SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS

DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE

FEMURN
FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN

Rio Grande do Norte , 30 de Janeiro de 2014 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO V | Nº 1084

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CONVOCAÇÃO DE SUPLENTE DE VEREADOR

O Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Art.15 inciso VI, do Regimento Interno desta Câmara Municipal, Convoca o 1º Suplente Fabio Rodrigues Dias da Coligação Agora Vai (PR – PMDB – DEM – PSB e PSDB), para tomar posse do cargo de Vereador, que será no dia 27 de janeiro de 2014 às 10h00min, na Câmara Municipal.
A presente convocação se dá em face ao licenciamento da Vereadora Ana Fabrícia de Araújo S.R. de Souza - PMDB, no qual se afasta por Licença maternidade.
Solicito ao convocado, para apresentar cópia do diploma de suplente de Vereador das eleições de 07 de outubro de 2012 e cópia dos documentos pessoais.

Apresento votos de estima e elevada consideração.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, 22 de janeiro de 2014.

SAMUEL PALHARES DE LIMA
Presidente

Publicado por:
Samuel Palhares de Lima
Código Identificador:8F032E44

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.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNCIPAL DE MONTE ALEGRE

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES-RGF

Anexo 22B Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Demonstrativo dos Limites-RGF	Poder/Órgão: **CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE** Semestre de Referência: **02/2013**	
COMPARATIVOS	**VALOR**	**% Sobre a RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**29.543.188,31**	**100,00**
DESPESA COM PESSOAL		
Total da Despesa Líquida com Pessoal nos últimos 12 meses	874.691,78	3,02
Limite Legal (incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	1.772.591,30	6,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	1.649.761,73	5,60
Total da DLP nos últ. 12 meses deduzido aumento (inciso X, art. 37 da CF)	874.691,78	3,02
Limite Permitido (art. 71 da LRF)	1.772.591,30	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	55.246,84	0,00
Limite calc. Com base no Exerc. de 1999, da Despesa (art. 72 da LRF)	0,00	0,00

Publicado por:
Carlos Wendel de Oliveira Costa
Código Identificador:E6864EF5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - 2º SEMESTRE/2013

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)	16.904.585,30	-
Pessoal Ativo	16.884.370,30	
Pessoal Inativo e Pensionistas	20.215,00	
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)	1.005.111,38	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	
Decorrentes de Decisão Judicial	509.349,20	
Despesas de Exercícios Anteriores	495.762,18	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	15.899.473,92	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		**15.899.473,92**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		29.543.188,31
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		**53,82%**
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>54%		15.953.321,69

LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		15.155.655,60
FONTE:		

Monte Alegre/RN, 29 de janeiro de 2014

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito

JOSÉ FERREIRA LUIZ
Secretário de Finanças

ROBESPIERRE HAMURABI DE A DA SILVA
Assessor Contábil

Publicado por:
Carlos Wendel de Oliveira Costa
Código Identificador:A40E50D6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
6° BIMESTRE

ANEXO 06	Poder/Órgão:			
	PREF.MUN.ACARI			
Demonstrativo do Resultado Primário	Bimestre de Referência:			
	06/2013			
LRF, art 53, inciso III - AnexoVI				
RECEITAS PRIMÁRIAS	RECEITAS REALIZADAS			
	PREVISÃO ATUALIZADA	NO BIMESTRE	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	20.267.034,00	4.088.701,83	19.191.588,18	16.022.003,21
Receitas Tributárias	527.400,00	118.737,35	490.299,71	479.988,80
Receitas de Contribuições	248.000,00	49.473,02	309.397,43	250.135,13
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	248.000,00	49.473,02	309.397,43	250.135,13
Receita Patrimonial Líquida	67.000,00	8.498,78	69.463,84	64.902,05
Receita Patrimonial	177.000,00	25.778,64	135.473,72	96.780,57
(-) Aplicações Financeiras	110.000,00	17.279,86	66.009,88	31.878,52
Transferências Correntes	19.332.409,00	3.904.732,98	18.293.633,71	15.175.402,50
Convênios	104.400,00	10.668,00	53.340,00	64.800,00
Outras Transferências Correntes	19.228.009,00	3.894.064,98	18.240.293,71	15.110.602,50
Demais Receitas Correntes	92.225,00	7.259,70	28.793,49	51.574,73
Dívida Ativa	17.700,00	3.389,22	15.321,65	13.552,58
Diversas Receitas Correntes	74.525,00	3.870,48	13.471,84	38.022,15
RECEITAS DE CAPITAL (II)	817.180,00	175.881,93	984.978,16	397.216,03
Operações de Crédito (III)	70.000,00	0,00	140.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	127.180,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	620.000,00	175.881,93	844.978,16	397.216,03
Convênios	600.000,00	175.881,93	844.978,16	397.216,03
Outras Transferências de Capital	20.000,00	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)	620.000,00	175.881,93	844.978,16	397.216,03
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	20.887.034,00	4.264.583,76	20.036.566,34	16.419.219,24
DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	NO BIMESTRE	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
DESPESAS CORRENTES (VIII)	17.745.798,28	3.413.674,87	15.697.751,18	15.069.458,28
Pessoal e Encargos Sociais	10.181.530,26	1.931.102,43	9.665.235,51	8.828.970,64
Juros e Encargos da Dívida (IX)	113.550,74	52.735,39	84.297,40	2.413,53
Outras Despesas Correntes	7.450.717,28	1.429.837,05	5.948.218,27	6.238.074,11
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	17.632.247,54	3.360.939,48	15.613.453,78	15.067.044,75
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.299.035,53	31.131,54	1.065.123,83	999.414,09
Investimentos	2.020.035,53	-27.622,16	796.752,48	509.523,93
Inversões Financeiras	8.000,00	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	271.000,00	58.753,70	268.371,35	489.890,16
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.028.035,53	-27.622,16	796.752,48	509.523,93
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)	19.660.283,07	3.333.317,32	16.410.206,26	15.576.568,68
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	1.226.750,93	931.266,44	3.626.360,08	842.650,56
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

ISAIAS DE MEDEIROS CABRAL
Prefeito

TERESA CRISTINA DOS S. MEDEIROS
Controladora Geral

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora CRC-RN 5231/O-7

Publicado por:
Teresa Cristina dos Santos Medeiros
Código Identificador:C4B4C7C1

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
6° BIMESTRE

ANEXO 11	Poder/Órgão :				
	PREF.MUN.ACARI				
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE	Bimestre de Referência:				
	06/2013				
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	484.150,00	484.150,00	118.376,95	464.559,79	95,95
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	39.100,00	39.100,00	40.985,63	65.936,05	168,63
1.1.1- IPTU	25.000,00	25.000,00	37.981,41	54.712,15	218,85
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	13.000,00	13.000,00	3.004,22	11.223,90	86,34
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	25.150,00	25.150,00	2.320,00	30.304,74	120,50
1.2.1- ITBI	25.000,00	25.000,00	2.320,00	30.304,74	121,22
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	150,00	150,00	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	285.900,00	285.900,00	41.131,74	202.955,67	70,99
1.3.1- ISS	284.000,00	284.000,00	41.026,74	202.675,67	71,36
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	1.700,00	1.700,00	105,00	280,00	16,47
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita do ISS					
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	134.000,00	134.000,00	33.939,58	165.363,33	123,41
1.4.1- IRRF	134.000,00	134.000,00	33.939,58	165.363,33	123,41
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	11.406.000,00	11.406.000,00	2.054.910,73	10.952.281,49	96,02
2.1- Cota-Parte FPM	8.370.000,00	8.370.000,00	1.559.787,77	8.255.922,76	98,64
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.370.000,00	8.370.000,00	1.559.787,77	8.255.922,76	98,64
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	2.791.000,00	2.791.000,00	483.260,60	2.487.196,88	89,11
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	9.000,00	9.000,00	727,36	4.364,16	48,49
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	8.000,00	8.000,00	495,19	2.496,75	31,21
2.5- Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	382,63	5.090,06	84,83
2.6- Cota-Parte IPVA	222.000,00	222.000,00	10.257,18	197.210,88	88,83
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.890.150,00	11.890.150,00	2.173.287,68	11.416.841,28	96,02

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	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	330.000,00	330.000,00	164.314,67	441.897,32	133,91
5.1- Transferências do Salário-Educação	132.500,00	132.500,00	11.127,05	125.882,10	95,01
5.2- Outras Transferências do FNDE	195.500,00	195.500,00	149.059,35	311.355,82	159,26
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	2.000,00	2.000,00	4.128,27	4.659,40	232,97
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	106.000,00	106.000,00	10.668,00	618.325,00	583,33
6.1- Transferências de Convênios	106.000,00	106.000,00	10.668,00	618.325,00	583,33
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	70.000,00	366.840,00	0,00	140.000,00	38,16
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)	506.000,00	802.840,00	174.982,67	1.200.222,32	149,50

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	(d/c) %
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB					
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.674.000,00	1.674.000,00	311.957,51	1.651.184,25	98,64
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	558.200,00	558.200,00	145,46	400.932,54	71,83
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.800,00	1.800,00	96.652,08	97.379,40	5.409,97
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.600,00	1.600,00	99,04	499,58	31,22
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)	1.200,00	1.200,00	76,50	1.017,91	84,83
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	44.400,00	44.400,00	2.051,46	39.557,54	89,09
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.737.100,00	3.737.100,00	463.995,75	3.061.423,61	81,92
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.627.100,00	3.627.100,00	463.224,47	3.057.159,28	84,29
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	771,28	4.264,33	42,64
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.345.900,00	1.345.900,00	52.242,42	866.588,06	64,39

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	(d/c) %
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.524.800,00	3.363.300,00	670.374,88	3.337.934,20	99,25
13.1- Com Educação Infantil	493.500,00	746.500,00	142.535,68	730.236,03	97,82
13.2- Com Ensino Fundamental	2.031.300,00	2.616.800,00	527.839,20	2.607.698,17	99,65
14- OUTRAS DESPESAS	1.212.300,00	1.087.200,00	242.955,14	1.036.811,71	95,37
14.1- Com Educação Infantil	287.500,00	301.900,00	61.846,59	283.095,86	93,77
14.2- Com Ensino Fundamental	924.800,00	785.300,00	181.108,55	753.715,85	95,98
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.737.100,00	4.450.500,00	913.330,02	4.374.745,91	98,30
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) %	109,03
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >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)	2.972.537,50	2.972.537,50	543.321,92	2.854.210,32	0,00

			DESPESAS LIQUIDADAS		
DESPESASCOM AÇOES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO DE DESNVOLVIMENTO DE ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (C)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	(d/c) %
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	858.100,00	1.105.100,00	229.602,86	1.053.524,71	95,56
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	781.000,00	1.048.400,00	204.382,27	1.013.331,89	96,66
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	77.100,00	56.700,00	25.220,59	40.192,82	70,89
24- ENSINO FUNDAMENTAL	3.937.140,00	4.665.340,00	941.297,74	4.494.663,66	97,00

24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.956.100,00	3.402.100,00	708.947,75	3.361.414,02	98,80
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	981.040,00	1.263.240,00	232.349,99	1.133.249,64	89,71
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	337.063,00	272.263,00	56.506,97	252.263,10	92,65
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	5.132.303,00	6.042.703,00	1.227.407,57	5.800.451,47	95,99
					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					866.588,06
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)					4.264,33
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					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)					870.852,39
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					4.677.335,98
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					40,97
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	132.500,00	118.500,00	19.136,66	101.602,17	85,74
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	366.840,00	-226.840,00	140.000,00	38,16
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	250.600,00	638.180,00	54.606,24	385.632,77	60,43
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	383.100,00	1.123.520,00	-153.097,10	627.234,94	55,83
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	5.515.403,00	7.166.223,00	1.074.310,47	6.427.686,41	89,69
RESTOS A PAGR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELDO EM 2012	
46 - RESTOS A PAGAR COM DESPESAS DO MDE		0,00		0,00	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB				VALOR	
				FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>				593,08	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				2.883.661,33	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				2.823.632,98	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				4.264,33	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				64.885,76	0,00

ISAIAS DE MEDEIROS CABRAL
Prefeito

TERESA CRISTINA DOS S. MEDEIROS
Controladora Geral

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora
CRC-RN 5231/O-7

Publicado por:
Teresa Cristina dos Santos Medeiros
Código Identificador:9FFDE988

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
6° BIMESTRE

ANEXO 12	Poder/Órgão: PREF.MUN.ACARI			
	Bimestre de Referência: 06/2013			
Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde				
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)	11.902.215,00	11.902.215,00	11.796.273,19	99,11
Impostos	468.000,00	468.000,00	453.055,89	96,81
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	28.215,00	28.215,00	23.960,70	84,92
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	11.406.000,00	11.406.000,00	11.319.256,60	99,24
Da União	8.385.000,00	8.385.000,00	8.631.776,68	102,94
Do Estado	3.021.000,00	3.021.000,00	2.687.479,92	88,96
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	2.510.975,00	2.510.975,00	2.157.924,77	85,94
Da União para o Município	2.457.975,00	2.457.975,00	2.157.924,77	87,79
Dos Estado para o Município	53.000,00	53.000,00	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	6.798.024,00	6.798.024,00	6.288.176,14	92,50
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	2.281.200,00	2.281.200,00	2.190.571,02	96,03
TOTAL	18.930.014,00	18.930.014,00	18.051.803,08	0,00
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	4.653.875,00	4.460.235,00	3.946.756,69	88,49
Pessoal e Encargos Sociais	1.815.000,00	2.176.400,00	2.059.188,96	94,61
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.838.875,00	2.283.835,00	1.887.567,73	82,65
DESPESAS DE CAPITAL	170.000,00	373.640,00	293.221,00	78,48
Investimentos	170.000,00	373.640,00	293.221,00	78,48
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	4.823.875,00	4.833.875,00	4.239.977,69	87,71
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 INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	2.546.175,00	2.224.432,13	2.157.924,77	50,89
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.546.175,00	2.224.432,13	2.157.924,77	50,89
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	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	2.277.700,00	2.609.442,87	2.082.052,92	49,11
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	0,00		0,00	

SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
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]				17,65
DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DEPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre	%
(Por Subfunção)			(i)	(i / total i)
Atenção Básica	3.508.775,00	3.494.710,00	3.116.774,77	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	930.600,00	933.965,00	825.780,85	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	99.000,00	118.000,00	86.965,71	0,00
Vigilância Sanitária	44.500,00	44.500,00	2.974,90	0,00
Vigilância Epidemiológica	241.000,00	242.700,00	207.481,46	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.823.875,00	4.833.875,00	4.239.977,69	0,00

ISAIAS DE MEDEIROS CABRAL
Prefeito

TERESA CRISTINA DOS S. MEDEIROS
Controladora Geral

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora CRC-RN 5231/O-7

Publicado por:
Teresa Cristina dos Santos Medeiros
Código Identificador:A13C42B9

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2º SEMESTRE DE 2013

ANEXO 15	Poder/Órgão : MUN. ACARI	
Demonstrativo da Despesa de Pessoal	Bimestre de Referência: 2° Semestre/2013	
RGF, ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		Em Reais
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)	
	LIQUIDADAS (A)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.665.235,51	0,00
Pessoal Ativo	9.649.035,51	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	16.200,00	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)	353.793,38	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à 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	216.614,20	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Decisão nº 720/2007 – TCE/RN)	137.179,18	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	9.311.442,13	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	9.311.442,13	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III)		16.929.847,86
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		55,00
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - <%>		9.142.117,84
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - <%>		8.685.011,95
LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art.59 da LRF) - <%>		8.227.906,06

Publicado por:
Teresa Cristina dos Santos Medeiros
Código Identificador:D03861B7

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 6° BIMESTRE

ANEXO 22 Relatório Resumido da Execução Orçamentária	Poder: Executivo **MUNICIPIO DE ACARI**
	Bimestre de Referência: 06/2013

LRF, Art. 48 – Anexo XXII – RREO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita		18.930.014,00
Previsão Atualizado da Receita		18.930.014,00
Receitas Realizadas	3.870.881,57	18.052005,20
Saldo do Exercício Anterior		0
Déficit Orçamentário		0
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial		18.930.014,00
Dotação Atualizada		20.044.833,81
Despesas Empenhadas	3063054,08	17.152.066,75
Despesas Liquidadas	3671646,41	16762875,01
Superávit Orçamentário	199235,16	1289130,19
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	3063054,08	17152066,75
Despesas Liquidadas	3671646,41	16762875,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		16929847,86

RECEITA E DESPESA DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	O Município não possui regime próprio de previdência		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixa no Anexo de Metas Fiscais da LDO(a)	Resultado apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0	-9165673,17	0
Resultado Primário	0	3626360,08	0

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO 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	46773335,98	25% / 18%	40,97
Mínimo anual de 60% das despesas com Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	3337934,20	60%	109,03
Complementação da União	0,00	60%	0,00%

RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida	0	0

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
	2082052,92	15%	0
FONTE: Contabilidade Geral do Município			

TERESA CRISTINA DOS S. MEDEIROS
Controladora Geral

ISAIAS DE MEDEIROS CABRAL
Prefeito Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora
CRC-RN 5231/O-7

Publicado por:
Teresa Cristina dos Santos Medeiros
Código Identificador:A8B3F960

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2º SEMESTRE DE 2013

ANEXO 16	Poder/Órgão : MUN. ACARI		
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Bimestre de Referência: 2° Semestre/2013		
LRF, art 55, inciso I, alinea "b" - Anexo XVI			Em Reais
ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	9.539.394,04	9.408.298,88	7.228.737,06
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	9.539.394,04	9.408.298,88	7.228.737,06
Interna	9.539.394,04	9.408.298,88	7.228.737,06
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00

Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	373.720,87	1.523.510,81	1.716.862,27
Disponibilidade de Caixa Bruta	373.720,87	1.523.510,81	1.880.870,29
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	164.008,02
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	9.165.673,17	7.884.788,07	5.511.874,79
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	15.724.711,73	15.974.750,04	16.929.847,86
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	60,66	58,89	42,70
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	58,29	49,36	32,56
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	18.869.654,08	19.169.700,05	20.315.817,43
DETALAHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA DE PPP	9.539.394,04	9.408.298,88	7.228.737,06
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	9.509.531,93	9.378.436,77	7.228.737,06
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	7.524.044,15	7.491.618,39	7.228.737,06
Previdenciárias	7.524.044,15	7.491.618,39	7.228.737,06
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	1.985.487,78	1.886.818,38	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	29.862,11	29.862,11	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTERGANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2013	
		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	0,00	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
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (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)[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 LÍQ. PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Teresa Cristina dos Santos Medeiros
Código Identificador:5E72330A

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2º SEMESTRE DE 2013

ANEXO 17	Poder/Órgão : MUN. ACARI		
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores	Bimestre de Referência: 2° Semestre/2013		
LRF, art 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, § 1º - Anexo XVII			Em Reais
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	15.724.711,73	15.974.750,04	16.929.847,86
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	3.459.436,58	3.514.445,01	3.724.566,53
CONTRAGARANTIAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Teresa Cristina dos Santos Medeiros
Código Identificador:6AB59F0B

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2º SEMESTRE DE 2013

ANEXO 18	Poder/Órgão : MUN. ACARI
Demonstrativo das Operações de Crédito	Bimestre de Referência: 2° Semestre/2013
LRF, art 55, inciso I, alinea "d e inciso III alínea "c" - Anexo XVIII	Em Reais
ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES REALIZADAS ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA
	Até o Quadimestre
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	7.228.737,06
Mobiliária	7.228.737,06
Interna	7.228.737,06
Externa	0,00
Contratual	0,00
Interna	0,00
Abertura de Crédito	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00
Derivadas de PPP	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00
Antecipação de Receita	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00
Externa	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00
De Tributos	0,00
De Contribuições Sociais	0,00
Previdenciárias	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00
Do FGTS	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	0,00
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	16.929.847,86
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (V) = (Ia + III +IV)	2.708.775,66
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	1.185.089,35
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (VI) = (IIa + V)	0,00

Publicado por:
Teresa Cristina dos Santos Medeiros
Código Identificador:FCDCAC8D

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2º SEMESTRE DE 2013

ANEXO 19	Poder/Órgão : MUN. ACARI		
Demonstrativo das Disponibilidade de Caixa	Bimestre de Referência: 2° Semestre/2013		
LRF, art 55, inciso III, alínea "a" - Anexo XIX			Em Reais
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA
	(a)	(b)	(c) = (a - b)
RECURSOS DESTINADOS A MANUT. E DESENVOLVIMENTO ENSINO	553.739,87	277.415,27	276.324,60
RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	639.515,03	83.731,13	555.783,90
RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	165.321,40	11.308,38	154.013,02
RECURSOS DEST. A EXECUÇÃO DE CONVENIOS	213.518,79	66.189,33	147.329,46
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.572.095,09	438.644,11	1.133.450,98
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO	308.775,20	114.555,65	194.219,55
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	308.775,20	114.555,65	194.219,55
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Teresa Cristina dos Santos Medeiros
Código Identificador:581EB696

