilático e Terapêutico	140.400,00	140.400,00	7.488,64	0,23
Vigilância Sanitária	98.000,00	98.000,00	2.835,50	0,09
Vigilância Epidemiológica	139.320,00	249.320,00	69.137,21	2,16
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	22.189,64	0,69
TOTAL	6.491.920,00	8.028.920,00	3.200.615,62	100,00
FONTE:				

[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
[2] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:076FCE05

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Tabela 18 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Santo Antônio - RN
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2013 A 30/06/2013

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial	-	32.016.817,00
Previsão Atualizada	-	32.016.817,00
Receitas Realizadas	5.503.095,31	15.517.331,93
Déficit Orçamentário	-	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial	-	32.016.817,00
Créditos Adicionais	-	0,00
Dotação Atualizada	-	32.016.817,00
Despesas Empenhadas	2.450.074,12	19.833.749,96
Despesas Liquidadas	4.884.461,88	13.272.438,55
Superávit Orçamentário	-	2.244.893,38
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	2.450.074,12	19.833.749,96
Despesas Liquidadas	4.884.461,88	13.272.438,55
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		15.417.331,93
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	100.000,00	-2.540.957,04	-2.540,96%
Resultado Primário	100.000,00	2.580.159,94	2.580,16%

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.155.163,80	0,00	1.155.163,80	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.155.163,80	0,00	1.155.163,80	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.700.523,48	<18% / 25%>	32,56
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com educação infantil, ensino Fundamental	4.203.644,42	60%	99,36
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito			

Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado	Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	310.491,14	15%	3,74	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)				

FONTE:

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:762DB004

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Tabela 2.2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios
Prefeitura Municipal de Santo Antônio - RN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2013 (até Junho)

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.166.525,27	6.790.187,79	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	7.166.525,27	6.790.187,79	0,00
Interna	7.166.525,27	6.790.187,79	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)[1]	599.682,55	2.764.302,11	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.754.846,35	3.184.449,67	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	45.750,78	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.155.163,80	465.898,34	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	6.566.842,72	4.025.885,68	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	15.417.331,93	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	44,04	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	26,11	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	120,00	0,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
	ANTERIOR	Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	7.166.525,27	6.790.187,79	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	7.166.525,27	6.790.187,79	0,00
De Tributos	0,00	-124.275,91	0,00
De Contribuições Sociais	6.457.308,77	6.386.069,93	0,00
Previdenciárias	6.457.308,77	6.386.069,93	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	709.216,50	528.393,77	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	35.969,28	510.719,03	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)[1]	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00

OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

[1] Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Nota:

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO									
Exercício Financeiro	2001			2002		2003		2004	
	2º Semestre			Semestre		Semestre		Semestre	
	DCL	Excedente[2]	Redutor	1º	2º	1º	2º	1º	2º
% da DCL sobre a RCL									
% Limite de Endividamento									
Exercício Financeiro	2005			2006		2007		2008	
	Semestre			Semestre		Semestre		Semestre	
	1º	2º		1º	2º	1º	2º	1º	2º
% da DCL sobre a RCL									
% Limite de Endividamento									
Exercício Financeiro	2009			2010		2011		2012	
	Semestre			Semestre		Semestre		Semestre	
	1º	2º		1º	2º	1º	2º	1º	2º
% da DCL sobre a RCL									
% Limite de Endividamento									
Exercício Financeiro	2013			2014		2015		2016	
	Semestre			Semestre		Semestre		Semestre	
	1º	2º		1º	2º	1º	2º	1º	2º
% da DCL sobre a RCL									
% Limite de Endividamento									

FONTE:

[1] Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Nota:

[2] O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:BC2C4809

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Prefeitura Municipal de Santo Antônio - RN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2013 (até Junho)

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")			R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)
Área Educação	216.437,39	363.314,90	-146.877,51
Área Saúde	752.915,71	320.863,96	432.051,75
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	969.353,10	684.178,86	285.174,24
Demais Áreas	2.215.096,57	292.438,51	1.922.658,06
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.215.096,57	292.438,51	1.922.658,06
TOTAL (III) = (I + II)	3.184.449,67	976.617,37	2.207.832,30
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: 1A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:1BB06B60

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Tabela 6 – Demonstrativo dos Restos a Pagar
Prefeitura Municipal de Santo Antônio - RN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2013 (até Junho)

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
Área Educação	0,00	186.823,47	0,00	1.269.554,60	-146.877,51
Área Saúde	0,00	82.497,55	0,00	2.105.290,50	432.051,75
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	269.321,02	0,00	3.374.845,10	285.174,24
Demais Áreas	0,00	196.577,32	0,00	3.186.466,31	1.922.658,06
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	196.577,32	0,00	3.186.466,31	1.922.658,06
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	465.898,34	0,00	6.561.311,41	2.207.832,30
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: 1A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:21B0B3DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º SEMESTRE DE 2013 (ATÉ JUNHO)

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Santo Antônio - RN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2013 (até Junho)

LRF, art. 48 - Anexo VII		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.606.730,52	62,31
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	8.325.359,24	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	7.909.091,28	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	4.025.885,68	26,11
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	18.500.798,32	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.391.813,02	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.466.773,11	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.079.213,24	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	6.561.311,41	2.207.832,30

FONTE:

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:5BAD10D1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ

GABINETE DO PREFEITO
RREO_ANEXO_1

Tabela 1 - Balanço Orçamentário							
Prefeitura Municipal de São Tomé - RN							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
01/05/2013 A 30/06/2013							
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	30.642.138,00	30.642.138,00	3.106.119,89	10,14	8.996.155,20	29,36	21.645.982,80
RECEITAS CORRENTES	26.716.600,00	26.716.600,00	3.106.119,89	11,63	8.996.155,20	33,67	17.720.444,80
RECEITA TRIBUTÁRIA	702.200,00	702.200,00	36.660,40	5,22	125.053,05	17,81	577.146,95
Impostos	595.000,00	595.000,00	36.250,40	6,09	124.623,05	20,95	470.376,95
Taxas	27.200,00	27.200,00	410,00	1,51	430,00	1,58	26.770,00
Contribuição de melhoria	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.137,21	0,00	34.911,17	0,00	-34.911,17
Contribuições de iluminação pública	0,00	0,00	10.137,21	0,00	34.911,17	0,00	-34.911,17
RECEITA PATRIMONIAL	74.000,00	74.000,00	3.200,42	4,32	12.869,00	17,39	61.131,00
Receitas imobiliárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receitas de valores mobiliários	73.000,00	73.000,00	3.200,42	4,38	12.869,00	17,63	60.131,00
RECEITA DE SERVIÇOS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.772.400,00	25.772.400,00	3.055.874,70	11,86	8.802.096,46	34,15	16.970.303,54

Transferências intergovernamentais	23.842.400,00	23.842.400,00	3.055.874,70	12,82	8.752.096,46	36,71	15.090.303,54
Transferências de convênios	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2,59	1.880.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	160.000,00	160.000,00	247,16	0,15	21.225,52	13,27	138.774,48
Indenizações e restituições	40.000,00	40.000,00	247,16	0,62	21.225,52	53,06	18.774,48
Receita da dívida ativa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Receitas correntes diversas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.925.538,00	3.925.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.925.538,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Operações de crédito internas	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Alienação de bens móveis	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Alienação de bens imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.445.538,00	3.445.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.445.538,00
Transferências intergovernamentais	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00
Transferências de convênios	2.465.538,00	2.465.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465.538,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Receitas de capital diversas	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	30.642.138,00	30.642.138,00	3.106.119,89	10,14	8.996.155,20	29,36	21.645.982,80
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	30.642.138,00	30.642.138,00	3.106.119,89	10,14	8.996.155,20	29,36	21.645.982,80
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	30.642.138,00	30.642.138,00	3.106.119,89	10,14	8.996.155,20	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)							
Superávit financeiro							
Reabertura de créditos adicionais							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias)(VIII)	30.642.138,00	0,00	30.642.138,00	666.798,89	17.480.482,23	2.365.562,17	8.288.607,30	27,05	22.353.530,70
DESPESAS CORRENTES	21.177.525,00	5.127.685,00	26.305.210,00	661.754,59	16.460.100,00	2.297.576,63	7.999.729,23	30,41	18.305.480,77
Pessoal e encargos sociais	11.623.400,00	4.360.177,00	15.983.577,00	52.665,20	12.748.481,22	1.416.982,51	6.145.151,40	38,45	9.838.425,60
Juros e encargos da dívida	56.000,00	-47.000,00	9.000,00	8.260,34	8.260,34	8.260,34	8.260,34	91,78	739,66
Outras despesas correntes	9.498.125,00	814.508,00	10.312.633,00	600.829,05	3.703.358,44	872.333,78	1.846.317,49	17,90	8.466.315,51
DESPESAS DE CAPITAL	8.814.613,00	-5.127.685,00	3.686.928,00	5.044,30	1.020.382,23	67.985,54	288.878,07	7,84	3.398.049,93
Investimentos	8.328.013,00	-5.627.685,00	2.700.328,00	5.044,30	405.382,23	4.034,80	32.372,73	1,20	2.667.955,27
Amortização de dívida	486.600,00	500.000,00	986.600,00	0,00	615.000,00	63.950,74	256.505,34	26,00	730.094,66
Reserva de contingência	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	30.642.138,00	0,00	30.642.138,00	666.798,89	17.480.482,23	2.365.562,17	8.288.607,30	27,05	22.353.530,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORT. DA DIVIDA INTERNA	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
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORT. DA DÍVIDA EXTERNA	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
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	30.642.138,00	0,00	30.642.138,00	666.798,89	17.480.482,23	2.365.562,17	8.288.607,30	27,05	22.353.530,70
SUPERAVIT (XIII)							707.547,90		
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	30.642.138,00	0,00	30.642.138,00	666.798,89	17.480.482,23	2.365.562,17	8.996.155,20	-	-
FONTE:									

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:D42F521D

GABINETE DO PREFEITO
RREO_ANEXO_II

Tabela 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Prefeitura Municipal de São Tomé - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2013 A 30/06/2013

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")									R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	30.642.138,00	30.642.138,00	666.798,89	17.480.482,23	2.365.562,17	8.288.607,30	100,00	27,05	22.353.530,70
LEGISLATIVA	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00
Ação Legislativa	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00

ADMINISTRAÇÃO	2.617.900,00	3.862.579,00	102.553,50	2.487.153,75	341.138,40	1.154.978,00	13,93	29,90	2.707.601,00
Administração Geral	1.444.900,00	2.723.687,00	102.553,50	2.182.353,75	293.338,40	1.027.178,00	12,39	37,71	1.696.509,00
Administração Financeira	809.000,00	917.435,00	0,00	304.800,00	47.800,00	127.800,00	1,54	13,93	789.635,00
Formação de Recursos Humanos	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Defesa Civil	45.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	307.000,00	176.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.457,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.638.413,00	2.032.762,00	42.351,00	724.698,51	120.553,55	324.515,47	3,92	15,96	1.708.246,53
Administração Geral	1.184.400,00	1.178.249,00	33.854,80	528.824,16	78.549,30	221.094,47	2,67	18,76	957.154,53
Administração Financeira	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Formação de Recursos Humanos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Assistência ao Idoso	139.000,00	139.000,00	0,00	85.152,60	15.371,05	44.665,25	0,54	32,13	94.334,75
Assistência à Criança e ao Adolescente	257.000,00	293.500,00	8.496,20	60.161,75	16.778,20	29.722,75	0,36	10,13	263.777,25
Assistência Comunitária	919.013,00	283.013,00	0,00	50.560,00	9.855,00	29.033,00	0,35	10,26	253.980,00
Fomento ao Trabalho	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.081.600,00	994.429,00	8.260,34	289.347,05	8.260,34	87.297,56	1,05	8,78	907.131,44
Previdência Básica	456.600,00	469.429,00	8.260,34	289.347,05	8.260,34	87.297,56	1,05	18,60	382.131,44
Previdência do Regime Estatutário	625.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
SAÚDE	5.644.200,00	7.291.722,00	318.833,56	4.235.084,56	666.948,45	1.851.464,14	22,34	25,39	5.440.257,86
Administração Geral	3.127.500,00	4.914.253,00	273.043,26	3.163.161,26	532.413,21	1.390.203,50	16,77	28,29	3.524.049,50
Atenção Básica	1.658.700,00	1.836.900,00	45.715,30	787.679,30	116.610,84	368.479,28	4,45	20,06	1.468.420,72
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	429.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
Vigilância Sanitária	217.000,00	449.569,00	75,00	284.244,00	17.924,40	92.781,36	1,12	20,64	356.787,64
Alimentação e Nutrição	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Saneamento Básico Urbano	203.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
EDUCAÇÃO	11.674.025,00	10.758.058,00	90.973,51	7.630.885,68	1.020.399,48	3.999.817,78	48,26	37,18	6.758.240,22
Administração Geral	426.000,00	984.376,00	68.883,41	852.812,57	190.668,20	477.740,20	5,76	48,53	506.635,80
Ensino Fundamental	10.560.025,00	9.345.478,00	22.090,10	6.739.403,78	827.114,98	3.483.408,25	42,03	37,27	5.862.069,75
Educação Infantil	165.500,00	171.204,00	0,00	30.841,93	2.294,00	30.841,93	0,37	18,01	140.362,07
Educação de Jovens e Adultos	93.500,00	93.500,00	0,00	7.327,40	322,30	7.327,40	0,09	7,84	86.172,60
Desporto Comunitário	429.000,00	163.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,01	0,31	163.000,00
CULTURA	722.000,00	545.288,00	8.830,00	160.650,66	17.576,34	88.304,60	1,07	16,19	456.983,40
Difusão Cultural	482.000,00	505.288,00	8.830,00	160.650,66	17.576,34	88.304,60	1,07	17,48	416.983,40
Lazer	240.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
URBANISMO	3.005.000,00	2.315.880,00	33.386,45	1.581.050,09	142.730,42	667.822,03	8,06	28,84	1.648.057,97
Administração Geral	1.270.000,00	2.026.650,00	33.386,45	1.581.050,09	142.730,42	667.822,03	8,06	32,95	1.358.827,97
Infra Estrutura Urbana	640.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Serviços Urbanos	795.000,00	189.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.230,00
Abastecimento	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transporte Rodoviário	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AGRICULTURA	1.514.000,00	1.096.420,00	61.610,53	371.611,93	47.955,19	114.407,72	1,38	10,43	982.012,28
Administração Geral	510.000,00	622.620,00	61.610,53	371.611,93	47.955,19	114.407,72	1,38	18,38	508.212,28
Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Recursos Hídricos	385.000,00	138.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.800,00
Promoção da Produção Agropecuária	599.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
ENERGIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Energia Elétrica	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
Reserva de Contingência	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	30.642.138,00	30.642.138,00	666.798,89	17.480.482,23	2.365.562,17	8.288.607,30	100,00	27,05	22.353.530,70

FONTE:

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:FEA5E477

GABINETE DO PREFEITO
RREO_ANEXO_III

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Prefeitura Municipal de São Tomé - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2013 A 30/06/2013

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jul/2012	Ago/2012	Set/2012	Out/2012	Nov/2012	Dez/2012	Jan/2013	Fev/2013	Mar/2013	Abr/2013	Mai/2013	Jun/2013		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675.870,60	1.930.879,27	1.396.945,58	1.603.596,88	1.962.344,02	1.528.014,41	10.097.650,76	29.662.200,00
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.517,81	16.278,47	7.086,84	59.509,53	26.268,81	10.391,59	125.053,05	702.200,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,91	72,60	116,00	7.132,06	0,00	485,87	8.253,44	120.000,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,50	16.205,87	4.908,92	24.525,68	4.419,96	7.505,80	59.881,73	280.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,40	0,00	1.034,70	2.226,00	497,44	2.089,92	8.603,46	15.000,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,22	25.605,79	21.251,41	0,00	47.884,42	180.000,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	100,00	310,00	430,00	107.200,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.511,18	6.893,07	6.076,08	6.293,63	4.262,64	5.874,57	34.911,17	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,14	2.361,65	2.139,44	2.856,35	1.971,24	1.229,18	12.869,00	74.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662.530,47	1.894.856,90	1.371.154,04	1.534.937,37	1.929.594,17	1.510.519,07	9.903.592,02	28.718.000,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.729,10	966.973,13	556.904,71	597.546,20	858.592,67	716.317,48	4.415.063,29	12.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.741,07	163.423,00	154.481,61	200.868,18	146.700,24	168.800,47	1.033.014,57	2.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921,84	2.345,03	10.426,75	10.656,39	14.551,12	14.692,63	55.593,76	100.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,75	12,46	13,24	12,71	60,97	468,76	854,89	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,00	321,75	321,75	1.930,50	8.000,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,98	164,30	145,05	133,01	178,85	186,28	1.021,47	16.000,00

Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.010,38	511.624,83	318.533,80	410.976,48	587.722,66	354.172,94	2.655.041,09	7.000.000,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.627,35	250.314,15	330.648,88	313.457,40	321.465,91	255.558,76	1.741.072,45	7.084.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.489,18	10.489,18	0,00	247,16	0,00	21.225,52	160.000,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.178,52	226.583,55	144.394,25	162.100,70	204.081,10	180.157,44	1.101.495,56	2.945.600,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.178,52	226.583,55	144.394,25	162.100,70	204.081,10	180.157,44	1.101.495,56	2.945.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491.692,08	1.704.295,72	1.252.551,33	1.441.496,18	1.758.262,92	1.347.856,97	8.996.155,20	26.716.600,00
FONTE:														

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:8D1E710E

GABINETE DO PREFEITO
RREO_ANEXO_IV

Tabela 5 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Prefeitura Municipal de São Tomé - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2013 A 30/06/2013

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)						R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)						
RECEITAS CORRENTES						
Receita de Contribuições dos Segurados						
Pessoal Civil						
Ativo						
Inativo						
Pensionista						
Pessoal Militar						
Ativo						
Inativo						
Militar						
Outras Receitas de Contribuições						
Receita Patrimonial						
Receitas Imobiliárias						
Receitas de Valores Mobiliários						
Outras Receitas Patrimoniais						
Receita de Serviços						
Outras Receitas Correntes						
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS						
Demais Receitas Correntes						
RECEITAS DE CAPITAL						
Alienação de Bens, Direitos e Ativos						
Amortização de Empréstimos						
Outras Receitas de Capital						
(–) DEDUÇÕES DA RECEITA						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)						
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)						

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)					
ADMINISTRAÇÃO					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
PREVIDÊNCIA					
Pessoal Civil					
Aposentadorias					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Pessoal Militar					
Reformas					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS					
Demais Despesas Previdenciárias					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)					

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS					
Plano Financeiro					

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS					
Plano Previdenciário					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS					

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

BENS E DIREITOS DO RPPS	<MÊS ANTERIOR>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Exercício	Exercício Anterior
CAIXA			
BANCOS CONTA MOVIMENTO			
INVESTIMENTOS			
OUTROS BENS E DIREITOS			

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
RECEITAS CORRENTES (VIII)					
Receita de Contribuições					
Patronal					
Pessoal Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Militar					
Para Cobertura de Déficit Atuarial					
Em Regime de Débitos e Parcelamentos					
Receita Patrimonial					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
Alienação de Bens					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
(XI) = (VIII + IX - X)					

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
ADMINISTRAÇÃO (XII)					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)					
FONTE:					

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:CEA4A4E7

GABINETE DO PREFEITO
RREO_ANEXO_VI

Tabela 7 - Demonstrativo do Resultado Primário
Prefeitura Municipal de São Tomé - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2013 A 30/06/2013

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	26.643.600,00	3.102.919,47	8.983.286,20	0,00
Receitas Tributárias	702.200,00	36.660,40	125.053,05	0,00
IPTU	120.000,00	485,87	8.253,44	0,00
ISS	280.000,00	11.925,76	59.881,73	0,00
ITBI	15.000,00	2.587,36	8.603,46	0,00
IRRF	180.000,00	21.251,41	47.884,42	0,00
Outras receitas tributárias	107.200,00	410,00	430,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	10.137,21	34.911,17	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	10.137,21	34.911,17	0,00
Receita Patrimonial Líquida	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	74.000,00	3.200,42	12.869,00	0,00
(-) Aplicações Financeiras	73.000,00	3.200,42	12.869,00	0,00
Transferências Correntes	25.772.400,00	3.055.874,70	8.802.096,46	0,00