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2º SEMESTRE DE 2013

ANEXO 22 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Demonstraivo dos Limites	Poder/Órgão: MUNICÍPIO DE ACARI
	2° Semestre 2013

LRF,art. 54, **ANEXO XXII**

COMPARATIVOS	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Base de Cálculo)	16.929.847,86	100,00
DESPESA COM PESSOAL		
Total da Despesa Líquida de Pessoal nos últimos 12 meses	9.311.442,13	55,00
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	9.142.117,84	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - <%>	8.685.011,95	51,30
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	5.511.874,79	32,56
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.315.817,43	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00 3.724.556,53	0,00 22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	2.708.775,66	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	1.185.089,35	7,00
Limite Definido pelo Senado Federal Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
RESTOS A PAGAR	INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RP 2013)
Valor Total	389.191,74	1.880.870,29
FONTE: Contabilidade Geral do Município		

TERESA CRISTINA DOS S. MEDEIROS
Controladora Geral

ISAIAS DE MEDEIROS CABRAL
Prefeito Municipal

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA
CRC-RN 5231/O-7

Publicado por:
Teresa Cristina dos Santos Medeiros
Código Identificador:D02E0281

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
6º BIMESTRE

ANEXO 05 Demonstrativo do Resultado Nominal	Poder/Órgão : PREF.MUN.ACARI Bimestre de Referência: 06/2013		
LRF, art 53, inciso III - Anexo V			Em Reais
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA		SALDO	
	Em 31 /Dez/ 2012	Em 31 /out/ 2013	Em 31 /dez/ 2013
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	9.539.394,04	9.329.776,39	7.228.737,06
DEDUÇÕES (II)	373.720,87	1.555.738,88	1.716.862,27
Disponibilidade de Caixa bruta	373.720,87	1.555.738,88	1.880.870,29
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	0,00	0,00	164.008,02
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.165.673,17	7.774.037,51	5.511.874,79
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)	9.165.673,17	7.774.037,51	5.511.874,79
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
	(2.262.162,72)	(3.653.798,38)	
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 jun 2013	Em 31 ago 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

ISAIAS DE MEDEIROS CABRAL
Prefeito

TERESA CRISTINA DOS S. MEDEIROS
Controladora Geral

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora
CRC-RN 5231/O-7

Publicado por:
Teresa Cristina dos Santos Medeiros
Código Identificador:CD7E61EC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA NOVA

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014

ORIGEM.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014
CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA NOVA - RN
CONTRATADA(O).....: POSTO PAUFERRENSE LTDA
OBJETO.....: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL E ETANOL), COM ENTREGA CONTÍNUA E FRACIONADA, CONFORME DEMANDA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme condições e demais especificações contidas no Edital e seus anexos.
PERCENTUAL DE DESCONTO
ITEM: 001 – GASOLINA COMUM, percentual de Desconto de 0,50%(Zero virgula cinco por cento).
ITEM: 002 – ÓLEO DIESEL, percentual de Desconto de 0,50%(Zero virgula cinco por cento).
ITEM: 003 – ETANOL, percentual de Desconto de 0,50%(Zero virgula cinco por cento).
ITEM: 004 – ÓLEO DIESEL S 10, percentual de Desconto de 0,50%(Zero virgula cinco por cento).
VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 826.100,00 (Oitocentos e Vinte e Seis Mil e Cem Reais).
VIGÊNCIA.....: 28 de Janeiro de 2014 a 31 de Dezembro de 2014
DATA DA ASSINATURA.....: 28 de Janeiro de 2014.

Publicado por:
Osvaldo Henrique Bezerra
Código Identificador:50AEDFE5

GABINETE DA PREFEITA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2014

O Município de ÁGUA NOVA - RN, por intermédio do Pregoeiro, torna público que às 08:30 horas do dia 12 de Fevereiro de 2014, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO Presencial, Nº. 003/2014, tipo menor preço, que tem como objeto **escolha de empresa especializada no fornecimento de Medicamentos, 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 ÁGUA NOVA - RN.
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 JOSÉ BEZERRA, 90 - CENTRO - ÁGUA NOVA - RN, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente.

ÁGUA NOVA - RN, 30 de Janeiro de 2014.

NILDEMARCIO BEZERRA
Pregoeiro

Publicado por:
Osvaldo Henrique Bezerra
Código Identificador:D198B7C7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato do Contrato referente à Licitação na modalidade Tomada de Preço n° 2013.12.12-01TP. **Partes:** o Município de Alexandria, através da SEC MUN ESPORTE E LAZER e a empresa/pessoa física A. B. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP. **Objeto:** CONTRATAÇÃO DE PESSOAL JURÍDICA DO RAMO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES, COBERTA, COM VETIÁRIO, NA RUA RAFAEL FERNANDES, NESTE MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA/RN, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN E O FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. PAC 2 (066115/2013), CONFORME DESCRIMINAÇÃO NOS ANEXOS DESTES, PARA DESENVOLVER O ESPORTE E LAZER NO MUNICÍPIO., conforme especificações constantes no Edital Convocatório. **Valor Total:** R$ 489.716,46 (quatrocentos e oitenta e nove mil setecentos e dezesseis reais e quarenta e seis centavos). **Prazo de Execução:** 12 (doze) meses. **Vigência do Contrato:** 28/01/2014 a 27/012015. **Signatários:** NEI MOACIR ROSSATTO DE MEDEIROS e ESPEDITA DIAS DA COSTA.

Alexandria/RN, 28 de janeiro de 2014.

Publicado por:
Tiago Abrantes Lopes
Código Identificador:7931C259

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato do Contrato referente à Licitação na modalidade Tomada de Preço n° 2013.12.12-02TP. **Partes:** o Município de Alexandria, através da FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE e a empresa/pessoa física A. B. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP. **Objeto:** CONTRATAÇÃO DE PESSOAL JURÍDICA DO RAMO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, NA RUA ANTÔNIO BENTO, S/N - BAIRRO ALTO DA BOA VISTA - CEP 59965-0000 - NESTE MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA/RN, CONFORME PROJETO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CONFORME DESCRIMINAÇÃO NOS ANEXOS DESTES AO EDITAL DESTA LICITAÇÃO., conforme especificações constantes no Edital Convocatório. **Valor Total:** R$ 420.979,33 (quatrocentos e vinte mil novecentos e setenta e nove reais e trinta e três centavos). **Prazo de Execução:** 12 (doze) meses. **Vigência do Contrato:** 28/01/2014 a 27/012015. **Signatários:** DANILO DANTAS DE LIMA e ESPEDITA DIAS DA COSTA.

Alexandria/RN, 28 de janeiro de 2014.

Publicado por:
Tiago Abrantes Lopes
Código Identificador:625FC271

GABINETE DO PREFEITO
CONTRATO DE DOAÇÃO DO DIREITO DE USO (LICENCIAMENTO) DO SISTEMA DE CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES, O FASTCONSIG®.

Case Partners Tecnologia e Gestão Organizacional Ltda, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ/MF n.º 16.934.973/0001-38, estabelecida na Av Doutor Cláudio José Gueiros Leite, 4351, Caixa Postal 36, Janga, Recife-PE CEP: 53435-000, neste ato representada por Rilton Fernando de paiva campos, portador do RG nº 952.768 e do CPF/MF nº 378.598.544-49, doravante denominada CEDENTE, e **Prefeitura de Alexandria-RN** CNPJ/MF nº 08.148.462/0001-62, na Rua Desemb Ferreira Chaves nº 305, Bairro Centro – CEP 59965-000 – Alexandria-RN, neste ato representada por, Nei Moacir Rossatto de Medeiros portador do CPF n°018.357.694-20 e, doravante denominada CESSIONÁRIA, resolvem firmar a presente "CESSÃO NÃO ONEROSA DO DIREITO DE USO (LICENCIAMENTO) DO SOFTWARE FASTCONSIG® - MÓDULOS DA CONSIGNANTE E DO SERVIDOR" - conforme cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a "CESSÃO NÃO ONEROSA DO DIREITO DE USO (LICENCIAMENTO) DO SOFTWARE FASTCONSIG® - MÓDULOS DA CONSIGNANTE E DO SERVIDOR", aplicativo desenvolvido pela CEDENTE com a finalidade de permitir o gerenciamento, ágil e seguro, dos empréstimos bancários formulados à base de consignações em folha de pagamento, a serem celebrados junto às instituições consignatárias conveniadas (Anexo I).
§1º - O aplicativo FASTCONSIG® (*software*) mantém-se como propriedade intelectual da CEDENTE; por meio deste contrato, opera-se --- apenas e exclusivamente --- a transmissão, à CESSIONÁRIA, do direito de usá-lo (licenciamento), ficando expressamente vedadas a cessão, a transferência, a venda ou a doação deste direito, a qualquer título e a quem quer que seja.
§2° - Eventual integração do FASTCONSIG® a outro sistema só poderá ser realizada no ato da implantação do aplicativo --- e pela própria CEDENTE; depois, a providência dependerá de anuência por escrito de CASE PARTNERS, somente sendo feita se, tecnicamente, for indispensável às necessidades do usuário. Manter-se-á, em qualquer hipótese, as características originais do FASTCONSIG®, sob pena de ofensa aos (resguardados) direitos autorais da CEDENTE.
§3º - A operacionalização dos empréstimos consignados dar-se-á por meio de INSTITUIÇÕES CONSIGNATÁRIAS CONVENIADAS, as quais devem contratar, com a CEDENTE, o "MÓDULO DA CONSIGNATÁRIA do aplicativo FASTCONSIG®"; referido negócio jurídico (CASE PARTNERS – INSTITUIÇÕES CONSIGNATÁRIAS) será tratado individual e diretamente com cada instituição financeira, deixando-se definido, na presente ocasião, que a CESSIONÁRIA tem poder de gestão --- apenas --sobre as funcionalidades do aplicativo "FASTCONSIG® - MÓDULOS DO CONSIGNANTE E DO SERVIDOR".
§4º - Sabedora da necessidade de contratação do "MÓDULO DA CONSIGNATÁRIA" do aplicativo FASTCONSIG®, a CESSIONÁRIA compromete-se a celebrar convênios com instituições financeiras de seu interesse administrativo, assim viabilizando sejam aperfeiçoados os negócios jurídicos entre CASE PARTNERS e elas; e como contrapartida, a CEDENTE assume que não disponibilizará o uso do "MÓDULO DA CONSIGNATÁRIA" para instituição que não possua prévio convênio firmado com a CESSIONÁRIA.
§ 5° - Reconhece-se que a CESSIONÁRIA pode, a qualquer momento, suspender o acesso e/ou restringir funcionalidades de qualquer das instituições conveniadas, não tendo, a CEDENTE, qualquer responsabilidade sobre tais deliberações, pelas quais, naturalmente, não se responsabiliza.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA NÃO-ONEROSIDADE DO LICENCIAMENTO

A assinatura do presente instrumento gera à CESSIONÁRIA o pronto direito de uso do **"**FASTCONSIG® - MÓDULOS DA CONSIGNANTE E DO SERVIDOR", permitindo-lhe, de logo,

operar a migração de dados relativos a empréstimos consignados, a bem de que ela e seus servidores sejam beneficiados com as várias funcionalidades disponibilizadas pelo aplicativo.

§ 1º - A cessão do direito de uso (licenciamento) do FASTCONSIG® é feita sem quaisquer ônus financeiros para a CESSIONÁRIA, circunstância que se reconhece irretratável e irrevogável para todos os fins de direito.

§ 2º - A CESSIONÁRIA assume a necessidade administrativa de regulamentar --- via declaração, ofício, portaria ou ato similar --- o uso do "FASTCONSIG® - MÓDULOS DA CONSIGNANTE E DO SERVIDOR" pelos seus setores de Folha de Pagamento e de RH (Recursos Humanos); fica a cargo da CEDENTE, porém, toda e qualquer despesa que seja necessária à efetivação das obrigações pactuadas neste contrato, especialmente as relativas ao pessoal técnico utilizado na execução dos serviços que lhe digam respeito, não sendo responsabilizada a CESSIONÁRIA, em qualquer hipótese, por encargo decorrente das relações celebradas entre a CEDENTE e seus empregados e demais colaboradores autônomos (CLÁUSULA SÉTIMA).

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS DADOS

Considerando-se a necessidade de preservação do sigilo das informações funcionais, os dados a serem manejados pelo aplicativo FASTCONSIG® serão --- apenas --- os absolutamente necessários à operacionalização dos empréstimos junto às instituições conveniadas; não serão migradas, portanto, quaisquer informações financeiras dos servidores da CESSIONÁRIA, exceto a margem bruta e eventuais contratos pré-existentes, indispensáveis ao cálculo da margem disponível para as contratações formuladas à base de consignações em folha de pagamento.

§ 1° - A CEDENTE acompanhará, esclarecendo dúvidas eventualmente existentes, todo o processo de migração de dados ao FASTCONSIG®, a ser operacionalizada no mais curto espaço de tempo possível. Para tanto, a CESSIONÁRIA preencherá ficha de cadastro contendo informações imprescindíveis à correta configuração do aplicativo, assegurando uma boa comunicação entre todos os agentes envolvidos no processo.

§ 2° - Forte na existência de informações a que a CEDENTE, por sigilo legal e/ou contratual, não tem acesso, a margem consignável bruta deve ser calculada e disponibilizada pelo sistema de Folha de Pagamento da CESSIONÁRIA, e não pelo aplicativo FASTCONSIG®, de modo que eventuais lapsos, no concernente a dados tais, não serão imputados àquela.

§ 3° - A CEDENTE assegura a total e irrevogável confidencialidade das (limitadas) informações a que terá acesso, jamais podendo vendê-las, cedê-las, emprestá-las ou disponibilizá-las, a qualquer pessoa ou empresa, sem prévia autorização por escrito da CESSIONÁRIA, e devendo, neste caso, serem cientificados os receptores da sua natureza confidencial. Relativamente às instituições consignatárias, o uso do aplicativo FASTCONSIG® somente estará disponível depois que, feita a migração de dados do sistema de Folha de Pagamento, houver homologação pela CESSIONÁRIA.

§ 5° - É responsabilidade da CEDENTE a manutenção da segurança de todos os dados armazenados e utilizados pelo aplicativo FASTCONSIG®, realizando *backup* sistemático sobre eles, desde que a CESSIONÁRIA opte por fazer uso da infra-estrutura de hospedagem disponibilizada pela CEDENTE, o que lhe será oferecido.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E DO TREINAMENTO

O processo de integração do aplicativo FASTCONSIG® com o sistema de Folha de Pagamento da CESSIONÁRIA terá seu início logo após a assinatura deste contrato (CLÁUSULA SEGUNDA, *caput*), dependendo exclusivamente, para ser concluído, da pessoa ou da empresa responsável pela manutenção deste último sistema.

§ 1° - A CESSIONÁRIA solicitará, acompanhará e cobrará, da pessoa ou da empresa responsável pelo seu sistema de Folha de Pagamento, a agilidade necessária à conclusão da integração (CLÁUSULA TERCEIRA, § 1°, PRIMEIRA PARTE), estando ciente de que nenhuma outra atividade poderá ser realizada antes que o processo esteja finalizado e homologado.

§ 2° - O prazo para a completa implantação do aplicativo FASTCONSIG®, incluso o treinamento de todos os envolvidos, é de, no máximo, 30 (trinta) dias a contar da data de homologação das informações migradas do sistema de Folha de Pagamento da CESSIONÁRIA.

CLÁUSULA QUINTA – DA MANUTENÇÃO DO APLICATIVO

É responsabilidade da CEDENTE a manutenção do aplicativo FASTCONSIG® em funcionalidade compatível com as exigências legais impostas aos empréstimos feitos à base de consignações em folha de pagamento.

§ 1° - Eventual conflito normativo entre atos da CESSIONÁRIA e de outros entes federados será dirimido através de consulta formulada à Procuradoria Jurídica daquela, que assumirá, assim, a responsabilidade pela solução identificada.

§ 2° - A CESSIONÁRIA, sob pena de responsabilizar-se civilmente, compromete-se a relatar ao serviço de suporte técnico da CEDENTE (CLÁUSULA SEXTA) toda e qualquer irregularidade no funcionamento do aplicativo FASTCONSIG®, decorra ou não de falha humana.

CLÁUSULA SEXTA – DO ATENDIMENTO E DO SUPORTE

A CEDENTE responsabiliza-se --- apenas --- a prestar atendimento e suporte para os gestores da CESSIONÁRIA, mais especificamente à sua pasta de Administração, com a qual se relaciona diretamente. Este contrato não inclui, assim, atendimento aos demais servidores, cujas dúvidas deverão ser tratadas com os seus respectivos setores de Recursos Humanos e de Folha de Pagamento.

Parágrafo único - Após a completa implantação do FASTCONSIG®, o suporte dar-se-á preferencialmente por meio eletrônico, via *internet*. O suporte local será feito a expensas da CEDENTE, devendo ser-lhe requerido por escrito, mediante apresentação de motivos aos quais poderá, ou não, dar sua anuência.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES TRABALHISTA E CÍVEL

O pessoal que for utilizado na execução dos serviços objeto deste contrato não manterá, com a CESSIONÁRIA, vínculo de qualquer natureza, sobretudo trabalhista; a CEDENTE assume --- de forma integral, exclusiva, incomunicável e irretratável --- a responsabilidade pelo pagamento de todas as obrigações devidas aos colaboradores, vencidas ou vincendas, exonerando a CESSIONÁRIA de qualquer responsabilidade neste sentido, ainda que subsidiária.

§ 1° - Diante de eventual ação judicial ou de procedimento administrativo que venha a ser instaurado, contra a CESSIONÁRIA, pelos trabalhadores designados para a prestação do serviço contratado ou, ainda, por autoridade legitimamente constituída, seja a que título for (inclusive acidente de trabalho) e a que tempo decorrer, a CEDENTE compromete-se a substituí-la no pólo passivo, responsabilizando-se formalmente --- de forma integral, exclusiva, incomunicável e irretratável --- pelo cumprimento, pagamento ou ressarcimento, se for o caso, de todas as obrigações e/ou condenações, inclusive indenizações, eventuais acordos judiciais ou extrajudiciais, multas, honorários advocatícios, custas processuais e demais encargos e despesas que tenham sido efetivamente suportados pela CESSIONÁRIA, ou venham a ser.

§ 2° - A CEDENTE garante --- por si, por seus empregados, prepostos, diretores, conselheiros e subcontratados --- que o objeto deste Contrato não infringe quaisquer direitos de propriedade intelectual de terceiros, obrigando-se, portanto, a responder por eventuais acusações de plágio pelas quais a CESSIONÁRIA venha a ser acusada ou condenada, e assumindo, expressamente, a total responsabilidade por perdas e danos, lucros cessantes, juros moratórios, bem como por toda e qualquer despesa decorrente dessas acusações e/ou eventuais condenações, inclusive custas judiciais e honorários advocatícios.

CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO

O presente contrato poderá ser rescindido pelo inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas ou condições, ou pela superveniência de norma legal que o torne material ou formalmente impraticável, sendo, em todos os casos, procedida a comunicação por escrito com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência.

Parágrafo Único - A CEDENTE responsabiliza-se por disponibilizar à CESSIONÁRIA todos os dados que estão no aplicativo FASTCONSIG® antes que o efetivo acesso ao sistema seja cancelado.

CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA

O presente contrato terá vigência de 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da data da assinatura, prorrogando-se de pleno direito por igual período de tempo, tantas quantas sejam as vezes queridas, salvo comunicação rescisória por escrito, passada com antecedência mínima de 30 dias.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

Fica eleito o foro da comarca de **Natal-RN**, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, como o competente para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas do presente Instrumento.
E por estarem justas e acordadas, assinam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, devidamente identificadas.

Natal-RN de, 03 de Novembro de 2013.

Cessionária:
Prefeitura de Alexandria-rn
CNPJ/MF sob nº 08.148.462/0001-62
CPF/MF sob nº 018.357.694-20
NEI MOACIR ROSSATTO DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Cedente:
Case Partners
CNPJ/MF nº 16.934.973/0001-38
CASE PARTNERS

Publicado por:
Tiago Abrantes Lopes
Código Identificador:DCA05251

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
ERRATA DE EXTRATO DE CONTRATO

ERRATA: Extrato do Contrato referente à contratação temporária. Partes: O Serviço Autônomo de Município de Alexandria, através da(o) SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alexandria e a pessoa física **TIAGO ANDRÉ DE OLIVEIRA**. Publicado no dia 10 de janeiro de 2014. Edição 1070. Onde consta: a serem pagos em 06 parcelas mensais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). **Leia-se:** a serem pagos em 12 (doze) parcelas mensais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Publicado por:
Tiago Abrantes Lopes
Código Identificador:B15D8890

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
ERRATA PORTARIA N.º 01/2014.

ERRATA: Na Portaria de número 01/2014 do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, publicada no dia 22 de janeiro de 2014, Edição 1078. em seu art. 1º, a), onde consta: Presidente: FLAMALIEL PAREIRA. Leia-se: FLAMALIEL FÁBIO PEREIRA. E no Art. 2º, b), da mesma portaria, onde consta: Membros: EDILENE MARIA ALVES E LUIZ FELIPE MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA SANTOS. Leia-se, somente: Membro: EDILENE MARIA ALVES.

Publicado por:
Tiago Abrantes Lopes
Código Identificador:3A62B6F5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO

GABINETE DO PREFEITO
DESPESA COM PESSOAL - RGF 2º SEMESTRE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO		
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)	3.795.167,56	-
Pessoal Ativo	3.795.167,56	
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)	399.902,55	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	
Decorrentes de Decisão Judicial	288.000,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	111.902,55	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.395.265,01	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		3.395.265,01
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	10.867.879,32	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	31,24%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> 54%	5.868.654,83	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	5.575.222,09	

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.
ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V20.15.129.0324)'

Publicado por:
Arizélio Tarjano dos Santos
Código Identificador:1A92F9A4

GABINETE DO PREFEITO
GARANTIA E CONTRA GARANTIA DE VALORES - RGF 2º SEMESTRE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO			
RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO	
		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)			
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>			
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO	
		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:			

Publicado por:
Arizélio Tarjano dos Santos
Código Identificador:F5AAAC97

GABINETE DO PREFEITO
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - RGF 2º SEMESTRE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO			
RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")			R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR CONTRATUALMENTE PREVISTO		VALOR EXECUTADO ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)	
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)			

Mobiliária			
Interna			
Externa			
Contratual			
Interna			
Abertura de Crédito			
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro			
Derivadas de PPP			
Demais Aquisições Financiadas			
Antecipação de Receita			
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços			
Demais Antecipações de Receita			
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)			
Outras Operações de Crédito			
Externa			
<Tipo de operação>			
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)			
Parcelamentos de Dívidas			
De Tributos			
De Contribuições Sociais			
Previdenciárias			
Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial			
Programa de Iluminação Pública – RELUZ			

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	–	
OPERAÇÕES EQUIPARADAS E VEDADAS – [LRF, art. 37] (III)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)		
FONTE:		

Publicado por:
Arizélio Tarjano dos Santos
Código Identificador:713B09BB

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - RGF 2º SEMESTRE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO		
LRF, art. 48 - Anexo VII	10867879,32	R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	3.395.265,01	31,24%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	5.868.654,83	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	5.575.222,09	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(763.042,37)	-7,02%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.041.455,18	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 '(V20.15.129.0324)'		

Publicado por:
Arizélio Tarjano dos Santos
Código Identificador:2143F0C0

GABINETE DO PREFEITO
RESULTADO NOMINAL - RREO 6º BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO			
RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
		SALDO	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	Em 31 / Dez / Exercício Anterior (a)	Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	430.990,49	496.599,44	763.042,37
Disponibilidade de Caixa bruta	486.503,04	496.698,44	763.042,37
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	55.512,55	99,00	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(430.990,49)	(496.599,44)	(763.042,37)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(430.990,49)	(496.599,44)	(763.042,37)
RESULTADO NOMINAL	No Bimestre (c-b)	PERÍODO DE REFERÊNCIA	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	(266.442,93)		(332.051,88)
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
FONTE: ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V20.15.129.0324)'			

Publicado por:
Arizélio Tarjano dos Santos
Código Identificador:461BB2F0

GABINETE DO PREFEITO
RESULTADO PRIMÁRIO - RREO 6º BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO				
RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ Exercício	Até o Bimestre/ Exercício Anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	13.690.000,00	2.205.060,29	10.867.879,32	
Receitas Tributárias	337.000,00	38.407,37	151.677,99	
Receitas de Contribuições	300.000,00	63.681,51	309.541,26	
Receitas Previdenciárias	-	-	-	
Outras Receitas de Contribuições	300.000,00	63.681,51	309.541,26	
Receita Patrimonial Líquida	40.000,00	4.732,65	19.400,47	
Receita Patrimonial	40.000,00	4.732,65	19.400,47	
(-) Aplicações Financeiras	-	-	-	
Transferências Correntes	12.964.618,20	2.098.238,76	10.369.688,99	
Convênios	-	-	-	
Outras Transferências Correntes	12.964.618,20	2.098.238,76	10.369.688,99	
Demais Receitas Correntes	48.381,80	-	17.570,61	
Dívida Ativa	-	-	-	
Diversas Receitas Correntes	48.381,80	-	17.570,61	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.100.000,00	263.700,00	885.700,00	
Operações de Crédito (III)	120.000,00	-	-	
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-	
Alienação de Bens (V)	120.000,00	-	-	
Transferências de Capital	1.800.000,00	263.700,00	885.700,00	
Convênios	-	-	-	
Outras Transferências de Capital	1.800.000,00	263.700,00	885.700,00	
Outras Receitas de Capital	60.000,00	-	-	

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.860.000,00	263.700,00	885.700,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	15.550.000,00	2.468.760,29	11.753.579,32	
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ Exercício	Até o Bimestre/ Exercício Anterior
DESPESAS CORRENTES (VIII)	12.351.068,79	2.023.544,02	9.968.943,38	
Pessoal e Encargos Sociais	4.745.753,62	941.092,74	4.195.070,11	
Juros e Encargos da Dívida (IX)	40.000,00	-	-	
Outras Despesas Correntes	7.565.315,17	1.082.451,28	5.773.873,27	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	12.311.068,79	2.023.544,02	9.968.943,38	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.796.918,14	11.935,00	578.002,97	
Investimentos	2.733.896,34	11.935,00	578.002,97	
Inversões Financeiras	30.000,00	-	-	
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	
Demais Inversões Financeiras	30.000,00	-	-	
Amortização da Dívida (XIV)	33.021,80	-	-	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.763.896,34	11.935,00	578.002,97	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	–
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	15.074.965,13	2.035.479,02	10.546.946,35	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	475.034,87	433.281,27	1.206.632,97	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	–	–	-	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				
FONTE: ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V20.15.129.0324)'				

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ Exercício	Até o Bimestre/ Exercício Anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	13.690.000,00	2.205.060,29	10.867.879,32	
Receitas Tributárias	337.000,00	38.407,37	151.677,99	
Receitas de Contribuições	300.000,00	63.681,51	309.541,26	
Receitas Previdenciárias	-	-	-	
Outras Receitas de Contribuições	300.000,00	63.681,51	309.541,26	
Receita Patrimonial Líquida	40.000,00	4.732,65	19.400,47	
Receita Patrimonial	40.000,00	4.732,65	19.400,47	
(-) Aplicações Financeiras	-	-	-	
Transferências Correntes	12.964.618,20	2.098.238,76	10.369.688,99	
Convênios	-	-	-	
Outras Transferências Correntes	12.964.618,20	2.098.238,76	10.369.688,99	
Demais Receitas Correntes	48.381,80	-	17.570,61	
Dívida Ativa	-	-	-	
Diversas Receitas Correntes	48.381,80	-	17.570,61	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.100.000,00	263.700,00	885.700,00	
Operações de Crédito (III)	120.000,00	-	-	
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-	
Alienação de Bens (V)	120.000,00	-	-	
Transferências de Capital	1.800.000,00	263.700,00	885.700,00	
Convênios	-	-	-	
Outras Transferências de Capital	1.800.000,00	263.700,00	885.700,00	
Outras Receitas de Capital	60.000,00	-	-	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.860.000,00	263.700,00	885.700,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	15.550.000,00	2.468.760,29	11.753.579,32	
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ Exercício	Até o Bimestre/ Exercício Anterior
DESPESAS CORRENTES (VIII)	12.351.068,79	2.023.544,02	9.968.943,38	
Pessoal e Encargos Sociais	4.745.753,62	941.092,74	4.195.070,11	
Juros e Encargos da Dívida (IX)	40.000,00	-	-	
Outras Despesas Correntes	7.565.315,17	1.082.451,28	5.773.873,27	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	12.311.068,79	2.023.544,02	9.968.943,38	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.796.918,14	11.935,00	578.002,97	
Investimentos	2.733.896,34	11.935,00	578.002,97	
Inversões Financeiras	30.000,00	-	-	
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	
Demais Inversões Financeiras	30.000,00	-	-	
Amortização da Dívida (XIV)	33.021,80	-	-	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.763.896,34	11.935,00	578.002,97	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	–
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	15.074.965,13	2.035.479,02	10.546.946,35	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	475.034,87	433.281,27	1.206.632,97	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	–	–	-	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				
FONTE: ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V20.15.129.0324)'				

Publicado por:
Arizélio Tarjano dos Santos
Código Identificador:0DA24D5D

GABINETE DO PREFEITO
RECEITAS E DESPESAS COM MDE - RREO 6º BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO - ANEXO X (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	227.000,00	227.000,00	13.845,42	42.272,67	19%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	22.000,00	22.000,00	756,00	6.470,99	29%
1.1.1- IPTU	22.000,00	22.000,00	756,00	6.470,99	29%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	-	-	-	-	
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-	
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-	
1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	5.000,00	5.000,00	411,00	1.285,47	26%
1.2.1- ITBI	5.000,00	5.000,00	411,00	1.285,47	26%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-	
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	
1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	200.000,00	200.000,00	12.678,42	34.516,21	17%
1.3.1- ISS	200.000,00	200.000,00	12.678,42	34.516,21	17%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	-	-	-	-	
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-	
1.3.4- Multas, Juros de Mora,	-	-	-	-	

Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS					
1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	-	-	-	-	
1.4.1- IRRF	-	-	-	-	
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	
1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-	
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-	
1.5.1- ITR	-	-	-	-	
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-	
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	
1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.273.000,00	9.273.000,00	1.689.356,01	7.767.727,34	84%
2.1- Cota-Parte FPM	8.000.000,00	8.000.000,00	1.444.640,63	6.466.741,89	81%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.000.000,00	8.000.000,00	1.444.640,63	6.466.741,89	81%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-	
2.2- Cota-Parte ICMS	1.200.000,00	1.200.000,00	240.652,82	1.238.041,82	103%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	4.000,00	4.000,00	362,20	2.173,22	54%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	4.000,00	197,27	994,64	25%
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	218,36	1.158,43	23%
2.6- Cota-Parte IPVA	60.000,00	60.000,00	3.284,73	58.617,34	98%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.500.000,00	9.500.000,00	1.703.201,43	7.810.000,01	82%

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 APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	-	-	-	-	
5.1- Transferências do Salário-Educação	-	-	-	-	
5.2- Outras Transferências do FNDE	-	-	-	-	
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	-	
6.1- Transferências de Convênios	-	-	-	-	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	-	-	-	-	

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	1.538.381,80	1.538.381,80	282.214,76	1.486.662,57	97%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.332.800,00	1.332.800,00	233.968,11	1.238.388,10	93%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	199.920,00	199.920,00	48.130,55	247.608,19	124%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	666,40	666,40	72,44	434,64	65%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	666,40	666,40	-	-	0%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)	333,00	333,00	43,66	231,64	70%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	3.996,00	3.996,00	-	-	0%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.400.000,00	1.400.000,00	201.658,78	1.097.313,25	78%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.400.000,00	1.400.000,00	201.658,78	1.097.313,25	78%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	(138.381,80)	(138.381,80)	(80.555,98)	(389.349,32)	

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 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	840.000,00	1.074.394,35	217.120,93	934.394,35	87%
13.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-	
13.2- Com Ensino Fundamental	840.000,00	1.074.394,35	217.120,93	934.394,35	87%
14- OUTRAS DESPESAS	560.000,00	508.520,28	10.373,38	408.302,69	80%
14.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-	
14.2- Com Ensino Fundamental	560.000,00	508.520,28	10.373,38	408.302,69	80%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.400.000,00	1.582.914,63	227.494,31	1.342.697,04	85%

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	-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	-
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %	85,15

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2	

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	2.375.000,00	2.375.000,00	425.800,36	1.952.500,00	

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	490.000,00	322.006,00	7.900,00	112.700,00	35%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	490.000,00	322.006,00	7.900,00	112.700,00	35%
24- ENSINO FUNDAMENTAL	3.021.000,00	2.865.087,43	442.213,71	2.057.008,69	72%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.400.000,00	1.582.914,63	227.494,31	1.342.697,04	85%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.621.000,00	1.282.172,80	214.719,40	714.311,65	56%
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	
28- OUTRAS	-	-	-	-	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	3.511.000,00	3.187.093,43	450.113,71	2.169.708,69	68%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	(389.349,32)

31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	-
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4	-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	(389.349,32)
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	2.559.058,01
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	32,77

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	-	-	-	-	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-	-	-	-	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	-	-	-	-	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	-	-	-	-	

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	-	-

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	68,32	-
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.315.041,37	-
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.343.339,53	-
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	-	-
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	(28.229,84)	-

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 subs
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.
ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V20.15.129.0324)'

Publicado por:
Arizélio Tarjano dos Santos
Código Identificador:EA005B29

GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM SAÚDE - RREO 6º BIMESTRE

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
JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO
RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	9.580.000,00	9.580.000,00	7.879.873,67	82%
Impostos	307.000,00	307.000,00	112.146,33	37%
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	-	-	-	
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	9.273.000,00	9.273.000,00	7.767.727,34	84%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	-	-	-	
Da União para o Município	-	-	-	
Do Estado para o Município	-	-	-	
Demais Municípios para o Município	-	-	-	
Outras Receitas do SUS	-	-	-	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	7.748.381,80	7.748.381,80	5.360.368,22	69%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	1.538.381,80	1.538.381,80	1.486.662,57	97%
TOTAL	15.790.000,00	15.790.000,00	11.753.579,32	74%

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	2.556.000,00	4.490.930,84	4.085.536,79	91%
Pessoal e Encargos Sociais	746.000,00	1.010.156,70	980.133,70	97%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	1.810.000,00	3.480.774,14	3.105.403,09	89%
DESPESAS DE CAPITAL	655.000,00	778.413,20	206.115,04	26%
Investimentos	655.000,00	778.413,20	206.115,04	26%
Inversões Financeiras	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	
TOTAL (IV)	3.211.000,00	5.269.344,04	4.291.651,83	81%

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)	3.211.000,00	5.269.344,04	4.291.651,83	81%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	-	-	-	
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	-	-	-	
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	
Outros Recursos	-	-	-	
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS[1]	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	3.211.000,00	5.269.344,04	4.291.651,83	81%

	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS	
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados no Exercício (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	-	-

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]	54,46

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (g)	% (g/total g) x 100
Atenção Básica	-	-	-	0%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.211.000,00	5.269.344,04	4.291.651,83	100%
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	0%
Vigilância Sanitária	-	-	-	0%
Vigilância Epidemiológica	-	-	-	0%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0%
Outras Subfunções	-	-	-	0%
TOTAL	3.211.000,00	5.269.344,04	4.291.651,83	

FONTE:
ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V20.15.129.0324)'
[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:
Arizélio Tarjano dos Santos
Código Identificador:121DB96C

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO - RREO 6º BIMESTRE

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO				
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)				R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial			15.790.000,00	
Previsão Atualizada			15.790.000,00	
Receitas Realizadas	2.468.760,29		11.753.579,32	
Déficit Orçamentário	-			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial			15.790.000,00	
Créditos Adicionais			-	
Dotação Atualizada			15.790.000,00	
Despesas Empenhadas	1.836.575,68		11.419.475,72	
Despesas Liquidadas	2.132.351,51		11.054.444,47	
Superávit Orçamentário			699.134,85	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	1.836.575,68		11.419.475,72	
Despesas Liquidadas	2.132.351,51		11.054.444,47	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			10.867.879,32	
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	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	-	(332.051,88)	0%	
Resultado Primário	-	1.206.632,97	0%	
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				-
Poder Legislativo				-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	-	-	-	-
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.559.058,01	25%	32,77%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		60%		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	934.394,35	60%	85,15%	
Complementação da União ao FUNDEB		R$4.500.000,00		
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	4.291.651,83	15%	54,5%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)				
FONTE: ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V20.15.129.0324)'				

Publicado por:
Arizélio Tarjano dos Santos
Código Identificador:D65482A1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO

PRORROGAÇÃO DE PRAZO – REF. AO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2013
Contratante: Prefeitura Municipal de Angicos/RN (CNPJ: 08.085.409/0001-60).
Contratado: POUSADA OESTANA LTDA – ME, CNPJ Nº 07.441.184/0001-74.
Objeto: **CONTRATO PARA SERVIÇO DE CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE VÃO PARA CAPITAL DO RN**.
Fundamento Legal: art. 57, inciso II, alínea "a", da Lei 8.666/93.
OBS: Fica prorrogado o prazo do contrato para o dia 31.03.2014.

Angicos/RN, 30 de Dezembro de 2013

EXPEDITO EDILSON CHIMBINHA JUNIOR
Prefeito

Publicado por:
Carlos Henriques da Silva
Código Identificador:32F498AF

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 011/2014, DE 29 DE JANEIRO DE 2014.

Dispõe sobre a substituição de membro da Equipe de Apoio ao Pregoeiro Municipal de Apoio ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Angicos-RN e dá outras providências.

O Excelentíssimo Senhor Expedito Edilson Chimbinha Junior, Prefeito de Angicos/RN, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 74, inciso XII, da Lei Orgânica do município de Angicos.

RESOLVE:

Art. 1º - SUBSTITUIR a Sra. Josinete Martins da Cruz Silva, anteriormente
membro da Equipe de Apoio ao Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, pelo Sr. Roque Vital da Silva.
Art. 2º - O Sr. Roque Vital da Silva, passa a compor a Equipe de Apoio ao Pregoeiro desta Prefeitura Municipal.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrários.

Publique-se. Cumpra-se.

Palácio Prefeito Espedito Alves, Gabinete do Prefeito Municipal de Angicos/RN, em 29 de janeiro de 2014.

EXPEDITO EDILSON CHIMBINHA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Henriques da Silva
Código Identificador:5011273C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 012/2014, DE 29 DE JANEIRO DE 2014.

Dispõe sobre a substituição de membro da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Angicos-RN e dá outras providências.

O Excelentíssimo Senhor Expedito Edilson Chimbinha Junior, Prefeito de Angicos/RN, no uso d suas atribuições conferidas pelo art. 74, inciso XII, da Lei Orgânica do município de Angicos

RESOLVE:

Art. 1º - SUBSTITUIR a Sra. Josinete Martins da Cruz Silva, anteriormente
nomeada como membro da Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal, pelo Sr. Roque Vital da Silva.
Art. 2º - Fica nomeado o Sr. Roque Vital da Silva, como membro da Comissão
Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal de Angicos.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrários.

Publique-se. Cumpra-se.

Palácio Prefeito Espedito Alves, Gabinete do Prefeito Municipal de Angicos/RN, em 29 de janeiro de 2014.