Cota-parte do FPM	10.700.000,00	1.259.928,17	3.532.050,80	0,00
Cota-parte do ICMS	1.900.000,00	252.400,60	826.411,77	0,00
Convênios	1.930.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Outras Transferências Correntes	11.242.400,00	1.543.545,93	4.393.633,89	0,00
Demais Receitas Correntes	168.000,00	247,16	21.225,52	0,00
Dívida Ativa	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	148.000,00	247,16	21.225,52	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.925.538,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.445.538,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	2.465.538,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	980.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	120.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	3.565.538,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	30.209.138,00	3.102.919,47	8.983.286,20	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
DESPESAS CORRENTES (VIII)	26.305.210,00	2.297.576,63	7.999.729,23	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	15.983.577,00	1.416.982,51	6.145.151,40	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	9.000,00	8.260,34	8.260,34	0,00
Outras Despesas Correntes	10.312.633,00	872.333,78	1.846.317,49	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	26.296.210,00	2.289.316,29	7.991.468,89	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.686.928,00	67.985,54	288.878,07	0,00
Investimentos	2.700.328,00	4.034,80	32.372,73	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	986.600,00	63.950,74	256.505,34	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.700.328,00	4.034,80	32.372,73	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	650.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	29.646.538,00	2.293.351,09	8.023.841,62	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	562.600,00	809.568,38	959.444,58	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	–	–		0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

FONTE:

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:6CC87A5A

GABINETE DO PREFEITO
RREO_ANEXO_VII

Tabela 9 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Prefeitura Municipal de São Tomé - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2013 A 30/06/2013

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro do exercício Anterior				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro do exercício Anterior			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	862.238,73	0,00	452.818,62	409.420,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Executivo	0,00	862.238,73	0,00	452.818,62	409.420,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-Secretaria Munic. de Administração	0,00	36.456,21	0,00	31.628,98	4.827,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-Secret.Mul.de Agric.Rec.Hidr.e Meio Ambi	0,00	2.063,02	0,00	2.063,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-Secretaria Munic. de Educação e Desporto	0,00	593.706,89	0,00	271.336,71	322.370,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-Fundo Municipal de Saúde	0,00	195.303,77	0,00	116.936,60	78.367,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-Secretaria Munic. de Obras e Instalação	0,00	20.426,02	0,00	18.736,62	1.689,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-Secretaria Munic. de Assistência Social	0,00	11.172,82	0,00	9.233,49	1.939,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-Fundo Municipal de Assistêncial Social	0,00	3.110,00	0,00	2.883,20	226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	862.238,73	0,00	452.818,62	409.420,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:170B474F

GABINETE DO PREFEITO
RREO_ANEXO_VIII

Tabela 10.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

Prefeitura Municipal de São Tomé - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2013 A 30/06/2013

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	610.000,00	610.000,00	36.250,40	124.623,05	20,43
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	125.000,00	125.000,00	485,87	8.253,44	6,60
1.1.1- IPTU	120.000,00	120.000,00	485,87	8.253,44	6,88
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	20.000,00	20.000,00	2.587,36	8.603,46	43,02
1.2.1- ITBI	15.000,00	15.000,00	2.587,36	8.603,46	57,36
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	285.000,00	285.000,00	11.925,76	59.881,73	21,01
1.3.1- ISS	280.000,00	280.000,00	11.925,76	59.881,73	21,39
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	180.000,00	180.000,00	21.251,41	47.884,42	26,60
1.4.1- IRRF	180.000,00	180.000,00	21.251,41	47.884,42	26,60
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.628.000,00	14.628.000,00	1.921.192,97	5.507.478,48	37,65
2.1- Cota-Parte FPM	12.500.000,00	12.500.000,00	1.574.910,15	4.415.063,29	35,32
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.500.000,00	12.500.000,00	1.574.910,15	4.415.063,29	35,32
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	315.500,71	1.033.014,57	51,65
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	8.000,00	8.000,00	643,50	1.930,50	24,13
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	365,13	1.021,47	10,21
2.5- Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	529,73	854,89	8,55
2.6- Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	29.243,75	55.593,76	55,59
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.238.000,00	15.238.000,00	1.957.443,37	5.632.101,53	36,96
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	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	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	990.000,00	990.000,00	101.134,72	249.431,15	25,20
5.1- Transferências do Salário-Educação	250.000,00	250.000,00	34.575,40	116.667,50	46,67
5.2- Outras Transferências do FNDE	740.000,00	740.000,00	65.412,16	128.709,24	17,39
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	1.147,16	4.054,41	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	893.400,00	893.400,00	456,45	1.310,64	0,15
6.1- Transferências de Convênios	893.400,00	893.400,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	456,45	1.310,64	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.883.400,00	1.883.400,00	101.591,17	250.741,79	13,31
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDE	2.945.600,00	2.945.600,00	384.238,54	1.101.495,56	37,39
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.800.000,00	1.800.000,00	314.981,98	883.012,49	49,06
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	100.000,00	100.000,00	63.100,11	206.602,80	206,60
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	35.000,00	35.000,00	128,70	386,10	1,10
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	600,00	600,00	73,03	204,31	34,05
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	910.000,00	910.000,00	105,94	170,96	0,02
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	100.000,00	100.000,00	5.848,78	11.118,90	11,12
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.000.000,00	7.000.000,00	942.183,18	2.657.024,35	37,96
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	7.000.000,00	7.000.000,00	941.895,60	2.618.624,50	37,41
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	36.416,59	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	287,58	1.983,26	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)	4.054.400,00	4.054.400,00	557.657,06	1.517.128,94	37,42
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	% (f) = (e/d)x100

				(e)	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.525.632,38	5.504.586,12	532.550,96	2.665.766,85	86,33
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	4.525.632,38	5.504.586,12	532.550,96	2.665.766,85	86,33
14- OUTRAS DESPESAS	2.142.367,62	2.605.789,88	466.908,04	1.261.934,71	86,20
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.142.367,62	2.605.789,88	466.908,04	1.261.934,71	86,20
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.668.000,00	8.110.376,00	999.459,00	3.927.701,56	86,29

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	2.016.334,85
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	2.016.334,85
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %	102,96
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	1.189,85
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2	1.189,85

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3	3.809.500,00	3.809.500,00	489.360,84	1.408.025,38	36,96

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	165.500,00	171.204,00	2.294,00	30.841,93	18,01
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	165.500,00	171.204,00	2.294,00	30.841,93	18,01
24- ENSINO FUNDAMENTAL	11.079.525,00	10.423.354,00	1.018.105,48	3.968.475,85	72,91
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.668.000,00	8.110.376,00	999.459,00	3.927.701,56	86,29
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.411.525,00	2.312.978,00	18.646,48	40.774,29	25,99
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	11.245.025,00	10.594.558,00	1.020.399,48	3.999.317,78	72,02

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.517.128,94
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	36.416,59
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	1.983,26
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	1.189,85
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	125.215,82
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	1.681.934,46
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	2.317.383,32
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	41,15

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	11.245.525,00	10.595.058,00	1.020.399,48	3.999.817,78	72,02

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	53.183,84	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.189,85	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.655.041,09	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.588.217,15	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.983,26	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	69.997,05	0,00

FONTE:

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do artigo 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

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

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:00F136AF

GABINETE DO PREFEITO
RGF_ANEXO_I

RGF/Tabela 1.2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal		
Prefeitura Municipal de São Tomé - RN		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
1º semestre de 2013 (até Junho)		
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.145.151,40	0,00
Pessoal Ativo	6.145.151,40	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	83.361,06	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	83.361,06	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.061.790,34	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		6.061.790,34
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	8.996.155,20	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	67,38	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	51,30	
FONTE:		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.		

Tabela 1.3		
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
<Exercício em que o ente excedeu o limite>	<Exercício do primeiro período seguinte>	<Exercício do segundo período seguinte>
<Quadrimestre>	<Primeiro período seguinte>	<Segundo período seguinte>

Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.								

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:43953918

GABINETE DO PREFEITO
RGF_ANEXO_VI

Tabela 6 – Demonstrativo dos Restos a Pagar
Prefeitura Municipal de São Tomé - RN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2013 (até Junho)

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
Área Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Área Saúde	55.077,84	52.745,29	0,00	2.383.620,42	59.206,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	55.077,84	52.745,29	0,00	2.383.620,42	59.206,00
Demais Áreas	354.342,27	150.142,63	0,00	6.808.254,51	-224.972,72
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	354.342,27	150.142,63	0,00	6.808.254,51	-224.972,72
TOTAL (III) = (I + II)	409.420,11	202.887,92	0,00	9.191.874,93	-165.766,72
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:
Nota: 1A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:B362D959

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE SELEÇÃO N° 002/2013

A COMISSÃO INTERNA DE SELEÇÃO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN,

CONSIDERANDO a Lei Municipal n° 312, de 22 de fevereiro de 2013 que estabelece normas para contratação de pessoal por tempo determinado;

CONSIDERANDO o pedido de exoneração do professor efetivo de Educação Física Adjano Viana Vieira;

CONSIDERANDO o afastamento temporário da função de motorista de José Aureliano Neto, servidor do quadro efetivo do Município de Timbaúba dos Batistas/RN, por motivo de saúde;

CONSIDERANDO o falecimento dos motoristas Eromá Pereira de Araújo e Basílio Ginane de Araújo Neto, ambos servidores do quadro Efetivo do Município de Timbaúba dos Batistas/RN;

CONSIDERANDO a necessidade de profissionais para atender às exigências impostas para implantação do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF, Tipo III, programa do Ministério da Saúde ao qual o Município pleiteou e foi qualificado em julho de 2013, o que vai proporcionar a ampliação do acesso da população à Atenção Básica;

CONSIDERANDO que as vagas tratadas nesse processo seletivo estão sendo ocupadas de forma temporária, até que seja realizado Concurso Público para preenchimento daquelas que forem de necessidade permanente;

CONSIDERANDO ainda, a premente necessidade de continuidade do Serviço Público;

RESOLVE: com expressa autorização do Prefeito Municipal de Timbaúba dos Batistas, publicar o presente edital de seleção, com as instruções seguintes, para tornar publico o processo seletivo simplificado:

1. DAS VAGAS

1.1. 01 (uma) vaga de Professor de Educação Física;
1.2. 04 (quatro) vagas de Motorista;
1.3. 01 (uma) vaga de Médico do Programa Saúde da Família;
1.4. 01 (uma) vaga de Auxiliar de consultório Dentário;
1.5. 01 (uma) vaga de Educador Físico (NASF);
1.6. 01 (uma) vaga de Fonoaudiólogo (NASF);
1.7. 01 (uma) vaga de Psicólogo (NASF);
1.8. 01 (uma) vaga de Fisioterapeuta (NASF);
1.9. 01 (uma) vaga de Terapeuta Ocupacional (NASF);
1.10. 01 (uma) vaga de Assistente Social (NASF);
1.11. 01 (uma) vaga de Médico Clinico Geral.

2. DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO
2.1. O candidato aprovado para a vaga de Professor de Educação Física deverá trabalhar diretamente sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura; os candidatos aprovados para as vagas de Médico do Programa Saúde da Família, Auxiliar de consultório Dentário, Educador Físico (NASF), Fonoaudiólogo (NASF), Psicólogo (NASF), Fisioterapeuta (NASF), Terapeuta Ocupacional (NASF) e Assistente Social (NASF) e Médico Clinico Geral, deverão trabalhar diretamente sob a responsabilidade da Secretaria de Saúde; os candidatos aprovados para as vagas de Motorista serão distribuídos conforme as necessidades da Administração.

3. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
3.1. O candidato aprovado será contratado, através de contrato por tempo determinado, com duração de seis meses, nos termos da Lei Municipal 312/2013.
3.2. É vedada a contratação, nos termos da referida Lei, de servidores da Administração Direta ou Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como de empregados de sociedade de economia mista ou empresas públicas.
3.3. É vedada, ainda, aos servidores contratados temporariamente acumular função, cargo ou emprego público com função temporária, ressalvados os casos previstos em Lei.
3.4. A inobservância do disposto no item anterior importará em rescisão do contrato, sem prejuízo da responsabilidade administrativa.

4. DAS INSCRIÇÕES
4.1. Nos dias ***05 e 06 de agosto de 2013***, no horário das ***7h às 11h e das 13h às 17h*** estarão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado, para preenchimento das vagas, nas funções contempladas no anexo.
4.2. Poderão ser inscritos os candidatos maiores de 18 anos que possuam a escolaridade mínima exigida para cada cargo e experiência em áreas de acordo com as funções, comprovadas no ato da inscrição.
4.3 – As inscrições serão cobradas, condicionadas aos valores mencionados no Anexo II, através de depósito/transferência prévio na **Conta Corrente n° 7808-5, Agencia n° 0128-7, do Banco do Brasil,** e efetuadas na sede da Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas, situada na Rua Rui Barbosa, 48, Centro, mediante a apresentação dos seguintes documentos e informações:
4.3.1. Fotocópias da carteira de Identidade (RG) e CPF, com apresentação do original para fins de comprovação.
4.3.2. Comprovação de quitação com o serviço militar, no caso dos candidatos do sexo masculino.
4.3.3. Comprovante de regularidade junto à Justiça Eleitoral.
4.3.4. Fotocópia do comprovante de residência.
4.3.5. Procuração com outorga de poderes especiais para requerer a inscrição, quando for o caso.

4.3.6. *Curriculum Vitae* em envelope, acompanhado da comprovação de treinamentos, capacitações e experiências nas áreas especificas, com carga horária mínima de 08 horas e períodos identificados, como também, certificados de conclusão do Ensino Fundamental/Médio/Superior.
4.4. **A ausência de qualquer um dos documentos exigidos motivará o indeferimento do pedido de inscrição**.
4.5. Caso o candidato possua algum impedimento legal para assumir o cargo, terá sua inscrição invalidada e se esse impedimento for descoberto posteriormente quando já estiver em atividade, terá seu contrato rescindido, devendo restituir aos cofres públicos todo valor recebido, sem prejuízo das sanções penais.

5. DA SELEÇÃO
5.1. A seleção será realizada através de dois instrumentos de avaliação, de acordo com os seguintes critérios:
Entrevista - valendo 5,0 pontos;
Analise de *Curriculum Vitae* - valendo 5,0 pontos.

5.2. A análise Curricular compreenderá os dados pessoais, curso regular (Ensino Fundamental, Médio ou Superior), cursos de formação e aperfeiçoamento na área específica, e ainda, experiência de trabalho nas áreas pretendidas, no Município, considerando o presente processo seletivo simplificado, e segundo os critérios abaixo elencados:

1 - Avaliação Curricular

Nível Superior

Critérios	Pontuação
I – Doutorado/Mestrado	0,5
II – Curso de Especialização na área de conhecimento do cargo objeto da seleção	0,5
III - Curso de Especialização em outras áreas	0,2

Nível Médio

Critérios	Pontuação
I – Curso de Especialização na área de conhecimento do cargo objeto da seleção	0,7
II – Graduação	0,5

Nível Fundamental

Critérios	Pontuação
I – Curso de Especialização na área de conhecimento do cargo objeto da seleção	0,7
II – Ensino Médio	0,5

2 - Experiência Profissional

Critérios	Pontuação
I – Experiência Profissional comprovada na área	0,9 por ano de atuação até 2,7, fracionando-se o ano com pontuação de 0,075 por mês.
II – Estágio ou trabalho voluntário na área de atuação	0,1 por atividade (sendo que só serão pontuadas atividades com carga horária mínima de 120h ou duração mínima de 4 meses) até 0,2.
III - Cursos, Capacitações, Conferências e Seminários na área pretendida com carga horária mínima de 8h	0,3 por curso até 0,9.

5.3. As entrevistas serão realizadas nos dias **07 e 08 de agosto de 2013,** no Centro de Referência da Assistência Social – CRAS, de Timbaúba dos Batistas, **das 7h às 11h e das 13h às 17h**, por ordem de chegada.
5.4. Os candidatos selecionados para a entrevista serão todos inscritos no processo seletivo na analise curricular, levando-se em consideração que a seleção deverá atender critérios (perfis) estabelecidos pelos cargos específicos.
5.5. A nota final será a nota do Currículo somada à nota da Entrevista.

6. DO RESULTADO
6.1. Concluída a seleção, a Comissão Interna de Seleção de Pessoal encaminhará o resultado do processo Seletivo para homologação e posterior publicação, no dia 12 de agosto de 2013, a partir das 10 horas, e ainda afixará na sede da Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas.
6.2. Os candidatos serão aprovados por ordem de classificação, computadas as notas referentes à análise curricular e entrevista.

7 - DOS RECURSOS
O prazo para interposição de recurso é de 02 (dois) dias úteis, a contar da data de divulgação do resultado do Processo Seletivo.

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. O candidato que faltar a qualquer uma das etapas do Processo Seletivo, por qualquer impedimento, estará automaticamente eliminado.
8.2. A convocação do candidato obedecera rigorosamente à ordem de classificação e o numero de vagas publicadas neste comunicado de seleção.
8.3. Ocorrendo empate na classificação, terá preferência o candidato que:
8.3.1. Possuir maior tempo de exercício no serviço público;
8.3.2. Seja residente e domiciliado no Município;
8.3.3. Tenha maior idade.
8.4. O classificado que for convocado deverá comparecer na sede da Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas/RN, para entrega de documentos necessários para a formulação de contratos, nos dias 15 e 16 de agosto de 2013.
8.5. Caso o candidato não tenha disponibilidade para assumir quando convocado, assinará termo de desistência e será convocado outro em seu lugar, obedecendo à classificação.
8.6. Caso o numero de inscritos não seja suficiente para preenchimento das vagas oferecidas, o prazo para inscrição poderá ser prorrogado.

Timbaúba dos Batistas (RN), 30 de julho de 2013.

RÉGIA MARIA DOS SANTOS FERREIRA
Membro da Comissão

MARIA JOSÉ DE B. DAMASCENO
Membro da Comissão

KÁTIA BATISTA GOMES
Membro da Comissão

ANEXO I
VENCIMENTOS, CARGA HORÁRIA, QUANTIDADE E ATRIBUIÇÕES

CARGOS	VAGAS	FORMAÇÃO	CARGA HORÁRIA	VENCIMENTOS (R$)	ATRIBUIÇÕES
Professor de Educação Física	01	Ensino Superior – Educação Física	30 horas semanais	1.410,30	Promover, incentivar e orientar as práticas físicas e recreativas junto às Escolas; Planejar em conjunto com a direção das unidades escolares, as atividades a serem desenvolvidas com os estudantes, observando técnicas adequadas às diversas faixas etárias; Ministrar aula de educação física às várias turmas da unidade de ensino, orientando jogos e recreações dentro do plano preestabelecido e atualizado mensalmente.
Motorista	04	Ensino Fundamental Completo CNH Específica (Letra "D") Experiência Mínima de 02 anos em função de motorista com a devida comprovação.	40horas semanais e/ou em regime de escalonamento	678,00 + horas extras, quando aplicável.	Dirigir veículos transportando pessoas, materiais e outros, conforme solicitação, zelando pela segurança. Cumprir escala de trabalho. Verificar o funcionamento de equipamentos de sinalização sonora e luminosa. Efetuar a prestação de contas das despesas efetuadas com o veículo. Prestar ajuda no carregamento e descarregamento de materiais, encaminhando-os ao local destinado. Preencher relatórios de utilização do veículo com dados relativos à quilometragem, horário de saída e chegada e demais ocorrências durante a realização do trabalho. Auxiliar o médico e ou paramédico em emergências, quando na ambulância. Providenciar reposição de materiais médico-hospitalares utilizados na ambulância conforme solicitado. Informar-se sobre o itinerário e conduzir veículo em viagens dentro e fora do Estado. Operar equipamentos e executar sua manutenção periódica. Registrar os serviços executados pela máquina/equipamento. Abastecer os dispositivos da máquina com produtos necessários às operações. Controlar o consumo de combustível e lubrificantes, efetuando reabastecimento e lubrificação de veículos, máquinas e equipamentos, bem como prazos ou quilometragem para revisões. Zelar pela conservação e segurança dos veículos, máquinas e equipamentos, providenciando limpeza, ajustes e pequenos reparos, bem como solicitar manutenção quando necessário. Manter-se atualizado com as normas e legislação de trânsito. Participar de programa de treinamento, quando convocado. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática específicos. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.
Auxiliar de Consultório Dentário	01	Ensino Médio Curso de Formação em Auxiliar de Consultório Dentário	40horas semanais	678,00 + 20% de insalubridade do salário base	Realizar o acolhimento do usuário dos serviços de saúde bucal; instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas; manipular materiais de uso odontológico; confeccionar modelos de gesso; processar filme radiográfico auxiliar no atendimento de usuários com necessidades especiais; orientar o usuário, acompanhante e familiares em relação aos cuidados necessários para o pré, trans e pós-atendimento clínico; identificar situações de urgência em saúde bucal; preparar o usuário para o atendimento de urgências em saúde bucal; realizar procedimentos de primeiros socorros e auxiliar o profissional dentista em todas as ações e procedimentos da Equipe Saúde Bucal e Estratégia Saúde da Família.
Médico do Programa Saúde da Família	01	Ensino Superior em Medicina com respectivo registro no conselho de classe	40 horas semanais	1.200,00 + 8.560,00 de gratificação + 20% de insalubridade do salário base	Planejar, executar e controlar os procedimentos de diagnóstico e tratamento, utilizando recursos preventivos e terapêuticos. Deve atender às determinações das normas legais referentes ao exercício da medicina e do Conselho Regional/Federal de Medicina, assim como os referentes aos regulamentos do serviço; voltados à efetividade das ações de saúde na área médica na Estratégia Saúde da Família, seguindo as diretrizes da Atenção Primária a Saúde, através da Política Nacional da Atenção Básica; Executar outras tarefas correlatas, observando, especialmente, as atribuições definidas pelas exigências da Portaria 3.124/2012 e Portaria 2.488/2011, do Ministério da Saúde.
Educador Físico	01	Ensino Superior em Educação Física com respectivo registro no conselho de classe	20 horas semanais	1.200,00	Planejar, acompanhar, avaliar, executar e controlar as atividades relacionadas à educação física através da promoção da saúde e da capacidade física por meio de prática de exercícios a atividades corporais; Desenvolver programas de educação preventiva a saúde seguindo as diretrizes da Atenção Primária a Saúde; Executar outras tarefas correlatas, observando, especialmente, as atribuições definidas pelas exigências da Portaria 3.124/2012 e Portaria 2.488/2011, do Ministério da Saúde.
Fonoaudiólogo	01	Ensino Superior em Fonoaudiologia com respectivo registro no conselho de classe	20 horas semanais	1.200,00	Desenvolver trabalho de prevenção no que se refere à área de comunicação escrita oral, voz e audição; Participar de equipes de diagnósticos, realizando a avaliação da comunicação oral e escrita, voz e audição; Realizar terapia fonoaudiológica dos problemas de comunicação oral e escrita, voz e audição; Realizar o aperfeiçoamento dos padrões da voz e fala, colaborar ligados a outra ciência; Colaborar em assuntos fonoaudiológicos ligados em outras ciências; Projetar, dirigir ou efetuar pesquisas fonoaudiológicas promovidas por entidades públicas, privadas, autárquicas e mistas; Dirigir e participar dos programas desenvolvidos pelo serviço público; Participar de equipe de orientação e planejamento escolar, inserindo aspectos preventivos ligados a assuntos fonoaudiológicos; Dar parecer fonoaudiológico, na área de comunicação oral e escrita, voz e audição; Atender a clientela com distúrbios de linguagem, via ambulatório; Executar outras tarefas correlatas, observando, especialmente, as atribuições definidas pelas exigências da Portaria 3.124/2012 e Portaria 2.488/2011, do Ministério da Saúde.
Psicólogo	01	Ensino Superior em Psicologia com respectivo registro no conselho de classe	20 horas semanais	1.200,00	Realizar avaliação e diagnóstico psicológicos de entrevistas, observação, testes e dinâmica de grupo, com vistas à prevenção e tratamento de problemas psíquicos; Realizar atendimento psicoterapêutico individual ou em grupo, adequado às diversas faixas etárias; Realizar atendimento familiar e/ou pacientes internados; Trabalhar em situações de agravamento físico e emocional, inclusive no período terminal, participando das decisões com relação à conduta a ser adotada pela equipe, como: internações, intervenções cirúrgicas, exames e altas hospitalares; Atuar junto a equipes multiprofissionais no sentido de levá-las a identificar e compreender os fatores emocionais que intervém na saúde geral do indivíduo, em unidades básicas, ambulatórios de especialidades, hospitais gerais, prontos-socorros e demais instituições; Atuar como facilitador no processo de integração e

					adaptação do indivíduo à instituição; Executar outras tarefas correlatas, observando, especialmente, as atribuições definidas pelas exigências da Portaria 3.124/2012 e Portaria 2.488/2011, do Ministério da Saúde.
Fisioterapeuta	01	Ensino Superior em Fisioterapia com respectivo registro no conselho de classe	20 horas semanais	1.200,00	Prestar assistência fisioterapêutica Elaborar o Diagnóstico Cinesiológico Funcional, prescrever, planejar, ordenar, analisar, supervisionar e avaliar os projetos fisioterapêuticos, a sua eficácia, a sua resolutividade e as condições de alta do cliente submetido a estas práticas de saúde; Avaliar o estado funcional do cliente, a partir da identidade da patologia clínica intercorrente, de exames laboratoriais e de imagens, da anamnese funcional e exame da cinesia, funcionalidade e sinergismo das estruturas anatômicas envolvidas; Estabelecer rotinas para a assistência fisioterapêutica, fazendo sempre as adequações necessárias; Solicitar exames complementares para acompanhamento da evolução do quadro funcional do cliente, sempre que necessário e justificado; Recorrer a outros profissionais de saúde e/ou solicitar pareceres técnicos especializados, quando necessário; Reformular o programa terapêutico sempre que necessário; Registrar no prontuário do cliente, as prescrições fisioterapêuticas, sua evolução, as intercorrências e as condições de alta da assistência fisioterapêutica; Integrar a equipe multiprofissional de saúde, sempre que necessário, com participação plena na atenção prestada ao cliente; Elaborar pareceres técnicos especializados sempre que solicitados; Acompanhar pacientes internados auxiliando no tratamento médico de urgência e emergência, visando a promoção da saúde dos enfermos; Executar outras tarefas correlatas, observando, especialmente, as atribuições definidas pelas exigências da Portaria 3.124/2012 e Portaria 2.488/2011, do Ministério da Saúde.
Terapeuta Ocupacional	01	Ensino Superior em Terapia Ocupacional com respectivo registro no conselho de classe	20 horas semanais	1.200,00	Planejar e desenvolver atividades ocupacionais e recreativas; Elaborar programas de tratamento avaliando as consequências deles decorrentes; orientar a execução de atividades manuais e criativas para fins de recuperação do indivíduo; Ministrar técnicas de trabalho em madeira, couro, argila, tecido, corda e outros; Motivar para o trabalho, valorizando a expressão criadora do indivíduo; Promover atividades sócio-recreativas; Avaliar a participação do indivíduo nas atividades propostas; Participar de programas voltados para a Saúde Pública; Emitir pareceres sobre assuntos de sua especialidade; Orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por equipes auxiliares; Assessorar o serviço de psicologia no atendimento a grupos; Executar outras tarefas correlatas, observando, especialmente, as atribuições definidas pelas exigências da Portaria 3.124/2012 e Portaria 2.488/2011, do Ministério da Saúde.
Assistente Social	01	Ensino Superior em Serviço Social com respectivo registro no conselho de classe	20 horas semanais	1.200,00	Realizar e/ou orientar estudos e pesquisas no campo da assistência social; preparar programas de trabalho referentes ao Serviço Social; Realizar e interpretar pesquisas sociais; Orientar e coordenar os trabalhos nos casos de reabilitação profissional; Encaminhar paciente a dispensários e hospitais, acompanhando o tratamento e a recuperação dos mesmos e assistindo os familiares; Planejar e promover inquéritos sobre situação social de escolares e de suas famílias; Fazer triagem dos casos apresentados para estudo ou encaminhamento; Estudar os antecedentes da família, participar de seminários em grupo ou individualmente, sobre o tratamento adequado; Supervisionar o Serviço Social através das agências; Orientar nas seleções sócio-econômicas para concessão de benefícios; Selecionar candidatos e amparo pelo serviço de assistência à velhice, à infância abandonada e a cegos; Orientar investigações sobre a moral e aspectos financeiros de pessoas que desejam receber ou adotar crianças; Manter contato com a família legítima e a substituta; promover o recolhimento de crianças abandonadas em asílos; Fazer levantamento socio-econômico com vistas a planejamento habitacional nas comunidades; Executar outras tarefas correlatas, observando, especialmente, as atribuições definidas pelas exigências da Portaria 3.124/2012 e Portaria 2.488/2011, do Ministério da Saúde.
Médico Clinico Geral para atuar no Programa Municipal "A Hora do Trabalhador"	01	Ensino Superior em Medicina com respectivo registro no conselho de classe	08 horas semanais	2.500,00	Planejar, executar e controlar os procedimentos de diagnóstico e tratamento, utilizando recursos preventivos e terapêuticos. Deve atender às determinações das normas legais referentes ao exercício da medicina e do Conselho Regional/Federal de Medicina, assim como os referentes aos regulamentos do serviço; voltados à efetividade das ações de saúde na área médica na Estratégia Saúde da Família, seguindo as diretrizes da Atenção Primária a Saúde, através da Política Nacional da Atenção Básica; Executar outras tarefas correlatas, observando, especialmente, as atribuições definidas pelas exigências da Portaria 3.124/2012 e Portaria 2.488/2011, do Ministério da Saúde.