EXPEDITO EDILSON CHIMBINHA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Henriques da Silva
Código Identificador:8B51FBB6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 6º BIMESTRE 2013

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
01/11/2013 A 31/12/2013		
RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial	-	58.700.680,00
Previsão Atualizada	-	58.700.680,00
Receitas Realizadas	8.992.221,35	48.750.745,35
Déficit Orçamentário	-	2.357.064,99
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial	-	58.700.680,00
Créditos Adicionais	-	1.467.000,00
Dotação Atualizada	-	60.167.680,00
Despesas Empenhadas	11.068.307,82	51.107.810,34
Despesas Executadas	11.451.397,18	51.107.810,34
Liquidadas	11.451.397,18	47.409.603,92
Inscritas em restos a pagar não processadas	-	3.698.206,42
Superávit Orçamentário	-	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	11.068.307,82	51.107.810,34
Despesas Executadas	11.451.397,18	51.107.810,34
Liquidadas	11.451.397,18	47.409.603,92
Inscritas em restos a pagar não processadas	-	3.698.206,42
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		47.590.588,66
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	-1.549.812,90	0,00
Resultado Primário	0,00	-2.141.710,75	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	205.255,55	0,00	152.614,38	52.641,17
Poder Legislativo	6.970,68	0,00	0,00	6.970,68
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	1.568.392,39	111.795,52	0,00	1.456.596,87
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	1.780.618,62	111.795,52	152.614,38	1.516.208,72

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	11.526.611,48	<18% / 25%>	40,86
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com educação infantil, ensino Fundamental	9.880.451,52	60%	114,57

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	4.807.016,97	2.459.006,81

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º 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	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	Limite Constitucional Anual: % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.603.217,85	15%	23,41
Liquidadas	5.627.942,93	-	-
Inscritas em restos a pagar não processados	975.274,92	-	-

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Apodi - Data da emissão:28/01/2014 - Hora da emissão:15:05	

FRANCISCO MARINALDO DUARTE
Contador

FLAVIANO MOREIRA MONTEIRO
Prefeito

Publicado por:
Francisco Marinaldo Duarte
Código Identificador:DAD0856E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RGF 2º SEMESTRE 2013

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2º semestre de 2013 (até Dezembro)		
LRF, art. 48 - Anexo VII		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	26.554.385,20	55,80
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	25.698.917,88	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	24.413.971,98	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-4.010.246,87	-8,43
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	27.178.369.548.063,80	57.108.706,39
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.469.929,51	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	7.614.494,19	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.331.341,21	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	3.698.206,42	1.462.469,44
FONTE:		

FRANCISCO MARINALDO DUARTE
Contador

FLAVIANO MOREIRA MONTEIRO
Prefeito

Publicado por:
Francisco Marinaldo Duarte
Código Identificador:E87CA846

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ

CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ
R.G.F. - CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ - 2º SEMESTRE DE 2013

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF			
SEGUNDO SEMESTRE DE 2013			
Em R$			
I - COMPARATIVOS		JAN / 2013 a DEZ / 2013	
		R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Base de cálculo)		28.157.640,75	
- Inciso I, "a"	Despesas Totais com Pessoal	1.097.767,87	3,90
	Limite Legal	1.689.458,45	6,00
	Limite Prudencial 95% (parág.ún.art.22).	1.604.985,53	5,71
	Excesso a Regularizar		
	Despesa Líquida Inativos e Pensionistas		
- Inciso I, "b"	Dívida Consolidada Líquida		
	Saldo Devedor		
	Limite Legal Definido		
	Excesso a Regularizar		
	Dívida Mobiliária		
- Inciso I, "c"	Concessões de Garantias		
- Inciso I, "d"	Operações de Crédito (exceto ARO)		
	Antecipação de Receitas Orçamentárias		
- Inciso II	Medidas adotadas ou a adotar diante dos excessos acima demonstrados:		
II – DEMONSTRATIVOS		R$	
- Inciso III, "a"	Disponibilidade financeiras em 31/12/2013	30.938,00	
- Inciso III, "b"	Despesas inscritas em Restos a Pagar:	30.938,00	
- Inciso III, "c"	Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária		
	" Nada a informar "		
III – INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR			
(NADA A INFORMAR)			
AREZ/RN, em 29 de Janeiro de 2014.			

RANIERE IDUINO DE OLIVEIRA]
Presidente

LUIZ GENAR M. LISBOA
Contador 8974-CRC/RN

Publicado por:
Heldo Eduardo Rodrigues Pessoa
Código Identificador:5EF23AC8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2014

A Prefeitura Municipal de Arez/RN, por intermédio da Pregoeira, torna público o resultado do **Pregão Presencial SRP nº 001/2014** que tem como objeto A FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS DO TIPO MENOR PREÇO PARA **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES, COMO PINTURAS, SOLDAS REPOSIÇÕES DE BRAÇOS, ACENTOS E ENCOSTOS (FORMICATOS)**, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I. Foi adjudicado o objeto desta licitação à seguinte licitante:

RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO

Empresa: **PORTAL SILVA COMÉRCIO LTDA - ME**
CNPJ: **05.911.157/0001-92**
Valor total: R$ 40.200,00 (Quarenta mil e duzentos reais).

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

A licitação foi realizada pelo critério de menor preço por item, sendo o presente certame homologado pelo **Srº ERÇO DE OLIVEIRA PAIVA**, autoridade competente da Prefeitura Municipal de Arez/RN, conforme resultado indicado no quadro abaixo:
Empresa: **PORTAL SILVA COMÉRCIO LTDA - ME**
CNPJ: **05.911.157/0001-92**
Valor total: R$ 40.200,00 (Quarenta mil e duzentos reais).
A Pregoeira informa ainda, que os autos do Processo encontram-se com vistas franqueadas aos interessados a partir da data desta publicação, nos dias úteis no horário de expediente da Prefeitura Municipal de Arez/RN.

Arez/RN, em 29 de Janeiro de 2014.

PAULA LILIAN BARROSO FAUSTINO
Pregoeira Municipal

Publicado por:
Carlos Alexandre de Paiva
Código Identificador:5FE78708

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2013/PMA

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Arez/RN torna público que a sessão do Pregão Presencial 019/2013 com a finalidade de ADQUIRIR UMA PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 DIESEL MÍNIMO 140 CV. Orçamento: 118.000,00 (Cento e dezoito mil reais) Recurso: Ministério da Saúde e PMA, não houve interessados, considerando – se DESERTA. Informações na Sala de Licitação da PMA, Tel.: 3242 - 2173.

ERÇO DE OLIVEIRA PAIVA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Carlos Alexandre de Paiva
Código Identificador:E5FFC607

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 515, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013.

Institui o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário (CMDS), Revoga a Lei nº 160/97, que Instituiu os Conselhos Municipais do FUMAC e o de Desenvolvimento Rural Sustentável e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARAÚNA no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS

Art. 1º - Instituí o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário -CMDS, que tem o papel de buscar a discussão, deliberação e integração das políticas públicas de desenvolvimento rural, de economia solidária e de segurança alimentar e nutricional a nível municipal.

Parágrafo Único – Para consecução dos seus objetivos o Conselho realizará a articulação, a discussão, a analise, o acompanhamento, a avaliação e a divulgação das políticas públicas de desenvolvimento, os projetos de interesses econômicos, sociais e ambientais das organizações sociais e/ou produtivas voltadas ao desenvolvimento local sustentável, estimulando e apoiando por meio de convênios, parcerias e financiamentos estabelecidos com órgãos gestores, entidades e instituições públicas ou privadas para fortalecer o controle e a participação social na Política Municipal de Desenvolvimento Local.

CAPÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS

Art. 2° - São competências principais do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário- CMDS.

I. Buscar a integração, o acompanhamento e avaliação das políticas públicas de desenvolvimento rural, segurança alimentar e nutricional e assessoramento técnico e gerencial a nível municipal;
II. Articular, debater, analisar, acompanhar, avaliar, informar e divulgar as políticas públicas de desenvolvimento rural, segurança alimentar e nutricional a nível municipal;
III. Promover e divulgar Projetos de interesse social, econômico, solidário e ambiental no município;
IV. Informar sobre processos de seleções adotados em manifestações de interesses apresentadas pelas organizações sociais e/ou produtivas em concorrência pública;
V. Receber, analisar e emitir parecer, sobre a elegibilidade das organizações sociais e/ou produtivas, mediante apresentação de manifestações de interesses relativos a projetos de desenvolvimento local;
VI. Acompanhar e avaliar a implantação dos investimentos financiados com recursos oriundos de iniciativa pública ou privada;
VII. Discutir a relevância das ações e investimentos como benefício e fortalecimento à inclusão social para o desenvolvimento local sustentável;
VIII. Monitorar, supervisionar e acompanhar a implementação dos investimentos aprovados em seleções públicas (e privadas), relativos
IX. a obras e serviços financiados em parceria com órgãos gestores e/ou entidades financeiras, em conjunto com outros atores sociais de acompanhamento;
X. Participar de avaliações e acompanhamento dos investimentos junto às entidades executoras responsáveis pelas iniciativas de apoio ao desenvolvimento local;
XI. Participar e incentivar a participação dos atores locais em programas de capacitação e eventos organizados e oferecidos pelas entidades parceiras de apoio ao desenvolvimento local;
XII. Articular-se com os demais Conselhos Municipais e Colegiados Territoriais no sentido de viabilizar a integração dos programas e projetos que visem o desenvolvimento local e regional.

CAPÍTULO III
DA COMPOSIÇÃO

Art. 3º - O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário – CMDS, será composto pelos seguintes representantes:
I. De no mínimo 4 (quatro) e no máximo de 10(dez) representantes de organizações representativas dos trabalhadores rurais da agricultura familiar, segmentos comunitários a nível municipal, que tenham sido constituídas há pelo menos 02 (dois) anos e esteja em situação regular;
II. De um representante do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais e um da Agricultura Familiar;
III. De um representante de organização não-governamental que atue com o desenvolvimento sócio ambiental, existente no município;

IV. De dois representantes do Movimento Comunitário indicado pela sua representação local;
V. De um representante dos PAs – Projeto de Assentamentos
VI. De um representante das Instituições Religiosas;
VII. De um representante da secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;
VIII. De um representante do poder Executivo Municipal;
IX. De um representante do Poder Legislativo Municipal;
X. De um representante local do Governo do Estado;

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A constituição do CMDS tem obrigatoriedade de garantir em sua composição 30% de representação de mulheres e jovens.
PARÁGRAFO SEGUNDO: A constituição do CMDS em município que existam comunidades tradicionais, indígenas ou quilombolas é obrigatório garantir sua representação neste Conselho.
PARÁGRAFO TERCEIRO: o número de participantes do Conselho não deverá ser inferior a 09 (nove) e nem superior a 15 (quinze), sendo garantida a participação de 80% da sociedade civil e 20% do poder público.
PARÁGRAFO QUARTO - os representantes das organizações sociais e/ou produtivas do município serão eleitos em Assembleia geral de suas representações.
PARÁGRAFO QUINTO - Os representantes dos órgãos públicos estaduais e federais, em exceção do representante local do Governo do Estado (Art 3°), a título de assessoramento, participarão do Conselho somente com direito a voz, não sendo permitida sua participação, com voto, em processo deliberativo.
PARÁGRAFO SEXTO - A indicação dos representantes das organizações sociais e produtivas será feita através da apresentação da Ata de eleição dos mesmos. Para os representantes das demais entidades que comporão o Conselho, a indicação será comprovada através de ofício da sua respectiva instituição.

Art. 5º - A Diretoria do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário- CMDS, será composta pelos seguintes representantes:
· Presidente
· Secretário
· Tesoureiro

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O quadro diretivo do Conselho será eleito na primeira reunião, com a presença da maioria absoluta de seus membros com direito a voto. A Presidência do Conselho poderá ser exercida por qualquer um dos seus membros com direito a voto.
PARÁGRAFO SEGUNDO - os representantes do Conselho serão indicados pelas respectivas instituições às quais estão vinculados.

PARÁGRAFO TERCEIRO - as funções de membro do Conselho não são remuneradas sob qualquer forma, sendo seu exercício considerado serviço público relevante.
PARÁGRAFO QUARTO – A coordenação do Conselho será o representante dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais ou da Agricultura Familiar, eleito entre os membros do Conselho.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 6º - O tempo de mandato dos membros do Conselho será de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzido por mais um mandato.

PARÁGRAFO ÚNICO - O membro do Conselho que, sem motivo justificado, deixar de comparecer a 03 (três) reuniões consecutivas ou 06 (seis) intercaladas, no período de 01 (hum) ano, perderá o mandato, sendo o fato comunicado ao órgão ou entidade que o mesmo representa, para escolha da nova representação.

Art. 7º - As reuniões plenárias do Conselho instalam-se com a presença mínima de 2/3 (dois terços) de seus membros, que deliberarão pela maioria absoluta dos votos presentes na primeira convocação, ou com um mínimo de 1⁄3 (um terço) nas convocações seguintes.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Cada membro tem direito a 01 (hum) voto secreto, e em caso de empate, caberá uma votação em segunda convocação na mesma a reunião. Caso persista o empate, o Presidente decidirá.
PARÁGRAFO SEGUNDO - As decisões são consubstanciadas em Resoluções.

Art. 8º - A reunião legalmente convocada é o único colegiado de deliberação para o exercício de competência do Conselho.

Art. 9º - O Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Solidário – CMDS, reunir-se-á uma vez por mês e, extraordinariamente, quando convocado pelo seu Presidente ou a requerimento da maioria dos seus membros.

Art. 10 - A reunião do Conselho será convocada através de edital, assinado pelo Presidente ou por 1/3 dos seus membros com direito a voto, com antecedência de, no mínimo 05 (cinco) dias úteis, contendo a relação dos assuntos a serem tratados, local, data e horário da reunião, o qual será encaminhado a cada um dos membros do Colegiado.

Art. 11 - As reuniões, a que se refere o presente artigo, deverão ser divulgadas em todas as comunidades do município, através dos veículos de comunicação disponíveis.

Art. 12 - As reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho terão caráter de sessões abertas, públicas, previamente anunciadas e as decisões serão tomadas por votação da maioria absoluta de seus membros.

Art. 13 - O funcionamento e a organização do Conselho serão disciplinados pelo seu Regimento Interno, aprovado em reunião do colegiado.

Art. 14 - A convocação para constituição do CMDS será de responsabilidade dos representantes da sociedade civil e do poder público municipal.

Art. 15 - Esta lei entrará em vigor no ato de sua publicação, revogando a Lei nº 160/97, que instituiu os Conselhos do FUMAC e de Desenvolvimento Rural Sustentável respectivamente e as disposições em contrário.

Baraúna-RN, em 16 de dezembro de 2013; 31º aniversário de fundação.

ISOARES MARTINS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elpidio Adriano da Silva Filho
Código Identificador:7684AC17

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 519, DE 28 DE JANEIRO DE 2014.

Autoriza o Poder Executivo a realizar contratação temporária de pessoal pelo prazo de 30(trinta) dias para ajudar a Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte no recadastramento biométrico no município de Baraúna-RN.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BARAÚNA**, estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições, notadamente o que lhe confere a legislação em vigor, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.1º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder contratação de pessoal em caráter temporário por prazo determinado de 30 (trinta) dias, para atender as necessidades de excepcional interesse público na realização do recadastramento biométrico realizado pela Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte no município de Baraúna-RN.
Parágrafo único – Serão contratados 30 (trinta) pessoas com segundo grau completo e que possuam conhecimentos básicos em informática com a finalidade de coletar dados biométrico no recadastramento eleitoral realizado pela Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte no município de Baraúna-RN.

Art. 2º- As despesas para a execução da presente lei correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Recursos Humanos
Fonte: 100
Função: 02.04.122.0005
Código: 2006.339036

Art. 3º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º- Revogam-se as disposições em contrário.

Baraúna-RN, em 28 de janeiro de 2014; 32º aniversário de fundação.

ISOARES MARTINS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elpidio Adriano da Silva Filho
Código Identificador:DDA9C185

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 090, DE 10 DE JANEIRO DE 2014.

Nomeia o Subdiretor de Controle de Materiais Setorial e dá outras providências.

O **Prefeito Municipal de Baraúna**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e,

R E SO L V E :

Art. 1º - Nomear o senhor **JOSÉ HODIERNE REBOUÇAS DA COSTA** para o cargo em comissão de **Subdiretor de Controle de Materiais Setorial**, nível **CC6**, com lotação na unidade administrativa **Secretaria Municipal de Educação e do Desporto**.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Centro Administrativo Francisco Bezerra Sobrinho
Gabinete do Prefeito
Baraúna-RN, 10 de janeiro de 2014, 32º ano de fundação.

ISOARES MARTINS DE OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Elpidio Adriano da Silva Filho
Código Identificador:2E1664D2

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 091, DE 10 DE JANEIRO DE 2014.

Nomeia o Coordenador Geral de Juventude e Lazer e dá outras providências.

O **Prefeito Municipal de Baraúna**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e,

R E SO L V E :

Art. 1º - Nomear o senhor **MANOEL MESSIAS DE MEDEIROS PEREIRA** para o cargo em comissão de **Coordenador Geral de Juventude e Lazer**, nível **CC3**, com lotação na unidade administrativa **Chefia de Gabinete**.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Centro Administrativo Francisco Bezerra Sobrinho
Gabinete do Prefeito
Baraúna-RN, 10 de janeiro de 2014, 32º ano de fundação.

ISOARES MARTINS DE OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Elpidio Adriano da Silva Filho
Código Identificador:8980886B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 085, DE 10 DE JANEIRO DE 2014.

Nomeia o Coordenador Tributário e dá outras providências.

O **Prefeito Municipal de Baraúna**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e,

R E SO L V E :

Art. 1º - Nomear o senhor **ANDÉRCIO FABRÍZIO BARBOZA** para o cargo em comissão de **Coordenador Tributário**, nível **CC3**, com lotação na unidade administrativa **Secretaria Municipal de Gestão Tributária e Financeira**.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Centro Administrativo Francisco Bezerra Sobrinho
Gabinete do Prefeito
Baraúna-RN, 10 de janeiro de 2014, 32º ano de fundação.

ISOARES MARTINS DE OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Elpidio Adriano da Silva Filho
Código Identificador:C5A7E055

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 082, DE 10 DE JANEIRO DE 2014.

Nomeia a Assessora Técnica de Projetos Especiais e dá outras providências.

O **Prefeito Municipal de Baraúna**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e,

R E SO L V E :

Art. 1º - Nomear a senhora **ANTÔNIA RAYANE DO VALE BEZERRA** para o cargo em comissão de **Assessora Técnica de Projetos Especiais**, nível **CC2**, com lotação na unidade administrativa: **Secretaria Municipal de Turismo e Lazer**.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Centro Administrativo Francisco Bezerra Sobrinho
Gabinete do Prefeito
Baraúna-RN, 10 de janeiro de 2014, 32º ano de fundação.

ISOARES MARTINS DE OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Elpidio Adriano da Silva Filho
Código Identificador:5F0AE867

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 093, DE 10 DE JANEIRO DE 2014.

Nomeia a Chefe do Departamento de Atividades do Cerimonial e dá outras providências.

O **Prefeito Municipal de Baraúna**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e,

R E SO L V E :

Art. 1º - Art. 1º - Nomear a senhora **SANDRA MARIA DE LIRA** para o cargo em comissão de **Chefe do Departamento de Atividades do Cerimonial**, nível **CC4**, com lotação na unidade administrativa **Chefia de Gabinete**.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Centro Administrativo Francisco Bezerra Sobrinho
Gabinete do Prefeito
Baraúna-RN, 10 de janeiro de 2014, 32º ano de fundação.

ISOARES MARTINS DE OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Elpidio Adriano da Silva Filho
Código Identificador:2104C59D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 094, DE 10 DE JANEIRO DE 2014.

Nomeia a Subcoordenadora Administrativa de Fisioterapia e dá outras providências.

O **Prefeito Municipal de Baraúna**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e,

R E SO L V E :

Art. 1º - Art. 1º - Nomear a senhora **ANA PAULA DANTAS SILVA** para o cargo em comissão de **Subcoordenadora Administrativa de Fisioterapia**, nível **CC4**, com lotação na unidade administrativa **Secretaria Municipal de Saúde Pública**.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Centro Administrativo Francisco Bezerra Sobrinho
Gabinete do Prefeito
Baraúna-RN, 10 de janeiro de 2014, 32º ano de fundação.

ISOARES MARTINS DE OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Elpidio Adriano da Silva Filho
Código Identificador:6FB25176

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 095, DE 10 DE JANEIRO DE 2014.

Nomeia o Subcoordenador de Manutenção de Bens Imóveis e dá outras providências.

O **Prefeito Municipal de Baraúna**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e,

R E SO L V E :

Art. 1º - Art. 1º - Nomear o senhor **FRANCISCO CARMELINDO VARELA** para o cargo em comissão de **Subcoordenador de Manutenção de Bens Imóveis**, nível **CC4**, com lotação na unidade administrativa **Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transportes e Serviços Públicos**.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Centro Administrativo Francisco Bezerra Sobrinho
Gabinete do Prefeito
Baraúna-RN, 10 de janeiro de 2014, 32º ano de fundação.

ISOARES MARTINS DE OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Elpidio Adriano da Silva Filho
Código Identificador:296E4674

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 096, DE 10 DE JANEIRO DE 2014.

Nomeia o Subcoordenador de Manutenção de Bens Imóveis e dá outras providências.

O **Prefeito Municipal de Baraúna**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e,

R E SO L V E :

Art. 1º - Nomear a senhora **MARIA MARIGLÉSIA SANTOS BORGES** para o cargo em comissão de **Subcoordenadora de Saúde Bucal**, nível **CC4**, com lotação na unidade administrativa **Secretária Municipal de Saúde Pública**.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Centro Administrativo Francisco Bezerra Sobrinho
Gabinete do Prefeito
Baraúna-RN, 10 de janeiro de 2014, 32º ano de fundação.

ISOARES MARTINS DE OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Elpidio Adriano da Silva Filho
Código Identificador:A68CC99F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 097, DE 10 DE JANEIRO DE 2014.

Nomeia a Secretária Municipal de Habitação Social e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Baraúna, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e,

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear a senhora **DORIANE KEILHA ALVES DE OLIVEIRA,** para o cargo em comissão de **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL,** nível **CC1,** com lotação na unidade administrativa **SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL.**

Art. 2 – Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Centro Administrativo Francisco Bezerra Sobrinho
Gabinete do Prefeito
Baraúna - RN, 10 de janeiro de 2014, 32º ano de fundação.

ISOARES MARTINS DE OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Elpidio Adriano da Silva Filho
Código Identificador:00783CBF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO
AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA Nº. 001/2013

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Bento Fernandes/RN, comunica que fará a abertura das proposta de preços dos licitantes devidamente habilitados, da licitação supramencionada no dia 05 de fevereiro de 1024, às 10h30min na sala de reuniões da CPL.

Bento Fernandes/RN, 29 de janeiro de 2014.

A Comissão

Publicado por:
Eimar Raquel da Silva
Código Identificador:5B1EA00C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO
AVISO DE RESULTADO/AVISO DE REAPRAZAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL N°. 001/2014
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Bento Fernandes, designado pela portaria n°. 001/2014, torna público que não houve interessados para a licitação supramencionada, em sessão ocorrida na data de 29.01.2013. Outrossim, informamos que haverá nova sessão para recebimento de propostas de habilitação e preços, no dia 12.02.2014, às 10:30hs. Maiores informações e disponibilidade de edital na sala de reunião da Comissão de Licitação, situada na Rua Tiradentes, n° 66, Centro, Bento Fernandes-RN.

FERNANDO NÓBREGA
Pregoeiro

Publicado por:
Eimar Raquel da Silva
Código Identificador:C4560895

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO
AVISO DE DE RESULTADO DE JULGAMENTO

LICITAÇÃO
MODALIDADE – CONCORRÊNCIA 001/2013

TIPO – MENOR PREÇO

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE RECURSO

Aos 28 dias do mês de janeiro de 2014, na sede da Prefeitura Municipal de Bento Fernandes/RN situada no endereço constante do cabeçalho, a Comissão Permanente de Licitação reuniu-se para o julgamento o Recurso de inabilitação nos autos do Edital de Concorrência nº 001/2013, impetrado pelas empresas Ibiuna Empreendimentos e Construções Ltda, CNPJ: 06.176.355/0001-12 e ENCO Engenharia, Cnstruções e Comércio Ltda, CNPJ: 40.988.727/0001-43. Ambos os Recursos foram recebidos tempestivamente. o primeiro impetrante Ibiuna Empreendimentos e Construções Ltda alega que: manejou impugnação ao Edital, a qual foi negada, que sua inabilitação é ilícita posto que o Certificado de Regularidade no Cadastro de Atividades Poluidoras do IBAMA não está prevista no rol do art. 27 e seguintes da Lei 8.666/93 e que o estabelecido na Lei 6.938/81, inciso II, art. 17, não se aplica ao mesmo; que a declaração requerida no item 3.3, alínea "b", modelo no anexo X, do Edital consta dentre os documentos apresentados às fls. 168 da numeração dada pelo mesmo aos documentos por ele apresentados; que não se coaduna com o sistema legal vigente a exigibilidade de reconhecimento de firma do tabelionário em face do disposto na Constituição Federal de 1988, em razão do princípio da presunção de inocência, em face das normas de serviços da corregedoria geral de justiça, capitulo XIV, seção VI, item 54-A.1 e art. 225, do Código Civil Brasileiro. No que concerne a habilitação dos seus concorrentes aduz que: a empresa Brasil Construção Ltda-ME apresentou balanço patrimonial incompleto pela falta da DLPA e em desacordo com o previsto na Lei 6.404/76 e NBC "T"19.41 do CFC, falta de visto do advogado no Contrato Social de constituição, exigência prevista no art. 1º, §2º, da Lei 8.906/94, apresentou ata de reunião dos sócios elaborada em 30.03.2013 e registrada em 23.07.2013, contraindo o que determina a Lei 10.406/02, art. 1.075, §§ 1º e 2º, questiona os índices de liquidez, afirmando que estão fora do usualmente requerido, no tocante a empresa ODECAM LTDA afirma que a empresa apresentou aditivo contratual datado de 25/01/2010 com endereço diverso do indicado na Certidão de Registro e Quitação do CREA/RN e do rodapé do timbre da mesma, o acervo técnico da mesma é incompatível, que o balanço patrimonial apresentado não segue a numeração das folhas indicadas no mesmo, que não apresentou as demonstrações contábeis (DRE e DLPA) inseridas no livro contábil, assim como, o livro diário foi autenticado no dia 13.05.2013 e registrado em 23.05.2013, aduz que a mesma não apresentou ata de reunião dos sócios, nos termos da Lei 10.406/02, art. 1.078 e item 2.2.5 da IN 98/2003 do DNRC. Já a empresa ENCO Engenharia, Construções e Comércio Ltda, alega que a licitação atrasou uma hora por atraso dos assessores, que a mesma foi conduzida exclusivamente pelos assessores do setor de licitações, que os mesmos e a equipe de licitações não souberam conduzir os trabalhos e demonstraram desconhecimento na condução do certame; afirma ainda que apresentou no seu balanço os índices contábeis, assim como, todos os seus documentos autenticados pela comissão ou em cartório, nos termos do art. 32, da Lei 8.666/93, do Código Civil de 2002, da Lei 11.419/2006 e dos arts. 364 e 365 do Código de Processo Civil.

As empresas Brasil Construções Ltda-ME e Construtora ODECAM Ltda, apresentaram contrarrazões ao recurso, sustentando o dever de manutenção da decisão de inabilitação das empresas recorrentes e da habilitação das recorridas.

Passamos a análise do recurso da empresa IBIUNA, no que concerne a sua inabilitação temos que não houve por parte da empresa qualquer impugnação ao Edital, especialmente em 15/08/13, posto que o mesmo Edital somente veio a ser publicado em em novembro do ano passado, sendo impossível um impugnação antes da disponibilização do mesmo, inexistindo, todavia, qualquer impugnação ao Edital registrada nesse Município. no tocante a exigência editalícia disposta no item 05 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, alínea "g", do Edital, a mesma está fundada na Instrução Normativa nº 06/2013 regulamentadora da matéria, temos que em sua planilha, na qual consta todas as atividades relacionadas na Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE, conforme se transcreve o trecho que pertine a presente discussão:

ANEXO I

TABELA DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS E UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS			
Legenda de cobrança de TCFA: SIM - conforme Anexo VIII da **Lei nº 6.938, de 1981**; SIM* - conforme Anexo VIII da **Lei nº 6.938, de 1981**, com especificação descritiva; NÃO - descrições não vinculadas ao Anexo VIII da **Lei nº 6.938, de 1981**, mas sujeitas à inscrição no CTF/APP, por força de legislação ambiental.			
CATEGORIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TCFA
Obras civis	22 – 1	Rodovias, ferrovias, hidrovias, metropolitanos	NÃO
	22 – 2	Construção de barragens e diques	NÃO
	22 – 3	Construção de canais para drenagem	NÃO
	22 – 4	Retificação do curso de água	NÃO
	22 – 5	Abertura de barras, embocaduras e canais	NÃO
	22 – 6	Transposição de bacias hidrográficos	NÃO
	22 – 7	Construção de obras de arte	NÃO
	22 – 8	Outras construções	NÃO
	22 – 9	Sondagem e perfuração de poços tubulares (artesianos)	NÃO

Sendo assim, claramente, Obras de Construção Civil estão submetidas ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP, sendo a exigência editalícia lícita, assim como, se coaduna com outros editais de licitação efetivados no Estado do Rio Grande do Norte por diferentes Entes Federativos, o que destaca tratar-se de prática comum, mantemos assim a inabilitação da impetrante por esse fundamento. No que concerne a ausência de Declaração apresentada no Anexo X do Edital concernente a DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA, prevista a sua exigibilidade no item 3.3, alínea "b" do Edital, esta não consta à fl. 168 dos documentos apresentados, assim como, não consta em nenhuma outra parte dos mesmos, mantendo a inabilitação da licitante quanto a ausência desse requisito. Por fim, no tocante a ausência de sinal do tabelionário de João Câmara no reconhecimento de firma em cartório diverso, temos que a afirmação de vedação expressa no Código de Normas de Serviços da Corregedoria Geral da Justiça, temos que, após pormenorizada analise do CÓDIGO DE NORMAS (com as alterações do Provimento nº 102/2013-CGJ/RN, DJE de 20.05.2013), não foi encontrada a vedação indicada no recurso ou qualquer outro tipo semelhante de vedação, inexistindo inclusive a distribuição dos dispositivos por item, conforme indicado, posto que os mesmos são distribuídos conforme a Técnica Legislativa adequada por artigos, no tocante ao disposto no art. 225 "As reproduções fotográficas, cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova plena destes, se a parte, contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a exatidão.", do Código Civil Brasileiro temos que o mesmo direciona-se a processo litigioso judicial, não obstante o dispositivo trata da prova de fato jurídico, o que não se adequa ao presente procedimento administrativo de concorrência pública, outrossim, ainda que no processo judicial a prova, quando determinada em lei, deve obedecer a forma específica, não aplicando-se a regra geral, conforme dispõe no Art. 223. Parágrafo único. "A prova não supre a ausência do título de crédito, ou do original, nos casos em que a lei ou as circunstâncias condicionarem o exercício do direito à sua exibição." do Código Civil/02, sendo assim, por analogia ao dispositivo, no Edital foi estabelecida forma para a apresentação dos documentos, logo, a aceitação destes como válidos somente pode ocorrer no moldes do Edital, que é a lei do procedimento licitatório, não podendo ser flexibilizada em proveito de um licitante pela vedação expressa no caput, do art. 37, a CF/88, em face do princípio da impessoalidade, e por força do disposto no art. 41, da Lei de Regência. Pelo exposto, mantém-se a inabilitação da empresa recorrente IBIUNA Empreendimentos e Construções LTDA.

Passamos a análise do recurso da mesma empresa (IBIUNA), no tocante a Habilitação da Empresa Brasil Construções Ltda, no que se refere a apresentação do balanço patrimonial em desrespeito ao estabelecido na Lei 6.404/76, art. 176, inciso II (Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados) e NBCT "T" 19.43 do CFC, contudo, não podemos deixar de observar que a empresa em testilha detém a qualidade de Microempresa, estando o seu dever de formulação do Balanço Patrimonial regido pela Lei Complementar 123/06, o referido diploma legal, em seu artigo 27, regrou da seguinte forma: Art. 27. "As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional poderão, opcionalmente, adotar contabilidade simplificada para os registros e controles das operações realizadas, conforme regulamentação do Comitê Gestor." Desse modo, a contabilidade simplificada foi expressamente regulamentada pela Resolução Nº 1.115/07, que aprovou a NBC T 19.13 – Escrituração

Contábil Simplificada para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, a qual no item 7 da referida norma disciplina que: 7 "A microempresa e a empresa de pequeno porte devem elaborar, ao final de cada exercício social, **o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado**, em conformidade com o estabelecido na NBC T 3.1, NBC T 3.2 e NBC T 3.3." (grifado), o que se coaduna com o disposto no Art. 1.065. "Ao término de cada exercício social, proceder-se-á à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.", do Código Civil, analisando os documentos apresentados pela empresa, temos que estes foram apresentados, satisfazendo a forma legal de apresentação do Balanço Patrimonial e Demonstrações contábeis requerido no Edital; aduz ainda que o ato constitutivo da licitante habilitada não cumpre a exigência de visto de advogado, prevista no art. 1º, §2º, da Lei 8.906/94, todavia, a Lei Complementar 123/06, expressamente em seu art. 19, §2º "Não se aplica às microempresas e às empresas de pequeno porte o disposto no §2º do art. 1º da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994." dispensa tal condicionalidade para o registro de MEs e EPPs; no que concerne ao Registro em atraso da Ata de Assembléia Geral Ordinária, o registro posterior convalida os atos, não deixando a empresa irregular por tempo indeterminado, não sendo dever dessa Comissão a condição de fiscal pelo atraso mas sim pelo descumprimento do dever de registro, o qua não ocorre no presente caso; destaca ainda que os índices de qualificação econômico-financeira divergem do usualmente exigido, o que não se coaduna com a realidade e é matéria que poderia ser mais aprofundadamente debatida em sede de impugnação ao Edital. Pelo exposto, mantém-se o julgamento pela habilitação da licitante recorrida.

No tocante a habilitação da empresa Construtora ODECAM LTDA, argui a recorrente que o endereço do aditivo contratual não coincide com o endereço apresentado na Certidão do CREA/RN e na indicação no rodapé dos documentos da licitante, todavia, em análise do aditivo contratual nº 03, temos que em sua cláusula 4º há a alteração do endereço da empresa para a Rua Principal, 41, Serrinha do Meio, São Gonçalo do Amarante/RN, CEP: 59.290-000, conforme consta na Certidão de Registro de CREA/RN e demais documentos apresentados pela empresa, sendo negligente tal argumento; aduz que o acervo técnico apresentado pela empresa não é compatível, todavia observamos que neste apresenta construção em concreto armado, instalação de rede elétrica, hidráulica e sanitária, cumprindo assim com o disposto no item 05, alínea "c" do Edital, afirma ainda que a empresa haver erro de numeração de folhas do balanço patrimonial da empresa, o que não invalida em absoluto a validade jurídica do mesmo, outrossim, não foi solicitado o livro diário aos concorrentes, logo, sua apresentação incompleta não é objeto de análise desta Comissão, a qual somente analisa os documentos necessários para fins de habilitação requeridos no Edital, por fim aduz que a autenticação do mesmo se deu em 13.05.2013 e o registro em 23.05.2013, no entanto esses atos se coadunam com o estabelecido no Código Civil Brasileiro em vigor, posto que a empresa deve primeiro autenticar o termo de abertura do balanço patrimonial para posteriormente efetuar a formação do balanço patrimonial e ao seu término efetivar o registro do mesmo, por fim afirma que o mesmo não apresentou Ata de reunião dos sócios, contudo, tal documento não está solicitado no Edital e não compõe o balanço patrimonial e suas demonstrações contábeis, outrossim, a própria realização de ata de reunião pode não ocorrer no caso da exceção prevista no art. 1072, §3º, do Código Civil Brasileiro, sendo documento não obrigatório e não integrante do Balanço Patrimonial e Demonstrações contábeis solicitados no instrumento convocatório. Pelos motivos expostos, mantemos a habilitação da empresa recorrida ODECAN LTDA.

Passamos a análise do recurso apresentado pela empresa ENCO Engenharia, Construções e Comércio LTDA, a qual aduz que houve atraso de mais de uma hora para o início da sessão, o que de fato incorreu, conforme se depreende da ata realizada no dia da sessão pública, afirma de forma genérica que o certame foi conduzido de forma equivocada e sem demonstração de conhecimento da legislação pertinente, contudo sem indicar quais fatos conduzem a essa conclusão, o que prejudica a análise do arguido; afirma que apresentou seu balanço patrimonial acompanhado dos índices contábeis, contudo, analisando os autos temos que os cálculos dos índices apresentados não se coadunam com os requeridos no certame, o que impede a esta Comissão de analisar a saúde financeira da empresa, permanecendo a inabilitação da empresa apresentada por este item; aduz ainda que o art. 32, da Lei 8.666/93, o Código Civil de 2002, a Lei 11.419/2006 e os arts. 364 e 365 do CPC vedam a exigência de reconhecimento do sinal de outro cartório pelo cartório da comarca de João Câmara, os dispositivos do Código Civil já foram analisados quando da resposta do recurso da empresa IBIUNA acima reiterando-se o posicionamento dessa Comissão quanto ao mesmo, o disposto no art. 32, da Lei 8.666/93 estabelece que a apresentação de cópias deve estar autenticada, seja por cartorário ou por servidor público, contudo, não veda que o Edital regulamente a forma de recebimento desta autenticação, a Lei 11.419/06 Dispõe sobre a informatização do processo judicial; altera a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil não cuidando da presente matéria e os arts. 364 e 365 do CPC definem o reconhecimento como prova em processo judicial, porém não em processo administrativo, sendo inaplicável ao presente procedimento, ademais, inclusive no processo judicial há forma própria para a formulação de provas imprescindíveis ao ato processual, como é o caso da execução de cheque, na qual necessariamente deve ser apresentado nos autos o documento original, ou seja, quando a lei expressamente regulamenta uma forma própria, a regra geral não se aplica, logo, não é diversa a atual situação em que o Edital formulou uma regra específica, a qual não foi impugnada em época própria, sendo pois inconcebível a sua modificação após iniciado o certame, assim como, a mesma se coaduna com a legislação em vigor, conforme já demonstrado acima.

Nesses termos, mantém-se a inabilitação da recorrente. Considerando os entendimentos já firmados por nossos tribunais pátrios resolve esta comissão, acompanhando parecer jurídico oral e suporte técnico da Assessoria Jurídica deste Município, por INDEFERIR no todo a ambos os recursos das empresas IBIUNA Empreendimentos e construções LTDA e ENCO Engenharia, Construção e Comércio LTDA, mantendo as mesma inabilitadas para o certame, assim como, mantendo a habilitação das empresas Brasil Construção Ltda - ME e Construtora ODECAM LTDA. Após analisado o recurso e decidido conforme supra relatado determina-se o devido andamento do certame, observando-se os procedimentos normais de processamento marcando a sessão de abertura para 05 de fevereiro de 2014, às 10:30 horas, remetam-se as notificações aos participantes.

Bento Fernandes, 28 de janeiro de 2014.

FERNANDO NÓBREGA
Presidente da Cpl

FRANCISCO ADRIANO DE PAULA
Membro

JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO VIANA
Membro

JOÃO EUDES FERREIRA FILHO
Assessor Jurídico

Publicado por:
Eimar Raquel da Silva
Código Identificador:E1C907CE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 000001/2014

A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Boa Saúde/RN, torna público o resultado da Tomada de Preços N° 000001/2014 cujo objeto é Contratação de Empresa de engenharia para execução de reforma e ampliação de uma unidade básica de saúde, localizada no Distrito de Poço Comprido, município de Boa Saúde/RN, cujas empresas **HABILITADAS** foram: **TELHAS E EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ: 10.804.127/0001-17) e MCG CONSTRUÇÕES LTDA EPP (CNPJ: 15.547.288/0001-96)**. Abrindo prazo para interposição de recursos de 05 (cinco) dias úteis, a partir da publicação do Diário Oficial da União.

Boa Saúde/RN, 27 de janeiro de 2014.

WALLYSON ALVES MOREIRA
Presidente da CPL

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:CB72DC50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
RESULTADO DE JULGAMENTO DE TOMADA DE PREÇOS N° 000002/2014

A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Boa Saúde/RN, torna público o resultado da Tomada de Preços N° 000002/2014 cujo objeto é Contratação de Empresa de engenharia para execução de reforma de acessibilidade das seguintes escolas: Escola Municipal Antonio Silvério dos Santos, Escola Municipal Chicó Maria, Escola Municipal Estrada do Futuro, Escola Municipal Sebastião Cleodom de Medeiros e Escola Municipal Sebastião Antônio dos Santos no município de Boa Saúde/RN, cuja empresa vencedora foi **RR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP (CNPJ: 14.435.162/0001-67)** com proposta no valor global de **R$ 46.115,91 (quarenta e seis mil, cento e quinze reais e noventa e um centavos)**. Encaminhe-se o presente processo ao excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, para fins de adjudicação e homologação.

Boa Saúde/RN, 27 de janeiro de 2014.

WALLYSON ALVES MOREIRA
Presidente da CPL

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:FA9D1841

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DA TOMADA DE PREÇOS N° 000004/2013

A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Boa Saúde/RN, torna público o resultado da Tomada de Preços N° 000004/2013 cujo objeto é Contratação de Empresa de engenharia para execução construção da extensão da rede de esgoto para as ruas nossa Senhora da Saúde, Boa Saúde, Santo Antonio da Palha e Travessa São Francisco, no município de Boa Saúde/RN cuja empresa vencedora foi **TELHAS E EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ: 10.804.127/0001-17)** com proposta no valor global de **R$ 39.139,78 (trinta e nove mil, cento e trinta e nove reais e setenta e oito centavos)**. Encaminhe-se o presente processo ao excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, para fins de adjudicação e homologação.

Boa Saúde/RN, 27 de janeiro de 2014.

WALLYSON ALVES MOREIRA
Presidente da CPL

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:BEA696C9

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
DECISÃO DE RECURSO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000001/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000001/2014
DECISÃO DE RECURSO

I – Relatório

Trata-se de Recurso Administrativo impetrado pela empresa POSTOS F2 LTDA (CNPJ: 11.661.679/0001-86) contra decisão da Pregoeira Oficial do Município de Boa Saúde/RN quanto a desclassificação das propostas de preços apresentadas pelas empresas licitantes do Pregão Presencial nº 000001/2014, cujo objeto é o registro de preços para posterior aquisição de combustíveis e lubrificantes, a saber, POSTOS F2 LTDA (CNPJ: 11.661.679/0001-86) e POSTO RAÍSSA LTDA (CNPJ: 14.428.827/0001-05), uma vez que ambas deixaram de cumprir a Cláusula 5.1."f" do Edital de Convocação.