ANEXO II
VALORES DAS INSCRIÇÕES

FORMAÇÃO	VALOR DA INSCRIÇÃO (R$)
Ensino Fundamental Completo	20,00
Ensino Médio	20,00
Ensino Superior	30,00

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:29531D60

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3º BIMESTRE DE 2013.

ANEXO 01	Poder/Órgão:
	PREF.MUN.TIMBAÚBA DOS BATISTAS
Balanço Orçamentário - Despesa	Bimestre de Referência:
	03/2013

LRF, Art. 52, Incisos I e II, alínea "c" da LC. 101/2000

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÕES(*)	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
319001	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Mi	16.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

319004	Contratação por Tempo Determinado	366.000,00	408.000,00	128.609,25	128.609,25	19.045,20	19.045,20
319009	Salário-Família	128.000,00	67.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.360.000,00	2.768.600,00	207.867,18	2.229.005,49	520.658,15	1.515.006,24
319013	Obrigações Patronais	586.000,00	749.000,00	4.081,34	613.121,21	143.876,59	285.300,32
319091	Sentenças Judiciais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	328.000,00	180.000,00	0,00	22.286,70	0,00	22.286,70
329021	Juros sobre a Dívida por Contrato	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041	Contribuições	220.000,00	217.500,00	3.500,00	83.100,00	9.760,28	32.975,19
335043	Subvenções Sociais	115.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339004	Contratação por Tempo Determinado	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diárias – Civil	184.000,00	184.000,00	21.470,00	53.150,00	21.470,00	53.150,00
339018	Auxílio Financeiro a Estudantes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	1.331.000,00	1.337.000,00	166.065,07	309.129,68	177.726,19	273.302,02
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	131.000,00	128.000,00	22.828,50	27.589,80	22.786,50	27.547,80
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	65.000,00	59.000,00	0,00	1.800,99	0,00	1.800,99
339034	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiriz	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	Serviços de Consultoria	211.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.211.000,00	1.216.000,00	138.512,55	303.087,85	50.101,55	167.920,85
339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.660.000,00	1.711.000,00	61.968,59	326.062,65	78.949,44	163.482,95
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	375.000,00	382.000,00	7.000,00	110.087,61	14.994,06	39.745,77
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	120.000,00	82.000,00	3.672,93	4.272,93	2.117,72	2.717,72
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	601.000,00	462.000,00	0,00	67.481,41	0,00	67.481,41
339093	Indenizações e Restituições	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339099	A Classificar	639.534,00	639.534,00	83.681,90	254.615,70	83.681,90	263.894,70
449051	Obras e Instalações	2.970.000,00	2.919.500,00	16.102,49	16.102,49	16.102,49	16.102,49
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.256.000,00	2.292.780,00	0,00	244.441,00	227.780,00	244.441,00
449061	Aquisição de Imóveis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatado	220.000,00	220.000,00	35.415,16	144.992,97	35.650,13	139.941,67
TOTAL DO MOVIMENTO DE DESPESA		16.613.534,00	16.711.314,00	900.774,96	4.938.937,73	1.424.700,20	3.336.143,02

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:A047FE07

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3º BIMESTRE DE 2013.

ANEXO 22 Relatório Resumido da Execução Orçamentária	Poder/Órgão: PREF.MUN.TIMBAÚBA DOS BATISTAS Bimestre de Referência: 03/2013

LRF, Art 48 - Anexo XXII - RREO		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita		16.763.534,00
PrevisãoAtualizadada Receita		16613534
Receitas Realizadas	1559429,92	4442913,25
Saldo de Exercício Anterior	0	316535
Déficit Orçamentário	0	0
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA	Até o Bimestre	No Bimestre
Dotação Inicial		16613534
Doatação Atualizada		16711314
Despesas Empenhadas	900774,96	4938937,73
Despesas Liquidadas	1424700,2	3336143,02
Superávit Orçamentário	134729,72	1106770,23
DEPSESA POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre	No Bimestre
Despesa Empenhada	900774,96	4938937,73
Despesa Liquidada	1424700,2	3336143,02
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		7175561,81
RECEITA/DEPSESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receita Previdenciárias (I)	0	0
Despesas Previdenciárias (II)	0	0
Resultado Previdenciário (I -II)	0	0

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)
Resultado Nominal	0	-1901093,41	0
Resultado Primário	0	1989094,56	0

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	0	0	0	0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0	0	0	0
Poder Executivo	0	0	0	0
Poder Legislativo	0	0	0	0
Poder Judiciário	0	0	0	0
Ministério Público	0	0	0	0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0	0	0	0
Poder Executivo	0	0	0	0
Poder Legislativo	0	0	0	0
Poder Judiciário	0	0	0	0
Ministério Público	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0

DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESNVOLVIEMNTO DO ENSINO	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual dos Impostos na Manutenção do Ensino - MDE	1106443,27	25% / 18%	28,21

Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental	396698,25	60%	75,02
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental	0	60%	0

RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	0	0
Despesa de Capital Líquida	0	0

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício de Referência	10º Exercício	20º Exercício
Regime Própio de Previdência Social			
Repasse da Contribuição Patronal(III)	0	0	0
Receitas Previdênciárias(IV)	0	0	0
Despesas Previdênciárias(V)	0	0	0
Resultado Previdênciárias(IV-V)	0	0	0
Repasse Recebido para Cobertura de Déficit do RPPS(VI)	0	0	0

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Reralizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativo	0	0
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0	0

DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com ações e Serviços de Saúde	0	15	0,00

DESPESA DE CÁRATER CONTINUADO DERIVADO DE PPS	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas/RCL %:	

Publicado por:
Vilma Martins de Oliveira
Código Identificador:C4A4C03A

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3º BIMESTRE DE 2013.

ANEXO 02	Poder/Órgão :
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	PREF.MUN.TIMBAÚBA DOS BATISTAS
(Artigo 52, Incisos I e II, alínea "c" da LC. 101/2000)	Bimestre de Referência:
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL	03/2013

DESPESAS EXCETO AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação		Despesas Empenhadas		Despesas Liquidada		% (e/Total e	% (e/e)	Saldo a Liquidar
		Inicial	Atualizada	No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)			
01031	Ação Legislativa	639.534,00	639.534,00	83.681,90	254.615,70	83.681,90	263.894,70	7,91	41,26	375.639,30
04122	Administração Geral	2.461.000,00	2.655.000,00	203.916,16	1.085.896,59	226.418,75	637.648,71	0,12	8,00	2.017.351,29
04123	Administração Financeira	394.000,00	394.000,00	2.569,85	183.161,86	28.953,69	67.669,82	2,03	17,18	326.330,18
08122	Administração Geral	54.000,00	71.000,00	190,45	47.190,45	8.271,60	22.718,88	0,68	32,00	48.281,12
08131	Comunicação Social	45.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
08242	Assistência ao Portador de Deficiência	84.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	282.000,00	282.000,00	3.336,24	17.228,20	3.336,24	17.228,20	0,52	21,54	264.771,80
08244	Assistência Comunitária	321.000,00	321.000,00	39.952,37	45.586,37	6.832,37	12.466,37	0,37	7,74	308.533,63
10031	Ação Legislativa	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
10122	Administração Geral	760.000,00	866.000,00	113.320,43	557.906,44	166.401,39	359.956,41	10,79	41,57	506.043,59
10301	Atenção Básica	1.032.000,00	956.000,00	92.047,77	218.514,66	43.159,17	105.217,41	1,23	15,14	850.782,59
10451	Infra-Estrutura Urbana	195.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
10512	Saneamento Básico Urbano	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
12122	Administração Geral	873.000,00	999.100,00	131.522,77	490.948,06	137.042,80	328.496,02	0,88	22,56	670.603,98
12241	Assistência ao Idoso	180.000,00	170.000,00	4.148,50	9.928,74	5.648,50	6.928,74	0,21	4,08	163.071,26
12243	Assistência à Criança e ao Adolescente	70.000,00	70.000,00	2.062,31	3.410,51	2.062,31	3.410,51	0,10	4,87	66.589,49
12361	Ensino Fundamental	1.731.000,00	1.720.780,00	86.432,05	1.043.299,23	410.275,60	761.032,64	0,00	0,00	959.747,36
12365	Educação Infantil	75.000,00	37.400,00	2.320,81	7.907,11	2.320,81	7.907,11	0,24	21,14	29.492,89
12366	Educação de Jovens e Adultos	20.000,00	20.000,00	2.585,55	7.756,65	2.585,55	7.756,65	0,23	38,78	12.243,35
12392	Difusão Cultural	200.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
12482	Habitação Urbana	70.000,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00
13131	Comunicação Social	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
15122	Administração Geral	1.035.000,00	956.000,00	34.596,77	528.962,20	163.040,50	414.019,31	12,41	43,31	541.980,69
15451	Infra-Estrutura Urbana	1.140.000,00	1.140.000,00	16.102,49	16.102,49	16.102,49	16.102,49	0,00	0,00	1.123.897,51
15452	Serviços Urbanos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
15543	Recuperação de Áreas Degradadas	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
15752	Energia Elétrica	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
16481	Habitação Rural	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
16482	Habitação Urbana	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
20122	Administração Geral	475.000,00	484.000,00	35.395,16	152.927,75	55.343,28	103.322,59	3,04	21,85	380.677,41

DESPESAS EXCETO AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação		Despesas Empenhadas		Despesas Liquidada		% (e/Total e	% (e/e)	Saldo a Liquidar
		Inicial	Atualizada	No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)			
20451	Infra-Estrutura Urbana	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
20481	Habitação Rural	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
20573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
20605	Abastecimento	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00
21695	Turismo	777.000,00	777.000,00	11.178,22	122.601,75	27.573,12	60.424,79	0,00	0,00	716.575,21
28123	Administração Financeira	390.000,00	390.000,00	35.415,16	144.992,97	35.650,13	139.941,67	4,19	52,75	250.058,33
TOTAL :		16.613.534,00	16.711.314,00	900.774,96	4.938.937,73	1.424.700,20	3.336.143,02			13.375.170,98

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:03F6217C

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3º BIMESTRE DE 2013.