Insta frisar que, em sessão pública ocorrida aos 20 dias do mês de janeiro do ano corrente, a Pregoeira, em consonância com o que prevê o Art. 48, § 3º, da Lei nº 8.666/93, decidiu por conceder prazo de 08 (oito) dias úteis para que as empresas licitantes apresentassem nova proposta de preços, em sessão de continuação designada para o dia 03 de fevereiro de 2014, às 10hs.

Após, foi-se os autos conclusos para Procuradoria Geral do Município, a qual emitiu Parecer Jurídico nos seguintes termos:

"(...) O fato de a licitante Recorrente ter sido representada pelo sócio administrador, não a alça à condição pois, repita-se, o motivo da desclassificação de ambas foi o mesmo: não haveria indicado quem assinaria a ata.
Ademais, registre-se que a decisão de inabilitação das duas licitantes em nada fere o caráter competitivo do processo licitatório, pois como vem observou na ata da sessão ocorrida, a lei 8.666/93 faculta aos licitantes a apresentação dos documentos no prazo de 08 (oito) dias.
Daí, decorre a interpretação lógico de que caso houvesse a interpretação que a pregoeira estaria agindo com excesso de rigor, o que se admite em homenagem ao debate jurídico, haveria classificação de ambas as propostas, o que não alteraria em nada o processo licitatório.
Portanto, parece-nos acertada a posição adotada pela pregoeira, não merecendo qualquer repasso a sua decisão de desclassificar ambas as licitantes, concedendo-lhes o prazo de oito dias úteis para apresentação de nova documentação.
Nestes termos, opina0se pela manutenção da desclassificação das duas empresas e, devendo ser julgado improcedente o recurso administrativo apresentado pela empresa licitante POSTO F2 LTDA.
É o parecer. S.M.J;"

Ademais, cabe destacar que a decisão proferida no presente procedimento licitatório ater-se-á aos fatos condizentes ao mesmo.

É o relatório.

II – Fundamentação

Dispõe o Art. 48, §3º da Lei nº 8.666/93 que, "quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para três dias úteis."

Nesse ínterim, trazendo a baila os acontecimentos resultantes da sessão de abertura de envelopes de propostas de preços e documentação, houve a prática de decisão revestida de proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que apenas foi concedido prazo para apresentação de nova proposta de preços, além da sessão de continuação do certame a fim de que se atinja o objetivo final do procedimento, a saber, a contratação de empresa para posterior aquisição de combustíveis e lubrificantes.

Diferentemente do alegado em suas razões recursais, o que se busca a Administração Pública é seguir os preceitos legais para contratação de uma empresa que forneça os itens licitados, independente de seus representantes legais.

Outrossim, consoante o que prevê o Art. 41, caput da Lei nº 8.666/93, vejamos:

"A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada."

Ora, atentando-se as Cláusulas previstas do Ato Convocatório não houve a prática de excessivo rigor, uma vez que apesar da desclassificação das empresas licitantes, houve a concessão de prazo para apresentação de nova proposta e a continuação do certame, seguindo suas etapas legais.

Ante o exposto, cai por terra as alegações trazidas pela empresa Recorrente, posto que não houve prática ilegal nem tampouco excessivo rigor ao julgamento das propostas de preços apresentadas pelas empresas licitantes.

III – Dispositivo

Ex positis, vem Pregoeira Oficial do Município conhecer do Recurso Administrativo impetrado pela empresa POSTOS F2 LTDA (CNPJ: 11.661.679/0001-86) para no mérito NEGAR PROVIMENTO, mantendo, assim, a decisão proferida em Sessão Pública para conceder o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova proposta de preços, designando, assim, sessão de continuação para o dia 03 de fevereiro de 2014 às 10hs.

Encaminhem-se os presentes autos para apreciação do Prefeito Municipal.

Boa Saúde/RN, 29 de janeiro de 2014.

MONIQUE GUEDES D. GASPAR PINTO
Pregoeira Oficial do Município

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:73343A6E

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
DESPACHO - PRESENCIAL Nº 000001/2014

DESPACHO

Acato o parecer jurídico do Ilustre Procurador Geral do Município, bem como a decisão proferida pela Pregoeira Oficial do Município, para receber o Recurso Administrativo impetrado pela empresa licitante POSTOS F2 LTDA e no mérito negar-lhe provimento.

Determino, assim, o prosseguimento do procedimento licitatório, Pregão Presencial nº 000001/2014, cujo objeto é o registro de preços para posterior aquisição de combustíveis e lubrificantes, conforme decisão da Pregoeira Oficial do Município.

Boa Saúde/RN, 29 de janeiro de 2014.

PAULO DE SOUZA SEGUNDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:7A65378C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO 6º BIM - ANEXO V

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)	1.880.989,16	1.841.590,66	1.832.040,42
DEDUÇÕES (II)	574.063,68	1.694.771,34	1.416.547,52
Disponibilidade de Caixa bruta	764.521,28	1.813.652,38	1.465.114,57
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	190.457,60	118.881,04	48.567,05
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.306.925,48	146.819,32	415.492,90
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)	1.306.925,48	146.819,32	415.492,90
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR		268.673,58	-891.432,58
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			450.000,00
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 - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Bodó - Data da emissão:29/01/2014 - Hora da emissão:13:51			

Publicado por:
Camila Isabele Souza Luiz
Código Identificador:1D5D15DD

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA - RREO 6º BIM - ANEXO IX

RREO - Anexo IX (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 (I)	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)	
DESPESAS DE CAPITAL	2.965.629,20	358.570,82	406.204,61	2.200.853,77
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instit. Financeiras				
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.965.629,20	358.570,82	406.204,61	2.200.853,77
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO III = (I - II)	-2.965.629,20	-764.775,43		-2.200.853,77
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Bodó - Data da emissão:29/01/2014 - Hora da emissão:13:51				

Publicado por:
Camila Isabele Souza Luiz
Código Identificador:A0DDA446

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO 6º BIM - ANEXO XII

RREO – ANEXO XII (LC141/2012, art. 35)			R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS

		(a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	485.000,00	485.000,00	2.096.137,72	432,19
Impostos	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	55.000,00	55.000,00	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
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	9.555.300,00	9.555.300,00	7.895.219,43	82,63
Da união	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	4.550.000,00	4.550.000,00	566.770,49	12,46
Da União para o município	4.400.000,00	4.400.000,00	564.229,69	12,82
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	150.000,00	150.000,00	2.540,80	1,69
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	13.407.300,00	13.407.300,00	9.708.144,94	72,41
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18.442.300,00	18.442.300,00	12.371.053,15	67,08

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d + e) /c)
DESPESAS CORRENTES	2.586.000,00	3.129.885,53	2.121.061,47	31.385,70	68,77
Pessoal e Encargos Sociais	1.113.000,00	1.395.699,53	1.241.286,19	0,00	88,94
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.473.000,00	1.734.186,00	879.775,28	31.385,70	52,54
DESPESAS DE CAPITAL	650.000,00	845.000,00	251.620,98	69,00	29,79
Investimentos	650.000,00	845.000,00	251.620,98	69,00	29,79
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	3.236.000,00	3.974.885,53		2.404.137,15	60,48

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d + e) /c)
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	3.236.000,00	3.974.885,53	2.372.682,45	31.454,70	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	566.770,49	566.770,49	566.770,49	0,00	23,58
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	564.229,69	564.229,69	564.229,69	0,00	23,47
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	2.540,80	2.540,80	2.540,80	0,00	0,11
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS[1]	-	-	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	2.669.229,51	3.408.115,04		1.837.366,66	76,42

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 No Exercício (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	1.669,00	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) / III]		18,39

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A	% ((d + e
Atenção Básica	3.076.000,00	3.619.885,53	2.127.256,64	31.454,70	89,79
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	160.000,00	355.000,00	245.425,81	0,00	10,21
TOTAL	3.236.000,00	3.974.885,53		2.404.137,15	100,00

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Bodó - Data da emissão:29/01/2014 - Hora da emissão:14:33

Publicado por:
Camila Isabele Souza Luiz
Código Identificador:CE004BAA

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO 6º BIM - ANEXO XIV

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial	-	18.442.300,00
Previsão Atualizada	-	18.442.300,00
Receitas Realizadas	2.160.097,11	12.371.053,15
Déficit Orçamentário	-	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial	-	18.442.300,00
Créditos Adicionais	-	80.000,00
Dotação Atualizada	-	18.522.300,00
Despesas Empenhadas	2.493.382,66	11.861.883,74
Despesas Executadas	2.445.331,12	11.861.883,74
Liquidadas	2.445.331,12	11.316.514,67
Inscritas em restos a pagar não processadas	-	545.369,07
Superávit Orçamentário	-	509.169,41

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	2.493.382,66	11.861.883,74
Despesas Executadas	2.445.331,12	11.861.883,74
Liquidadas	2.445.331,12	11.316.514,67
Inscritas em restos a pagar não processadas	-	545.369,07

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	12.309.879,16

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	450.000,00	-891.432,58	-198,10%
Resultado Primário	1.560.000,00	558.118,15	35,78%

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	190.457,60	0,00	189.694,00	763,60
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	190.457,60	0,00	189.694,00	763,60

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	3.008.109,78	<18% / 25%>	30,11
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na	2.787.508,74	60%	132,89

Remuneração do Magistério com educação infantil, ensino Fundamental				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	764.775,43		2.200.853,77	
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	0,00		0,00	
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	Limite Constitucional Anual: % Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.837.366,66	15%	18,39	
Liquidadas	1.805.911,96	-	-	
Inscritas em restos a pagar não processados	31.454,70	-	-	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)				

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Bodó - Data da emissão:29/01/2014 - Hora da emissão:14:33

FRANCISCO SANTOS DE SOUSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Camila Isabele Souza Luiz
Código Identificador:97B7BA77

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
EXTRATO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 001/2014-PMBD/RN

Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de forma gradual e conforme as necessidades de combustível tipo: etanol, gasolina e óleo diesel comum, destinados a abastecer a frota de veículos pertencentes ao município de Bodó/RN, conforme o Edital. O resultado apresentado das empresas vencedoras está em conformidade com a pesquisa mercadológica e de acordo com as exigências do documento editalício. Consoante julgamento efetuado pelo Pregoeiro e equipe de apoio. Foram adjudicadas as empresas: Empresa (1): POSTO SERRANO LTDA, CNPJ: 08.690.810/0001-29, foram adjudicados os seguintes itens: 002 – ÓLEO DIESEL e 003 - ETANOL. Perfazendo um valor total de no valor de R$ 401.640,00 (Quatrocentos e um mil oitocentos e quarenta reais). Empresa (2): POSTO OPÇÃO LTDA – EPP, CNPJ 07.262.134/0001-20; foi adjudicado o item: 001 - GASOLINA. Perfazendo um valor total de 504.000,00 (Quinhentos e quatro mil reais). Isto posto homologo o resultado proferido pelo Pregoeiro, ao tempo em que Convoco as empresas acima citadas, para comparecer a esta Prefeitura visando a Assinatura do CONTRATO no prazo estabelecido nos termos do edital, sob pena de decair do direito a contratação.

Bodó/RN, 22 de janeiro de 2014.

FRANCISCO SANTOS DE SOUSA
Prefeito

Publicado por:
Aldrin Macedo de Medeiros
Código Identificador:234866CF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO

GABINETE DA PREFEITA
LEI Nº 381/2013.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de CAIÇARA DO RIO VENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 , E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

A Prefeita Municipal de CAIÇARA DO RIO VENTO,Estado do Rio Grande do Norte,no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei ORGANICA DO MUNICÍPIO :

FAÇO SABER que o Poder Legislativo Municipal aprovou e Eu sanciono a seguinte L E I:

TÍTULO I
DISPOSICOES GERAIS

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de CAIÇARA DO RIO VENTO-RN , para o exercício de 2014 compreendendo:
I - Orçamento Fiscal;
II - Orçamento da Seguridade Social, ambos referentes aos seus órgãos;

TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - A Receita Total bruta é estimada no valor de R$ 20.000.000,00 (VINTE MILHÕES DE REAIS) E A PÓS AS DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL o valor líquido será de R$ 18.207.000.00 (DEZOITO MILHÕES DUZENTOS E SETE MIL REAIS) e em conformidade com a resolução do S T N de nº 328 de 27 de agosto de 2001.

Art. 3º - As Receitas que decorrerão da arrecadação de tributos e outras Receitas Correntes e de Capital na forma da legislação vigente e discriminadas na Tabela I , são estimadas com o seguinte desdobramento.

T A B E L A I		R$ 1,00	
E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR	TOTAL	%
RECEITAS CORRENTES		18.000.000,00	98,86
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.292.500,00		7,10
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	162.000,00		0,89
RECEITA PATRIMONIAL	115.000,00		0,63
RECEITAS AGROPECUÁRIA	10.000,00		0,05
RECEITA INDUSTRIAL	10.000,00		0,05
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00		0,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.520.200,00		85,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	880.300,00		4,83
RECEITAS DE CAPITAL		2.000.000,00	10,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	98.000,00		0,54
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00		1,10
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.702.000,00		9,35
OUTRAS RECITAS DE CAPITAL	-		
DEDUÇÕES PARA O FUNDEB		1.793.000,00	9,85
TOTAL DA RECEITA		18.207.000,00	100,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO VENTO

EXERCÍCIO DE 2014
Art. 4º - A Despesa Total é fixada no valor de R$18.207.000,00(DEZOITO MILHÕES DUZENTOS E SETE MIL REAIS).
I - No Orçamento Fiscal a despesa é fixada emR$ 14.983.300,00(QUATORZE MILHÕES NOVECENTOS E OITENTA E TRES MIL E TREZENTOS REAIS).
II -No Orçamento da Seguridade Social é fixada em R$3.223.700,00(TRES MILHÕES DUZENTOS E VINTE E TRES MIL E SETECENTOS REAIS).
III - Ficando uma reserva de contigência no valor de R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS)
Art. 5º - A Despesa é fixada a conta dos Recursos previstos no artigo 3 desta Lei é executada orçamentária e financeiramente observando-se a discriminação constante da tabela II apresentada a seguir:

TABELA II			
ESPECIALIZAÇÃO	VALOR	TOTAL	%
I - PODER LEGISLATIVO		554.000,00	3,04
CÂMARA MUNICIPAL	554.000,00		
II - PODER EXECUTIVO		17.453.000,00	95,86
GABINETE DO PREFEIITO	559.000,00		3,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E DE	-		-
SENVOLVIMENTO INTEGRADO	1.358.800,00		7,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	412.800,00		2,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.462.000,00		24,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.492.400,00		24,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.223.700,00		17,71
SECRETARIA.MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS, AGRICUL	-		-
TURA MEIO AMBIENTE E URBANISMO	2.229.300,00		12,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E TURISMO	715.000,00		3,93
Sub- total da Despesa	18.007.000,00	18.007.000,00	98,90
Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00	1,10
TOTAL DE DESPESA	18.207.000,00	18.207.000,00	100,00

Art. 6º - O poder executivo fica autorizado a :
I - Realizar Operações de Crédito por antecipação da Receita , até o valor fixado nessa Lei como Despesas de Capital, estando assim de acordo com a Resolução n 011 de 31 de janeiro de 1994 do Senado Federal.
II - Abrir Créditos Suplementares para atender insuficiências nas dotações orçamentárias até o limite o limite de 30% (trinta por cento) do total da Despesa fixada nesta Lei.
III - Realizar remanejamento de valores dos elementos de despesas dentro das unidades orçamentárias e categorias econômica,constante neste projeto, para suprir insuficiências de dotações
TÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 7º - Esta Lei entra em vigor a partir de 1 de janeiro de 2014 revogadas as disposições em contrário.

CAIÇARA DO RIO DO VENTO, 11 de novembro de 2013.

CONCEIÇÃO DE MARIA GOMES LISBOA ROCHA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ítalo Rodrigo de Andrade Pires
Código Identificador:F0790D60

GABINETE DA PREFEITA
RGF - 2º SEMESTRE DE 2013

ANEXO 22	PODER/ÓRGÃO	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento	
Demonstrativo dos limites	SEMESTRE DE REFERÊNCIA	
	2. SEMESTRE DE 2013	
LRF. Art. 54 – Anexo XXII		
COMPARATIVOS	VALOR	% sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(Base de Cálculo)	9.903.499,26	100
DESPESA COM PESSOAL	0	0
Total de Despesa Liquida com pessoal nos últimos 12 meses	6.412.535,71	66,04
Limite Legal(incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	5.347.889,60	54,00
Limite Prudencial($ único, art 22 da LRF)	5.080.495,12	51,30
Total da DLP nos últimos 12 meses deduzidos aumento(inciso X, art.37 da CF)	5.347.889,60	54,00
Limite Permitido(art. 71 da LRF)	5.080.495,12	51,30
DIVIDA	0	0
Divida Consolidada Liquida	0	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0	0
GARANTIAS DE VALORES	0	0
Total das Garantias	0	0
Limite definido por resolução do Senado Federal	0	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0	0
Operações de crédito internas e externas	0	0
Operações de crédito por antecipação da receita	0	0
Limite definido p/ Senado Federal para Op. De Credito Internas e externas	0	16,00
Limite definido p/ Senado Federal para Op. De crédito p/ Antec. Da Receita	0	7,00
RESTOS A PAGAR	0	0
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	0,00	0
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0	0
Total da despesa com serviços de terceiros	0	0
Limite calc. Com base no exerc. De 1999, da despesa(art. 72 da LRF)	0	0

CAIÇARA DO RIO DO VENTO , 29 de janeiro de 2014.

CONCEIÇÃO DE MARIA G LISBOA ROCHA
Prefeita Municipal
CPF - 053.514.294-38

EMANOEL GELSON DE ANDRADE
Controlador
CPF - 064.441.054-04

MARIA DE FATIMA XAVIER DE ANDRADE
Contabilista
CRC -1935/O

Publicado por:
Ítalo Rodrigo de Andrade Pires
Código Identificador:13B928ED

GABINETE DA PREFEITA
RREO - 6º BIMESTRE/2013

ANEXO 22	PODER:	
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	Prefeitura Municipal de	
	Caiçara Do Rio Do Vento	
	Bimestre	
	6. bimestre/2013	
LRF, Art. 48 – ANEXO XXII - RREO		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	13.300.000,00	13.300.000,00
Previsão Atualizada da receita	13.300.000,00	13.300.000,00
Receitas Realizadas	2.135.878,24	10.036.698,85
Saldo de Exercício Anterior		
Déficit Orçamentário		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial	13.300.000,00	13.300.000,00
Dotação Atualizada	13.300.000,00	13.300.000,00
Despesas Empenhadas	510.539,66	9.102.872,22
Despesas Liquidadas	2.153.120,06	9.102.872,22
Superávit Orçamentário		933.826,63
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesa Empenhada	510.539,66	9.102.872,22
Despesa Liquidada	2.153.120,06	9.102.872,22
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		9.903.499,26
RECEITA/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receita Previdenciária (I)		
Despesas Previdenciárias (II)		
Resultado Previdenciário (I-II)		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		
Resultado Nominal		Até o Bimestre
Resultado Primário		891.270,88
DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENV DO ENSINO		
	Até o Bimestre	% Aplicado até bimestre
Minimo Anual dos Impostos na Manutenção do Ensino-MDE	2.718.010,33	33,15%
Minimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental	1.171.635,25	100,00%
Minimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuner dos Prof do Ens Fund		
DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Até o Bimestre	% Aplicado até bimestre
Despesas Próprias com ações e Serviços de Saúde	2.156.799,34	26,31
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		
Receita de Operações de Créditos		Até o Bimestre
Despesa de Capital Líquida		24.453,29

CAIÇARA DO RIO DO VENTO , 29 de janeiro de 2014.

CONCEIÇÃO DE MARIA G LISBOA ROCHA
Prefeita Municipal
Contabilista
CPF - 053.514.294-38

MARIA DE FATIMA XAVIER DE ANDRADE
CRC -1935/O

EMANOEL GELSON DE ANDRADE
Controlador
CPF - 064.441.054-04

Publicado por:
Ítalo Rodrigo de Andrade Pires
Código Identificador:1678FBD4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

GABINETE DA PREFEITA
LEI Nº599/2013

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Canguaretama para o quadriênio 2014 a 2017 e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CANGUARETAMA, Estado doRio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no disposto pelo art.11,inciso I e VIII, da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º -A presente Lei dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2014-2017, estabelecendo as diretrizes, os objetivos e as metas da Administração Pública Municipal para as despesas de capital e outras decorrentes e para as despesas relativas aosprogramas de duração continuada, na forma dos Anexos desta Lei.

Art. 2º - Os Anexos desta Lei correspondemasMetas e Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Art. 3º - O Plano Plurianual 2014-2017 organiza a atuação governamental em Programas orientados para o alcance dos objetivos estratégicos definidos para o mencionado quadriênio.

Art. 4º- Os programas e ações deste Plano serão observados nas Leis de Diretrizes Orçamentárias, nas Leis Orçamentárias Anuais e nas Leis que as modifiquem.

Art. 5º - A programação constante no Plano Plurianual será financiada com recursos oriundos das seguintes fontes:
Tesouro Municipal;
Operações de crédito internas; e
Convênios celebrados com os demais Entes Federados.

Art. 6º - Os valores financiados constantes desta Lei são referenciais e deverão ser reestabelecidos em cada exercício, por ocasião da aprovação dos orçamentos anuais, obedecidos os parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentária e consoante a Legislação Tributária em vigor na época.

Art. 7º - A exclusão ou a alteração de programas constantes desta Lei ou a inclusão de novo programa poderão ser efetuadas por Lei específica de iniciativa do Chefe do Poder Executivo.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, tendo os seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2014, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Octávio Lima, Canguaretama/RN, 23 de outubro de 2013.

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Joacildo Augusto Barbalho Filho
Código Identificador:527D39D7

GABINETE DA PREFEITA
LEI N°596/ 2013

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO, Prefeita Municipal de Canguaretama, Estado do Rio Grande do Norte, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte LEI:

Art. 1º - O Orçamento do Município de Canguaretama, Estado do Rio Grande do Norte, para o exercício de 2014, será elaborado e executado observando as diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas nesta lei, compreendendo:

I - as Metas Fiscais;
II - as Prioridades da Administração Municipal;
III - a Estrutura dos Orçamentos;
IV - as Diretrizes para a Elaboração do Orçamento do Município;
V - as Disposições sobre a Dívida Pública Municipal;
VI - as Disposições sobre Despesas com Pessoal;
VII - as Disposições sobre Alterações na Legislação Tributária; e
VIII - as Disposições Gerais.

I - DAS METAS FISCAIS

Art. 2º - Em cumprimento ao estabelecido no artigo 4º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, as metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para o exercício de 2014, estão identificados nos Demonstrativos I a VIII desta Lei, em conformidade com a Portaria nº 587, de 29 de agosto de 2005-STN.

Art. 3º - A Lei Orçamentária Anual abrangerá as Entidades da Administração Direta e Indireta que recebem recursos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 4 º - Os Anexos de Metas Fiscais referidos no Art. 2º desta Lei, constituem-se dos seguintes:

Demonstrativo I - Metas Anuais;
Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;
Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Metas Fiscais Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;
Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido;
Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;
Demonstrativo VI - Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS;
Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita; e
Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.

Parágrafo Único - Os Demonstrativos referidos neste artigo, serão apurados em cada Unidade Gestora e a sua consolidação constituirá nas Metas Fiscais do Município.

METAS ANUAIS

Art. 5º - Em cumprimento ao § 1º, do art. 4º, da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, o Demonstrativo I - Metas Anuais, será elaborado em valores Correntes e Constantes, relativos à Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal e Montante da Dívida Pública, para o Exercício de Referência e para os dois seguintes.

§ 1º - Os valores correntes dos exercícios de 2014, 2015 e 2016 deverão levar em conta a previsão de aumento ou redução das despesas de caráter continuado, resultantes da concessão de aumento salarial, incremento de programas ou atividades incentivadas, inclusão ou eliminação de programas, projetos ou atividades. Os valores constantes, utilizam o parâmetro Índice Oficial de Inflação Anual, dentre os sugeridos pela Portaria nº 587/2005 da STN.

§ 2º - Os valores da coluna "% PIB" serão calculados mediante a aplicação do cálculo dos valores correntes, divididos pelo PIB Estadual, multiplicados por 100.

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Art. 6º - Atendendo ao disposto no § 2º, inciso I, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior, tem como finalidade estabelecer um comparativo entre as metas fixadas e o resultado obtido no exercício orçamentário anterior, de Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, incluindo análise dos fatores determinantes do alcance ou não dos valores estabelecidos como metas.

§ 1º - De acordo com o exemplo da 5ª Edição do Manual de Elaboração, aprovado pela Portaria nº 587/2005-STN, o comparativo solicitado refere-se ao exercício de 2005.

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

Art.7º - De acordo com o § 2º, item II, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores, de Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, deverão estar instruídos com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da Política Econômica Nacional.

Parágrafo Único - Objetivando maior consistência e subsídio às análises, os valores devem ser demonstrados em valores correntes e constantes, utilizando-se os mesmos índices já comentados no Demonstrativo I.

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Art. 8º - Em obediência ao § 2º, inciso III, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido, deve traduzir as variações do Patrimônio de cada Ente do Município e sua consolidação.

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

Art. 9º - O § 2º, inciso III, do Art. 4º da LRF, que trata da evolução do patrimônio líquido, estabelece também, que os recursos obtidos com a alienação de ativos que integram o referido patrimônio, devem ser reaplicados em despesas de capital, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral ou próprio dos servidores públicos.O Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos, estabelecem de onde foram obtidos os recursos e onde foram aplicados.

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Art. 10 - Em razão do que está estabelecido no § 2º, inciso IV, alínea "a", do Art. 4º, da LRF, o Anexo de Metas Fiscais integrante da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, deverá conter a avaliação da situação financeira e atuarial do regime próprio dos servidores municipais, nos três últimos exercícios. O Demonstrativo VI - Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS, seguindo o modelo da Portaria nº 587/2005-STN, estabelece um comparativo de Receitas e Despesas Previdenciárias, terminando por apurar o Resultado Previdenciário e a Disponibilidade Financeira do RPPS.

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

Art. 11 - Conforme estabelecido no § 2º, inciso V, do Art. 4º, da LRF, o Anexo de Metas Fiscais deverá conter um demonstrativo que indique a natureza da renúncia fiscal e sua compensação, de maneira a não propiciar desequilíbrio das contas públicas.

§ 1º - A renúncia compreende incentivos fiscais, anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção, alteração de alíquota ou modificação da base de cálculo e outros benefícios que correspondam à tratamento diferenciado.

§ 2º - A compensação será acompanhada de medidas provenientes do aumento da receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO.

Art. 12 - O Art. 17, da LRF, considera obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios.

Parágrafo Único - O Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas de Caráter Continuado, destina-se a permitir possível inclusão de eventuais programas, projetos ou atividades que venham caracterizar a criação de despesas de caráter continuado.

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE RECEITAS, DESPESAS, RESULTADO PRIMÁRIO, RESULTADO NOMINAL E MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DAS RECEITAS E DESPESAS.

Art. 13 - O § 2º, inciso II, do Art. 4º, da LRF, determina que o demonstrativo de Metas Anuais seja instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional.

Parágrafo Único - De conformidade com a Portaria nº 587/2005-STN, a base de dados da receita e da despesa constitui-se dos valores arrecadados na receita realizada e na despesa executada nos três exercícios anteriores e das previsões para 2014, 2015 e 2016.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO PRIMÁRIO.

Art. 14 - A finalidade do conceito de Resultado Primário é indicar se os níveis de gastos orçamentários são compatíveis com sua arrecadação, ou seja, se as receitas não-financeiras são capazes de suportar as despesas não-financeiras.

Parágrafo Único - O cálculo da Meta de Resultado Primário deverá obedecer à metodologia estabelecida pelo Governo Federal, através das Portarias expedidas pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional, relativas às normas da contabilidade pública.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO NOMINAL.

Art. 15 - O cálculo do Resultado Nominal, deverá obedecer a metodologia determinada pelo Governo Federal, com regulamentação pela STN.

Parágrafo Único - O cálculo das Metas Anuais do Resultado Nominal, deverá levar em conta a Dívida Consolidada, da qual deverá ser deduzida o Ativo Disponível, mais Haveres Financeiros menos Restos a Pagar Processados, que resultará na Dívida Consolidada Líquida, que somada às Receitas de Privatizações e deduzidos os Passivos Reconhecidos, resultará na Dívida Fiscal Líquida.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA.

Art. 16 - Dívida Pública é o montante das obrigações assumidas pelo ente da Federação. Esta será representada pela emissão de títulos, operações de créditos e precatórios judiciais.

Parágrafo Único - Utiliza a base de dados de Balanços e Balancetes para sua elaboração, constituída dos valores apurados nos exercícios anteriores e da projeção dos valores para 2014, 2015 e 2016.

II - DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 17 - As prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício financeiro de 2014 serão definidas e demonstradas no Plano Plurianual de 2010 a 2013, compatíveis com os objetivos e normas estabelecidas nesta lei.

§ 1º - Os recursos estimados na Lei Orçamentária para 2014 serão destinados, preferencialmente, para as prioridades e metas estabelecidas nos Anexos do Plano Plurianual não se constituindo todavia, em limite à programação das despesas.

§ 2º - Na elaboração da proposta orçamentária para 2014, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas nesta Lei, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas.

III - DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS

Art. 18 - O orçamento para o exercício financeiro de 2014 abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, que recebam recursos do Tesouro e será estruturado em conformidade com a Estrutura Organizacional estabelecida em cada Entidade da Administração Municipal.

Art. 19 - A Lei Orçamentária para 2014 evidenciará as Receitas e Despesas de cada uma das Unidades Gestoras, especificando aqueles vínculos a Fundos, Autarquias, e aos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social desdobrada as despesas por função, sub-função, programa, projeto, atividade ou operação especiais e, quanto a sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, tudo em conformidade com as Portarias SOF/STN 42/1999 e 163/2001 e alterações posteriores, as quais deverão estar anexadas os Anexos exigidos nas Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Art. 20 - A Mensagem de Encaminhamento da Proposta Orçamentária será elaborada em conformidade com o que determina o art. 22, Parágrafo Único, inciso I da Lei 4.320/1964.

IV - DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 21 - O Orçamento para exercício de 2014 obedecerá entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas, abrangendo os Poderes Legislativo e Executivo, Fundações, Fundos, Empresas Públicas e Outras (arts. 1º, § 1º 4º I, "a" e 48 LRF).

Art. 22 - Os estudos para definição dos Orçamentos da Receita para 2014 deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação da base de calculo dos tributos e a sua evolução nos últimos três exercícios e a projeção para os dois seguintes (art. 12 da LRF).

Art. 23 - Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita poderá afetar o cumprimento das metas de resultado primário e nominal, os Poderes Legislativo e Executivo, de forma proporcional as suas dotações e observadas à fonte de recursos, adotarão o mecanismo de limitação de empenhos e movimentação financeira nos montantes necessários, para as dotações abaixo (art. 9º da LRF):

I - projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de transferências voluntárias;
II - obras em geral, desde que ainda não iniciadas;
III - dotação para combustíveis, obras, serviços públicos e agricultura; e
IV - dotação para material de consumo e outros serviços de terceiros das diversas atividades.

Parágrafo Único - Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para implementação ou não do mecanismo da limitação de empenho e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, em cada fonte de recursos.

Art. 24 - As Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado em relação à Receita Corrente Líquida, programadas para 2014, poderão ser expandidas, tomando-se por base as Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado fixadas na Lei Orçamentária Anual para 2013 (art. 4º, § 2º da LRF), conforme demonstrado em Anexo desta Lei.

Art. 25 - Constituem Riscos Fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do Município, aqueles constantes do Anexo Próprio desta Lei (art. 4º, § 3º da LRF).

§ 1º - Os riscos fiscais, casos se concretizem, serão atendidos com recursos da reserva de contingência e também, se houver, do excesso de arrecadação e do superávit financeiro do exercício de 2013.

§ 2º - Sendo estes recursos insuficientes, o Executivo Municipal poderá elaborar Decreto, propondo anulação de recursos ordinários alocados para outras dotações não comprometidas.

Art. 26 - O Orçamento para o exercício de 2013 destinará recursos para a Reserva de Contingência, que serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo se for o caso, e também para abertura de créditos adicionais suplementares conforme disposto na Portaria MPO nº 42/1999, art. 5º e Portaria STN nº 163/2001, art. 8º (art. 5º III, "b" da LRF).

Parágrafo Único - Os recursos da Reserva de Contingência destinados a riscos fiscais, casos estes não se concretizem, poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares de dotações que se tornaram insuficientes.

Art. 27 - Os investimentos com duração superior a 12 meses só constarão da Lei Orçamentária Anual se contemplados no Plano Plurianual (art. 5º, § 5º da LRF).

Art. 28 - O Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, a programação financeira das receitas e despesas e o cronograma de execução mensal para as Unidades Gestoras, se for o caso (art. 8º da LRF).

Art. 29 - Os Projetos e Atividades priorizados na Lei Orçamentária para 2014 com dotações vinculadas e fontes de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outras extraordinárias, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido (art. 8º, § parágrafo único e 50, I da LRF).

Art. 30 - A renúncia de receita estimada para o exercício de 2014, constante do Anexo Próprio desta Lei, não será considerada para efeito de cálculo do orçamento da receita (art. 4º, § 2º, V e art. 14, I da LRF).

Art. 31 - A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades privadas, beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnicas e voltadas para o fortalecimento do associativismo municipal (art. 4º, I, "f" e 26 da LRF).

Parágrafo Único - As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro Municipal deverão prestar contas no prazo de 30 dias, contados do recebimento do recurso, na forma estabelecida pelo serviço de contabilidade municipal (art. 70, parágrafo único da Constituição Federal).

Art. 32 - Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto orçamentário-financeiro e declaração do ordenador da despesa de que trata o art. 16, itens I e II da LRF deverão ser inseridos no processo que abriga os autos da licitação ou sua dispensa e/ou inexigibilidade.

Parágrafo Único - Para efeito do disposto no art. 16, § 3º da LRF, são consideradas despesas irrelevantes, aqueles decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa, cujo montante no exercício financeiro de 2013, em cada evento, não exceda ao valor limite para dispensa de licitação, fixado no item I do art. 24 da Lei nº 8.666/1993, devidamente atualizado (art. 16, § 3º da LRF).

Art. 33 - As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos de transferência voluntária e operação de crédito (art. 45 da LRF).

Art. 34 - Despesas de competência de outros entes da federação só serão assumidas pela Administração Municipal quando firmados convênios, acordos ou ajustes e previstos recursos na lei orçamentária (art. 62 da LRF).

Art. 35 - A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 2014 a preços correntes.

Art. 36 - A execução do orçamento da Despesa obedecerá, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, a dotação fixada para cada Grupo de Natureza de Despesa / Modalidade de Aplicação, com apropriação dos gastos nos respectivos elementos de que trata a Portaria STN nº 163/2001.

§ 1º - A suplementação, o remanejamento ou a transferência de recursos de um elemento de despesa para outro, poderá ser feita por Decreto ou Portaria do Prefeito Municipal no âmbito do Poder Executivo e por Decreto Legislativo do Presidente da Câmara no âmbito do Poder Legislativo (art. 167, VI da Constituição Federal).

§ 2º - Os limites para suplementação serão de no mínimo (10%) dez por cento e máximo de (30%) trinta por cento do valor fixado para as despesas do exercício de 2014, conforme dispõe o § 8º do artigo 165 da Constituição Federal.

§ 3º - Os créditos adicionais abertos para cobertura de despesas a serem financiados com recursos de convênios, auxílios, contribuições ou outra forma de captação, oriundos de outras esferas de governo ou entidade, não serão computados no limite de que trata o parágrafo segundo deste artigo, podendo ser abertos com cobertura dos próprios recursos que lhe deram causa.

Art. 37 - Durante a execução orçamentária de 2014, o Poder Executivo Municipal, autorizado por lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das Unidades Gestoras na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício de 2014 (art. 167, I da Constituição Federal).

Art. 38 - O controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal, obedecerá ao estabelecido no art. 50, § 3º da LRF.

Parágrafo Único - Os custos serão apurados através de operações orçamentárias, tomando-se por base as metas fiscais previstas nas planilhas das despesas e nas metas físicas realizadas e apuradas ao final do exercício (art. 4º, "e" da LRF).

Art. 39 - Os programas priorizados por esta Lei e contemplados no Plano Plurianual, que integrarem a Lei Orçamentária de 2014 serão objeto de avaliação permanente pelos responsáveis, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios e avaliar seus custos e cumprimento das metas físicas estabelecidas (art. 4º, I, "e" da LRF).

V - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 40 - A Lei Orçamentária de 2014 poderá conter autorização para contratação de Operações de Crédito para atendimento a Despesas de Capital, observado o limite de endividamento, na forma estabelecida na LRF (art. 30, 31 e 32).

Art. 41 - A contratação de operações de crédito dependerá de autorização em lei específica (art. 32, Parágrafo Único da LRF).

Art. 42 - Ultrapassado o limite de endividamento definido na legislação pertinente e enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá resultado primário necessário através da limitação de empenho e movimentação financeira (art. 31, § 1°, II da LRF).

VI - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL

Art. 43 - O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa, poderão em 2014, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreira, corrigir ou aumentar a remuneração de servidores, concederem vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou caráter temporário na forma de lei, observados os limites e as regras da LRF (art. 169, § 1º, II da Constituição Federal).
Parágrafo Único - Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos na lei de orçamento para 2014.

Art. 44 - Ressalvada a hipótese do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal de cada um dos Poderes em 2014, Executivo e Legislativo, não excederá em Percentual da Receita Corrente Líquida, a despesa verificada no exercício de 2013, acrescida de 10%, obedecida o limite prudencial de 51,30% e 5,70% da Receita Corrente Líquida, respectivamente (art. 71 da LRF).

Art. 45 - Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, a Administração Municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores, quando as despesas com pessoal não excederem a 95% do limite estabelecido no art. 20, III da LRF (art. 22, parágrafo único, V da LRF).

Art. 46 - O orçamento do Município de Canguaretama para o exercício de 2014 conterá previsão para pagamento de precatórios expedidos pelos Tribunais do Trabalho e de Justiça, protocolados na Prefeitura Municipal até 30 de junho de 2013.

Art. 47 - O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na LRF (art. 19 e 20 da LRF):

I - redução em pelo menos 20% das despesas com cargo em comissão e funções de confiança.
II - eliminação das despesas com horas-extras;
III - exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão;
IV - demissão de servidores admitidos em caráter temporário.

Art. 48 - Para efeito desta Lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de mão-de-obra referente substituição de servidores de que trata o art. 18, § 1º da LRF, a contratação de mão-de-obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas no Plano de Cargos da Administração Municipal, ou ainda, atividades próprias da Administração Pública Municipal, devendo, nos casos em que haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros, fazer as devidas deduções.

Parágrafo Único - Quando a contratação de mão-de-obra envolver também fornecimento de materiais ou utilização de equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros, por não caracterizar substituição de servidores, a despesa será classificada em outros elementos de despesa que não o "34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização".

VII - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA

Art. 49 - O Executivo Municipal, quando autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de empregos e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, devendo esses benefícios ser considerados no cálculo do orçamento da receita e serem objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subseqüentes (art. 14 da LRF).

Art. 50 - Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita (art. 14 § 3º da LRF).

Art. 51 - O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira constante do Orçamento da Receita, somente entrará em vigor após adoção de medidas de compensação (art. 14, § 2º da LRF).

VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 52 - O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município, que a apreciará e a devolverá para sanção até o encerramento do período legislativo anual.

§ 1º - A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no "caput" deste artigo.

§ 2º - Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhada à sanção até o início do exercício financeiro de 2013, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma original, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual.

Art. 53 - Serão considerados legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, motivados por insuficiência de tesouraria.

Art. 54 - Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício, poderão ser reabertos no exercício subseqüente, por ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 55 - O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e Estadual através de seus órgãos da administração direta ou indireta, para realização de obras ou serviços de competência ou não do Município.

Art. 56 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio Octávio Lima, Canguaretama/RN, em 22 de agosto de 2013.

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Joacildo Augusto Barbalho Filho
Código Identificador:4CEA763F

GABINETE DA PREFEITA
AVISO DE HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014

O Pregoeiro do Município de Canguaretama/RN comunica a habilitação da Empresa CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA – CNPJ 07.715.251/0001-00, no Pregão Presencial nº 001/2014. O Processo com todos os anexos encontram-se na sala da CPL localizada na Praça Augusto Severo, 242, Centro – Canguaretama/RN, para vistas de quem assim interessar.

Canguaretama/RN, 29 de janeiro de 2014.