ANEXO 05 Demonstrativo do Resultado Nominal	Poder/Órgão : PREF.MUN.TIMBAÚBA DOS BATISTAS Bimestre de Referência: 03/2013

LRF, art 53, inciso III - Anexo V			Em Reais
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 /Dez/ 2012	Em 30 /abr/ 2013	Em 30 /jun/ 2013
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	730.236,07	590.294,40	0,00
DEDUÇÕES (II)	316.353,94	1.350.907,32	1.487.211,28
Disponibilidade de Caixa bruta	316.353,94	1.350.907,32	1.487.211,28
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	413.882,13	(760.612,92)	(1.487.211,28)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LIQUIDA (VI)=(III+IV-V)	413.882,13	(760.612,92)	(1.487.211,28)
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)		Até o Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL		(726.598,36)	(1.901.093,41)
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2012	Em 30 abr 2013	Em 30 jun 2013
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
META FISCAL	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:8024C42C

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3º BIMESTRE DE 2013.

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.TIMBAÚBA DOS BATISTAS Bimestre de Referência: 03/2013

ADCT Artigo 77 - Anexo XII				em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	8.070.410,00	8.070.410,00	3.922.186,48	48,60
Impostos	100.000,00	100.000,00	42.728,49	42,73
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	41.910,00	41.910,00	0,00	0,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	7.928.500,00	7.928.500,00	3.879.457,99	48,93
Da União	6.028.500,00	6.028.500,00	3.312.362,53	54,95
Do Estado	1.900.000,00	1.900.000,00	567.095,46	29,85
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	682.000,00	682.000,00	142.736,35	20,93
Da União para o Município	682.000,00	682.000,00	142.736,35	20,93
Dos Estado para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Município para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	9.536.384,00	9.536.384,00	1.136.944,03	11,92
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	1.675.260,00	1.675.260,00	775.757,73	46,31
TOTAL	1.662.000,00	1.702.000,00	465.173,82	27,33

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	321.000,00	421.000,00	222.895,19	52,94
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	1.341.000,00	1.281.000,00	242.278,63	18,91
Outras Despesas Correntes	525.000,00	485.000,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	525.000,00	485.000,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.187.000,00	2.187.000,00	465.173,82	21,27
TOTAL (IV)	2.187.000,00	2.187.000,00	465.173,82	100,00

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DEPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (e)	% (e)/desp c/ saúe
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	772.000,00	716.000,00	88.784,28	19,09

(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	772.000,00	716.000,00	88.784,28	19,09
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS[1]	1.415.000,00	1.471.000,00	376.389,54	80,91

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exécicios Anteriores	Cancelados em 2013 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>[2] [(V - VI) / I]		29,23

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INIICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DEPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (i)	% (i / total i)
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	1.155.000,00	1.231.000,00	359.956,41	100,00
Outras Subfunções	1.155.000,00	1.231.000,00	359.956,41	100,00

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:A90A823B

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3º BIMESTRE DE 2013.

ANEXO 11 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE	Poder/Órgão : PREF.MUN.TIMBAÚBA DOS BATISTAS Bimestre de Referência: 03/2013

LRF 9.394/96, art 72 - Anexo XI — Em Reais

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	Até o Bimestre (b)	% (b/a)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	141.910,00	141.910,00	13.624,98	42.782,73	30,15
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	51.910,00	51.910,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1- IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	41.910,00	41.910,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1- ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	50.000,00	50.000,00	5.927,70	15.925,08	31,85
1.3.1- ISS	50.000,00	50.000,00	5.927,70	15.925,08	31,85
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	30.000,00	30.000,00	7.697,28	26.857,65	89,53
1.4.1- IRRF	30.000,00	30.000,00	7.697,28	26.857,65	89,53
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	7.930.500,00	7.930.500,00	1.360.602,95	3.879.784,54	48,92
2.1- Cota-Parte FPM	6.000.000,00	6.000.000,00	1.181.182,61	3.311.297,48	55,19
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	5.940.000,00	5.940.000,00	1.181.182,61	3.311.297,48	55,75
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	1.800.000,00	1.800.000,00	165.612,61	542.286,65	30,13
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	27.500,00	27.500,00	337,78	995,35	3,62
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	191,67	536,22	26,81
2.5- Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	6,21	51,70	5,17
2.6- Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	13.272,07	24.617,14	24,62
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	8.072.410,00	8.072.410,00	1.374.227,93	3.922.567,27	48,59

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	66.000,00	66.000,00	22.360,19	51.947,39	78,71

5.1- Transferências do Salário-Educação	25.000,00	25.000,00	6.921,25	23.358,59	93,43
5.2- Outras Transferências do FNDE	35.000,00	35.000,00	15.438,94	27.468,41	78,48
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	6.000,00	6.000,00	0,00	1.120,39	18,67
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	216.000,00	216.000,00	22.360,19	51.947,39	24,05

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.675.260,00	1.675.260,00	272.053,01	775.757,73	46,31
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.500.000,00	1.500.000,00	236.236,47	662.259,34	44,15
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	150.000,00	150.000,00	33.122,50	108.457,25	72,30
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	60,00	60,00	38,34	107,27	178,78
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)	200,00	200,00	1,24	10,33	5,17
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	5.000,00	5.000,00	2.654,46	4.923,54	98,47
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.355.600,00	1.355.600,00	196.678,51	528.772,06	39,01
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.350.600,00	1.350.600,00	196.349,14	527.621,50	39,07
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.000,00	5.000,00	329,37	1.150,56	23,01
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	(324.660,00)	(324.660,00)	(75.703,87)	(248.136,23)	76,43
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	858.000,00	778.000,00	138.023,56	396.698,25	50,99
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	858.000,00	778.000,00	138.023,56	396.698,25	50,99
14- OUTRAS DESPESAS	572.000,00	542.000,00	37.134,72	119.327,94	22,02
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	572.000,00	542.000,00	37.134,72	119.327,94	22,02
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.430.000,00	1.320.000,00	175.158,28	516.026,19	39,09
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %	75,02
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	2.018.102,50	2.018.102,50	343.556,98	980.641,82	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	165.000,00	127.400,00	4.383,12	11.317,62	8,88
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	165.000,00	127.400,00	4.383,12	11.317,62	8,88
24- ENSINO FUNDAMENTAL	2.663.000,00	2.581.100,00	321.064,86	853.998,66	33,09
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.430.000,00	1.320.000,00	175.158,28	516.026,19	39,09
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.233.000,00	1.261.100,00	145.906,58	337.972,47	26,80
25- ENSINO MÉDIO	20.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	2.898.000,00	2.738.000,00	325.447,98	865.316,28	31,60

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	(248.136,23)
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	1.150,44
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	5.858,80
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	(241.126,99)
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	1.106.443,27
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %	28,21

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	41.000,00	41.000,00	0,00	7.750,00	18,90
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	100.000,00	247.780,00	230.365,55	235.536,65	95,06
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	141.000,00	288.780,00	230.365,55	243.286,65	84,25
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	3.039.000,00	3.026.780,00	555.813,53	1.108.602,93	36,63

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELDO EM 2009
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEF	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	5.857,18	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	520.374,62	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	435.632,31	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.150,44	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	91.749,93	0,00

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:3DE345CE

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3º BIMESTRE DE 2013.

ANEXO 01
Balanço Orçamentário - Receita

Poder/Órgão: PREF.MUN.TIMBAÚBA DOS BATISTAS
Bimestre de Referência: 03/2013

LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim. (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	15.533.794,00	15.533.794,00	1.681.482,93	11	5.024.982,06	32	10.508.811,94
RECEITA TRIBUTÁRIA	106.000,00	106.000,00	13.624,98	13	42.802,05	40	63.197,95
IMPOSTOS	100.000,00	100.000,00	13.624,98	14	42.728,49	43	57.271,51
Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	50.000,00	50.000,00	7.697,28	15	26.857,65	54	23.142,35
Imposto sobre a Propriedade Predial ou Territorial Urba	10.000,00	10.000,00	0,00	0	0,00	0	10.000,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natur	30.000,00	30.000,00	7.697,28	26	26.857,65	90	3.142,35
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Re	30.000,00	30.000,00	7.697,28	26	26.857,65	90	3.142,35
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóv	10.000,00	10.000,00	0,00	0	0,00	0	10.000,00
Imposto sobre a Produção e Circulação	50.000,00	50.000,00	5.927,70	12	15.870,84	32	34.129,16
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	50.000,00	50.000,00	5.927,70	12	15.870,84	32	34.129,16
TAXAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0	73,56	1	5.926,44
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.000,00	3.000,00	0,00	0	0,00	0	3.000,00
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.000,00	3.000,00	0,00	0	0,00	0	3.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	3.000,00	0,00	0	73,56	2	2.926,44
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	3.000,00	0,00	0	73,56	2	2.926,44
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Contribuições para o Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	35.000,00	35.000,00	7.560,50	22	16.570,95	47	18.429,05
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	35.000,00	35.000,00	7.560,50	22	16.570,95	47	18.429,05
Juros de Títulos de renda	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	35.000,00	35.000,00	7.560,50	22	16.570,95	47	18.429,05
Remuneração de Depósitos Bancários	19.000,00	19.000,00	4.580,41	24	9.955,95	52	9.044,05
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.350.884,00	15.350.884,00	1.660.011,61	11	4.964.934,50	32	10.385.949,50
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.350.884,00	15.350.884,00	1.660.011,61	11	4.964.934,50	32	10.385.949,50
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	11.950.284,00	11.950.284,00	1.284.586,12	11	3.870.217,54	32	8.080.066,46
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	6.001.000,00	6.001.000,00	1.181.188,82	20	3.311.349,18	55	2.689.650,82
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	6.000.000,00	6.000.000,00	1.181.182,61	20	3.311.297,48	55	2.688.702,52
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territoria	1.000,00	1.000,00	6,21	1	51,70	5	948,30
Transferência da Compensação Financeira pela Explora	125.000,00	125.000,00	28.037,41	22	90.810,70	73	34.189,30
Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pel	25.000,00	25.000,00	14.710,51	59	46.976,16	188	-21.976,16
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	100.000,00	100.000,00	13.326,90	13	43.834,54	44	56.165,46
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd	709.000,00	709.000,00	40.528,12	6	138.004,93	19	570.995,07
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	0,00	0,00	1.633,80	0	6.990,74	0	-6.990,74
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do De	30.000,00	30.000,00	15.438,94	51	255.248,41	851	-225.248,41
Transferências do Salário-Educação	25.000,00	25.000,00	6.921,25	28	23.358,59	93	1.641,41
Outras Transferências da União	5.000.284,00	5.000.284,00	337,78	0	1.954,99	0	4.998.329,01
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.050.000,00	2.050.000,00	179.076,35	9	567.095,46	28	1.482.904,54
Participação na Receita dos Estado	1.900.000,00	1.900.000,00	179.076,35	9	567.095,46	30	1.332.904,54
Cota-Parte do ICMS	1.800.000,00	1.800.000,00	165.612,61	9	542.286,65	30	1.257.713,35
Cota-Parte do IPVA	100.000,00	100.000,00	13.272,07	13	24.617,14	25	75.382,86
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	191,67	0	191,67	0	-191,67
Transferência da Cota-parte da Compensação Financeir	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Outras Transferências dos Estados	150.000,00	150.000,00	0,00	0	0,00	0	150.000,00
Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.350.600,00	1.350.600,00	196.349,14	15	527.621,50	39	822.978,50
Transferência de Recursos do FUNDEB	1.350.600,00	1.350.600,00	196.349,14	15	520.374,62	39	830.225,38
Transferência de Recursos da Complementação ao F	0,00	0,00	0,00	0	7.246,88	0	-7.246,88
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios da União e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim. (c)	% (c/a)	

Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidad	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Ent	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.910,00	41.910,00	285,84	1	674,56	2	41.235,44
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Multas e Juros de Mora dos tributos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Multas de Outras Origens	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	285,84	0	674,56	0	-674,56
Restituições	0,00	0,00	285,84	0	674,56	0	-674,56
Outras restituições	0,00	0,00	285,84	0	674,56	0	-674,56
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	41.910,00	41.910,00	0,00	0	0,00	0	41.910,00
Receita da Dívida Ativa Tributária	41.910,00	41.910,00	0,00	0	0,00	0	41.910,00
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedad	41.910,00	41.910,00	0,00	0	0,00	0	41.910,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.755.000,00	2.755.000,00	150.000,00	5	176.884,80	6	2.578.115,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Títulos de Responsabilidade do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Operações de Crédito Internas - Contratuais	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Operações de Crédito Externas – Contratuais	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Alienações de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.755.000,00	2.755.000,00	150.000,00	5	176.884,80	6	2.578.115,20
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferências de Convênios	2.755.000,00	2.755.000,00	150.000,00	5	176.884,80	6	2.578.115,20
Transferência de Convênios da União e de suas Entidade	2.755.000,00	2.755.000,00	150.000,00	5	176.884,80	6	2.578.115,20
Transferências de Convênio da União para o Sistem	940.000,00	940.000,00	0,00	0	0,00	0	940.000,00
Outras Transferências de Convênio da União	80.000,00	80.000,00	0,00	0	0,00	0	80.000,00
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidad	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Ent	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natur	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Imposto sobre a Produção e Circulação	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Contribuições para o Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Juros de Títulos de renda	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência da Compensação Financeira pela Explora	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim. (c)	% (c/a)	
Participação na Receita dos Estado	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência da Cota-parte da Compensação Financeir	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios da União e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidad	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Ent	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Multas e Juros de Mora dos tributos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Multas de Outras Origens	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Títulos de Responsabilidade do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

Operações de Crédito Internas - Contratuais	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Operações de Crédito Externas – Contratuais	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Alienações de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios da União e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidad	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Ent	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Deduções da Receita	-1.675.260,00	-1.675.260,00	-272.053,01	0	-775.757,73	0	-899.502,27
Dedução das Receitas de Transferências da União	-1.500.200,00	-1.500.200,00	-236.237,71	0	-662.269,67	0	-837.930,33
Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor Fi	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-236.236,47	0	-662.259,34	0	-837.740,66
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – IT	-200,00	-200,00	-1,24	0	-10,33	0	-189,67
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB –	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0	0,00	0	-20.000,00
Dedução das Receitas de Transferência dos Estado	-155.060,00	-155.060,00	-35.815,30	0	-113.488,06	0	-41.571,94
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB –	-150.000,00	-150.000,00	-33.122,50	0	-108.457,25	0	-41.542,75
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – IP	-5.000,00	-5.000,00	-2.654,46	0	-4.923,54	0	-76,46
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB –	-60,00	-60,00	-38,34	0	-107,27	0	-47,27
Dedução de Receita de ITCD para a Formação do FUNDE	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – ITR	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	16.613.534,00	16.613.534,00	1.559.429,92		4.426.109,13		12.187.424,87

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:FAD2806C



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO
RECEITA CORRENTE LIQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2012 A JUNHO/2013

RREO - ANEXO III (LRF, art. 53, Inciso I)													R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2013
	JUL/12	AGO/12	SET/12	OUT/12	NOV/12	DEZ/12	JAN/13	FEV/13	MAR/13	ABR/13	MAI/13	JUN/13		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.430.193,46	2.010.218,66	1.570.931,21	1.475.139,47	1.696.332,06	2.405.872,02	1.480.679,20	1.886.533,91	1.439.215,45	1.610.349,20	1.914.490,51	1.652.202,65	20.572.157,80	22.127.000,00
Receita Tributaria	51.634,97	82.720,36	44.725,25	48.514,09	55.050,58	81.600,98	35.992,91	28.678,99	55.215,09	71.946,93	43.360,10	52.705,27	652.145,52	575.500,00
IPTU	4.214,15	38,70		1.248,51	14.253,27	31.518,26	4.693,88	397,86	33.642,71	22.540,80	1.343,72	657,03	114.548,89	50.000,00
ISS	19.163,90	45.787,77	14.605,67	15.651,89	13.067,04	21.111,93	13.954,80	12.799,72	11.622,49	34.279,78	20.200,86	20.456,83	242.702,68	350.000,00
ITBI	935,55	11.860,40	3.014,00	4.526,17	1.698,30	1.040,95	885,80	1.347,11			452,00	38,72	25.799,00	25.000,00
IRRF	25.719,62	24.700,48	26.798,44	26.817,92	25.692,56	27.639,04	10.744,14	7.750,54	9.949,89	15.126,35	15.467,70	21.426,99	237.833,67	100.000,00
Outras Receitas Trib.	1.601,75	333,01	307,14	269,60	339,41	290,80	5.714,29	6.383,76			5.895,82	10.125,70	31.261,28	50.500,00
Receita Contribuicoes	13.893,93	13.803,46	12.629,78	11.739,17	12.328,58	11.814,04	13.342,11	12.903,24	12.397,55	13.622,16	13.420,69	12.333,26	154.227,97	180.000,00
Receita Patrimonial	11.043,00	13.742,05	13.298,67	13.332,42	16.807,05	8.901,53	20.994,64	14.218,71	57.133,93	13.320,77	53.148,68	17.750,27	253.691,72	30.000,00
Receita Agropecuaria														
Receita Industrial														
Receita Servicos														
Transf. Correntes	1.353.575,39	1.891.970,47	1.497.463,76	1.399.792,92	1.611.530,15	2.299.005,14	1.403.030,31	1.823.855,35	1.310.120,68	1.509.751,88	1.804.561,04	1.569.397,15	19.474.054,24	21.255.000,00
Cota-Parte do FPM	496.418,38	547.787,26	479.305,82	508.804,76	687.733,21	1.117.990,41	718.729,10	966.973,13	556.904,71	597.546,20	858.592,67	716.317,48	8.253.103,13	8.200.000,00
Cota-Parte do ICMS	204.672,80	149.121,98	174.064,84	215.558,83	162.882,04	199.933,91	221.863,43	183.374,51	173.341,48	225.391,18	164.610,15	189.408,49	2.264.223,64	1.650.000,00
Cota-Parte do IPVA	9.339,91	7.909,56	3.261,10	2.114,57	1.782,43	848,99	4.518,99	2.798,58	10.370,86	13.084,71	12.439,02	12.750,98	81.219,70	60.000,00
Cota-Parte do ITR	51,81		9.841,12	2.197,98	10,57	5,00		21,47	357,22	34,81	146,51	88,81	12.755,30	5.000,00
Transf. LC 87/1996	351,32	351,32		702,64	351,32	351,32				1.444,12	361,03	361,03	4.274,10	20.000,00
Transf. LC 61/1989														
Transferencias FUNDEB	294.407,06	303.176,11	278.150,46	320.882,92	328.181,87	371.166,20	388.112,49	423.002,88	263.358,39	338.109,59	480.566,78	289.448,70	4.078.563,45	4.500.000,00
Outras Transf. Corr.	348.334,11	883.624,24	552.840,42	349.531,22	430.588,71	608.709,31	69.806,30	247.684,78	305.788,02	334.141,27	287.844,88	361.021,66	4.779.914,92	6.820.000,00
Outras Receitas Corr.	46,17	7.982,32	2.813,75	1.760,87	615,70	4.550,33	7.319,23	6.877,62	4.348,20	1.707,46		16,70	38.038,35	86.500,00
DEDUCOES (II)	140.298,82	140.592,81	131.338,90	145.833,43	170.450,50	195.677,18	188.561,19	230.073,76	146.153,17	164.913,04	204.742,01	217.633,11	2.076.267,92	1.989.000,00
Cont.Pla.Seg.Soc.Serv.														
Comp.Financ.Reg.Prev.														
Ded.Rec.p/Form.FUNDEB	140.298,82	140.592,81	131.338,90	145.833,43	170.450,50	195.677,18	188.561,19	230.073,76	146.153,17	164.913,04	204.742,01	217.633,11	2.076.267,92	1.989.000,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA(III) = (I - II)	1.289.894,64	1.869.625,85	1.439.592,31	1.329.306,04	1.525.881,56	2.210.194,84	1.292.118,01	1.656.460,15	1.293.062,28	1.445.436,16	1.709.748,50	1.434.569,54	18.495.889,88	20.138.000,00

Publicado por:
Allan Kardeck da Silva Costa
Código Identificador:3AEAB598