ABRAÃO AZEVEDO LOPES
Pregoeiro

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:B800603B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 000039/2014 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 06010005/2014 - CONTRATO Nº 20140023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Caraúbas – CNPJ Nº. 08.349.102/0001-29, com sede na Praça Reinaldo Pimenta, 104, centro, Caraúbas - RN. **CONTRATADO:** MARIA LUCIANA CARDOSO FERREIRA, CNPF nº. 706.610.732-20, residente na rua Ismael Siqueira Cortez, 1022, Leandro Bezerra, Caraúbas – RN. **OBJETO:** Locação de um imóvel para servir de depósito de materiais da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, situado na Avenida Ismael Siqueira Cortez, bairro Leandro Bezerra, Caraúbas/RN, no decorrer do exercício de 2014. Valor: R$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais). VIGÊNCIA: 07 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, Inciso X da Lei 8666/93 e Alterações posteriores. **AUTORIZAÇÃO:** em 06 de janeiro de 2014 por JOSÉ RIBAMAR PEREIRA DA SILVA – Presidente da C.P.L. **RATIFICAÇÃO:** em 07 de janeiro de 2014 por ADEMAR FERREIRA DA SILVA – Prefeito Municipal.

Caraúbas/RN, em 07 de janeiro de 2014.

ADEMAR FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raíla Silayne de Medeiros
Código Identificador:BC31C9A3

SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICO
TERMO ADITIVO Nº. 2 – EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO – CONTRATO Nº 20130371 – TOMADA DE PREÇO Nº 001/2013 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 00103/2013

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Caraúbas – CNPJ Nº. 08.349.102/0001-29, com sede na praça Reinaldo Pimenta, 104, centro, Caraúbas - RN. **CONTRATADO:** PIONEIRA W & L PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME – C.N.P.J n°. 08.713.639/0001-26, com sede na Rua Manoel Freire, 275, Centro, Triunfo Potiguar/RN, neste ato representada por Lamark Bezerra de Araújo inscrito no CNPF nº 778.187.924-49 e RG 001.254.235 SSP/RN, residente na rua Manoel Freire, 275, Centro, Triunfo Potiguar/RN. **OBJETO:** Alteração no valor mensal para prestação dos serviços de Coleta de Lixo, limpeza Pública, transporte e disposição final de resíduos sólidos no Município de Caraúbas/RN, que passa de R$ 77.250,45 (Setenta e sete mil, duzentos e cinquenta reais e quarenta e cinco centavos) para R$ 94.773,40 (Noventa e quatro mil, setecentos e setenta e três reais e quarenta centavos). **VIGÊNCIA:** 02 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**: Art. 65, inciso II, alínea d, da Lei 8666/93 e alterações posteriores.

Caraúbas/RN, em 02 de janeiro de 2014.

ADEMAR FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raíla Silayne de Medeiros
Código Identificador:30D9DD25

SEC. MUNIC. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA – CONVITE N°. 032/2013 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 00925/2013

ADEMAR FERREIRA DA SILVA, Prefeito Constitucional do Município de Caraúbas-RN, na forma da Lei, HOMOLOGO e ADJUDICO o objeto da CONVITE nº. 032/2013, cujo finalidade é a Aquisição de produtos e serviços funerários tipo: urnas, vestimentas e translado para atender situações de indigência de famílias carentes do município no decorrer do exercício de 2014, às empresas FUNERARIA SÃO LUIZ LTDA ME – C.N.P.J n°. 07.442.386/0001-30, com sede Rua Dona Quitéria, 155, Centro, Caraúbas – RN, neste ato representada por ELINALDO LINHARES DOS SANTOS, inscrito no CNPF/MF sob o nº 010.541.574-05, residente na Rua Hugolino de Oliveira, 362, Leandro Bezerra, Caraúbas/RN e a ROBERTO CARLOS DE SOUZA - ME – C.N.P.J n°. 10.494.356/0001-82, com sede Rua Antonio Vieira de Sá, 16, Aeroporto, Mossoró – RN, neste ato representada por ROBERTO CARLOS DE SOUZA, inscrito no CNPF/MF sob o nº 030.529.354-02, residente na Rua Antonio Vieira de Sa, 16 A, Aeroporto, Mossoró/RN.

Caraúbas – RN, em 13 de janeiro de 2014.

ADEMAR FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Raíla Silayne de Medeiros
Código Identificador:1B43EACA

SEC. MUNIC. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO N°. 20140035 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 00925/2013 – CONVITE N°. 032/2013

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social – CNPJ Nº. 14.856.151/0001-50, com sede na Praça Reinaldo Pimenta, 01, centro, Caraúbas - RN. CONTRATADO: FUNERARIA SÃO LUIZ LTDA ME – C.N.P.J n°. 07.442.386/0001-30, com sede Rua Dona Quitéria, 155, Centro, Caraúbas – RN, neste ato representada por ELINALDO LINHARES DOS SANTOS, inscrito no CNPF/MF sob o nº 010.541.574-05, residente na Rua Hugolino de Oliveira, 362, Leandro Bezerra, Caraúbas/RN. OBJETO: Aquisição de produtos e serviços funerários tipo: urnas, vestimentas e translado para atender situações de indigência de famílias carentes do município no decorrer do exercício de 2014. VALOR: R$ 22.332,00 (Vinte e dois mil, trezentos e trinta e dois reais). DOTAÇÃO: OGM – Orçamento Geral do Município. VIGÊNCIA: de 13 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores.

Caraúbas/RN, em 13 de janeiro de 2014.

AURICEA HENRIQUE PRAXEDES FERNANDES
Secretária Municipal do Trabalho e Assistência Social

Publicado por:
Raíla Silayne de Medeiros
Código Identificador:571FAC82

SEC. MUNIC. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO N°. 20140036 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 00925/2013 – CONVITE N°. 032/2013

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social – CNPJ Nº. 14.856.151/0001-50, com sede na Praça Reinaldo Pimenta, 01, centro, Caraúbas – RN. CONTRATADO: ROBERTO CARLOS DE SOUZA - ME – C.N.P.J n°. 10.494.356/0001-82, com sede Rua Antonio Vieira de Sá, 16, Aeroporto, Mossoró – RN, neste ato representada por ROBERTO CARLOS DE SOUZA, inscrito no CNPF/MF sob o nº 030.529.354-02, residente na Rua Antonio Vieira de Sa, 16 A, Aeroporto, Mossoró/RN. OBJETO: Aquisição de produtos e serviços funerários tipo: urnas, vestimentas e translado para atender situações de indigência de famílias carentes do município no decorrer do exercício de 2014. VALOR: R$ 15.474,00 (Quinze mil, quatrocentos e setenta e quatro reais). DOTAÇÃO: OGM – Orçamento Geral do Município. VIGÊNCIA: de 13 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores.

Caraúbas/RN, em 13 de janeiro de 2014.

AURICEA HENRIQUE PRAXEDES FERNANDES
Secretária Municipal do Trabalho e Assistência Social

Publicado por:
Raíla Silayne de Medeiros
Código Identificador:463DD74B

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRATO DE TERMO DE INEXIGIBILIDADE N°. 004/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 00033/2014 - CONTRATO Nº. 20140017

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Caraúbas, C.N.P.J n°. 08.349.102/0001-29, com sede na Praça Reinaldo Pimenta, 104, centro, Caraúbas – RN, cep: 59.780-000. **CONTRATADO:** BRUNO SALES, C.N.P.F n°. 074.054.264-84, residente na Rua Doutor Manoel Antonio, nº 77, Centro, Caraúbas - RN. **OBJETO:** Contratação do músico Bruno Sales, tocador profissional de Surdo, para apresentação na banda "Maestro Joaquim Amâncio" durante a Festa do Padroeiro do Município de Caraúbas/RN, nos dias 10 a 20 de janeiro de 2014. **DOTAÇÃO:** OGM – Orçamento Geral do Município. **VALOR:** R$ 2.070,00 (Dois mil e setenta reais). **VIGENCIA:** de 08 de janeiro de 2014 a 31 de janeiro de 2014. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Art. 25, inciso III, da Lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores **AUTORIZAÇÃO:** em 07 de janeiro de 2014 por JOSE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA – Presidente da C.P.L. **RATIFICAÇÃO**: em 08 de janeiro de 2014, por ADEMAR FERREIRA DA SILVA – Prefeito Municipal.

Caraúbas, em 08 de janeiro de 2014.

ADEMAR FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raíla Silayne de Medeiros
Código Identificador:90110E5B

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRATO DE TERMO DE INEXIGIBILIDADE N°. 005/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 00034/2014 - CONTRATO Nº. 20140018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Caraúbas, C.N.P.J n°. 08.349.102/0001-29, com sede na Praça Reinaldo Pimenta, 104, centro, Caraúbas – RN, cep: 59.780-000. **CONTRATADO:** ROSEMBERG SALES DA SILVA, C.N.P.F n°. 736.470.984-34, residente na Rua Doutor Manoel Antonio, nº 77, Centro, Caraúbas - RN. **OBJETO:** Contratação do músico Rosemberg Sales da Silva, tocador profissional de Trompete, para apresentação na banda "Maestro Joaquim Amâncio" durante a Festa do Padroeiro do Município de Caraúbas/RN, nos dias 10 a 20 de janeiro de 2014. **DOTAÇÃO:** OGM – Orçamento Geral do Município. **VALOR:** R$ 2.070,00 (Dois mil e setenta reais). **VIGENCIA:** de 08 de janeiro de 2014 a 31 de janeiro de 2014. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Art. 25, inciso III, da Lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores **AUTORIZAÇÃO:** em 07 de janeiro de 2014 por JOSE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA – Presidente da C.P.L. **RATIFICAÇÃO**: em 08 de janeiro de 2014, por ADEMAR FERREIRA DA SILVA – Prefeito Municipal.

Caraúbas, em 08 de janeiro de 2014.

ADEMAR FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raíla Silayne de Medeiros
Código Identificador:A5053191

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRATO DE TERMO DE INEXIGIBILIDADE N°. 006/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 00035/2014 - CONTRATO Nº. 20140019

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Caraúbas, C.N.P.J n°. 08.349.102/0001-29, com sede na Praça Reinaldo Pimenta, 104, centro, Caraúbas – RN, cep: 59.780-000. **CONTRATADO:** KELVIS FARIAS GOMES, C.N.P.F n°. 059.064.464-51, residente na Travesssa Sete de Setembro, nº 130, Leandro Bezerra, Caraúbas - RN. **OBJETO:** Contratação do músico Kelvis Farias Gomes, tocador profissional de Clarinete e Surdo, para apresentação na banda "Maestro Joaquim Amâncio" durante a Festa do Padroeiro do Município de Caraúbas/RN, nos dias 10 a 20 de janeiro de 2014. **DOTAÇÃO:** OGM – Orçamento Geral do Município. **VALOR:** R$ 2.070,00 (Dois mil e setenta reais). **VIGENCIA:** de 08 de janeiro de 2014 a 31 de janeiro de 2014. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Art. 25, inciso III, da Lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores **AUTORIZAÇÃO:** em 07 de janeiro de 2014 por JOSE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA – Presidente da C.P.L. **RATIFICAÇÃO**: em 08 de janeiro de 2014, por ADEMAR FERREIRA DA SILVA – Prefeito Municipal.

Caraúbas, em 08 de janeiro de 2014.

ADEMAR FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raíla Silayne de Medeiros
Código Identificador:5AE7F171

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRATO DE TERMO DE INEXIGIBILIDADE N°. 007/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 00036/2014 - CONTRATO Nº. 20140020

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Caraúbas, C.N.P.J n°. 08.349.102/0001-29, com sede na Praça Reinaldo Pimenta, 104, centro, Caraúbas – RN, cep: 59.780-000. **CONTRATADO:** ANTONIO SEBASTIÃO CUNHA, C.N.P.F n°. 056.300.654-40, residente na Praça Aproniano Martins de Sá, 05, Centro, Caraúbas - RN. **OBJETO:** Contratação do músico Antonio Sebastião Cunha, tocador profissional de Clarinete, para apresentação na banda "Maestro Joaquim Amâncio" durante a Festa do Padroeiro do Município de Caraúbas/RN, nos dias 10 a 20 de janeiro de 2014. **DOTAÇÃO:** OGM – Orçamento Geral do Município. **VALOR:** R$ 2.070,00 (Dois mil e setenta reais). **VIGENCIA:** de 08 de janeiro de 2014 a 31 de janeiro de 2014. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Art. 25, inciso III, da Lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores **AUTORIZAÇÃO:** em 07 de janeiro de 2014 por JOSE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA – Presidente da C.P.L. **RATIFICAÇÃO**: em 08 de janeiro de 2014, por ADEMAR FERREIRA DA SILVA – Prefeito Municipal.

Caraúbas, em 08 de janeiro de 2014.

ADEMAR FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raíla Silayne de Medeiros
Código Identificador:B2D44BDC

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRATO DE TERMO DE INEXIGIBILIDADE N°. 008/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 00037/2014 - CONTRATO Nº. 20140021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Caraúbas, C.N.P.J n°. 08.349.102/0001-29, com sede na Praça Reinaldo Pimenta, 104, centro, Caraúbas – RN, cep: 59.780-000. **CONTRATADO:** MARÍLIA GABRIELA COSTA DO VALE, C.N.P.F n°. 075.985.864-03, residente na Rua Bento Neco, Leandro Bezerra, Caraúbas - RN. **OBJETO:** Contratação da música Marília Gabriela Costa do Vale, tocadora profissional de Flauta, para apresentação na banda "Maestro Joaquim Amâncio" durante a Festa do Padroeiro do Município de Caraúbas/RN, nos dias 10 a 20 de janeiro de 2014. **DOTAÇÃO:** OGM – Orçamento Geral do Município. **VALOR:** R$ 2.070,00 (Dois mil e setenta reais). **VIGENCIA:** de 08 de janeiro de 2014 a 31 de janeiro de 2014. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Art. 25, inciso III, da Lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores **AUTORIZAÇÃO:** em 07 de janeiro de 2014 por JOSE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA – Presidente da C.P.L. **RATIFICAÇÃO**: em 08 de janeiro de 2014, por ADEMAR FERREIRA DA SILVA – Prefeito Municipal.

Caraúbas, em 08 de janeiro de 2014.

ADEMAR FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raíla Silayne de Medeiros
Código Identificador:0A5279BB

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRATO DE TERMO DE INEXIGIBILIDADE N°. 009/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 00038/2014 - CONTRATO Nº. 20140022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Caraúbas, C.N.P.J n°. 08.349.102/0001-29, com sede na Praça Reinaldo Pimenta, 104, centro, Caraúbas – RN, cep: 59.780-000. **CONTRATADO:** PEDRO ALMEIDA CÂMARA NETO, C.N.P.F n°. 076.187.684-71, residente na Rua Francisca das Chagas de Brito, nº 119, Centro, Caraúbas - RN. **OBJETO:** Contratação do músico Pedro Almeida da Câmara Neto, tocador profissional de Trompete, para apresentação na banda "Maestro Joaquim Amâncio" durante a Festa do Padroeiro do Município de Caraúbas/RN, nos dias 10 a 20 de janeiro de 2014. **DOTAÇÃO:** OGM – Orçamento Geral do Município. **VALOR:** R$ 2.070,00 (Dois mil e setenta reais). **VIGENCIA:** de 08 de janeiro de 2014 a 31 de janeiro de 2014. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Art. 25, inciso III, da Lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores **AUTORIZAÇÃO:** em 07 de janeiro de 2014 por JOSE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA – Presidente da C.P.L. **RATIFICAÇÃO**: em 08 de janeiro de 2014, por ADEMAR FERREIRA DA SILVA – Prefeito Municipal.

Caraúbas, em 08 de janeiro de 2014.

ADEMAR FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raíla Silayne de Medeiros
Código Identificador:B8740637

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATORIO DE GESTAO FISCAL 2° SEMESTRE 2013

ANEXO 15	Poder/Órgão :	
	PREF.MUN.CARNAÚBA DOS DANTAS	
Demonstrativo da Despesa de Pessoal	Bimestre de Referência:	
	2° Semestre/2013	
RGF, ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		Em Reais
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)	
	LIQUIDADAS (A)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.590.915,06	0,00
Pessoal Ativo	7.588.357,96	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	2.557,10	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)	744.108,92	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	37.645,19	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	626.241,09	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Decisão nº 720/2007 – TCE/RN)	80.222,64	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III)	6.846.806,14	0,00

= (I - II)		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	6.846.806,14	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III)	12.365.439,56	
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	55,37	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - <%>	6.677.337,36	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - <%>	6.343.470,49	
LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art.59 da LRF) - <%>	6.009.603,63	

Publicado por:
Maria das Vitórias Pereira
Código Identificador:6028B9EA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATORIO DE GESTAO FISCAL 2° SEMESTRE 2013

ANEXO 16	Poder/Órgão :		
	MUN.CARNAÚBA DOS DANTAS		
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Bimestre de Referência:		
	2° Semestre/2013		
LRF, art 55, inciso I, alinea "b" - Anexo XVI			Em Reais
ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.605.923,11	6.561.390,42	6.468.301,74
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	6.532.553,29	6.488.020,60	6.394.931,92
Interna	6.532.553,29	6.488.020,60	6.394.931,92
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	73.369,82	73.369,82	73.369,82
DEDUÇÕES (II)	338.957,56	1.162.683,95	1.172.061,48
Disponibilidade de Caixa Bruta	353.630,22	1.177.356,61	1.349.275,89
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	14.672,66	14.672,66	177.214,41
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	6.266.965,55	5.398.706,47	5.296.240,26
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	10.759.624,09	11.251.875,48	12.365.439,56
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	61,40	58,31	52,31
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	58,25	47,98	42,83
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	12.911.548,91	13.502.250,58	14.838.527,47
DETALAHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA DE PPP	6.605.950,11	6.561.390,42	6.468.301,74
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	6.532.553,29	6.488.020,60	6.394.931,92
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	6.532.553,29	6.488.020,60	6.394.931,92
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	6.532.553,29	6.488.020,60	6.394.931,92
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	73.396,82	73.369,82	73.369,82
OUTROS VALORES NÃO INTERGANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2013	
		Até o 1º Quadrimestre	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	0,00	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
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (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)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 LÍQ. PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Maria das Vitórias Pereira
Código Identificador:62DF6B08

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATORIO DE GESTAO FISCAL 2° SEMESTRE 2013

ANEXO 17	Poder/Órgão :		
	PREF.MUN.CARNAÚBA DOS DANTAS		
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores	Bimestre de Referência:		
	2° Semestre/2013		
LRF, art 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, § 1º - Anexo XVII			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	10.759.624,09	11.251.875,48	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	2.367.117,30	2.475.412,61	0,00
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	10.759.624,09	11.251.875,48	12.365.439,56
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	2.367.117,30	2.475.412,61	2.720.396,70
CONTRAGARANTIAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2013	
		Até o 1º Quadimestre	Até o 2º Quadimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Maria das Vitórias Pereira
Código Identificador:3EB44057

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATORIO DE GESTAO FISCAL 2° SEMESTRE 2013

ANEXO 18	Poder/Órgão :	
	MUN.CARNAÚBA DOS DANTAS	
Demonstrativo das Operações de Crédito	Bimestre de Referência:	
	2° Semestre/2013	
LRF, art 55, inciso I, alinea "d e inciso III alínea "c" - Anexo XVIII		Em Reais
ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES REALIZADAS ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	
	Até o Quadimestre	
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	6.394.931,92	
Mobiliária	6.394.931,92	
Interna	6.394.931,92	
Externa	0,00	
Contratual	0,00	
Interna	0,00	
Abertura de Crédito	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	
Derivadas de PPP	0,00	
Demais Aquisições Financiadas	0,00	
Antecipação de Receita	0,00	

Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00
Externa	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00
De Tributos	0,00
De Contribuições Sociais	0,00
Previdenciárias	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00
Do FGTS	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	0,00
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	12.365.439,56
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (V) = (Ia + III +IV)	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	1.978.470,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	865.580,77
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (VI) = (IIa + V)	0,00

Publicado por:
Maria das Vitórias Pereira
Código Identificador:39897537

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATORIO DE GESTAO FISCAL 2° SEMESTRE 2013

ANEXO 19	Poder/Órgão :		
	MUN.CARNAÚBA DOS DANTAS		
Demonstrativo das Disponibilidade de Caixa	Bimestre de Referência:		
	2° Semestre/2013		
LRF, art 55, inciso III, alínea "a" - Anexo XIX			Em Reais
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
RECURSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	360.056,99	43.415,31	316.641,68
RECURSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	82.320,04	18.806,56	63.513,48
RECURSOS DESTINADOS A MANUT D/DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	220.096,57	60.274,01	159.822,56
RECURSOS DESTINADOS A EXECUCAO DE CONVENIOS	230.526,32	22.030,21	208.496,11
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	892.999,92	144.526,09	748.473,83
RECURSOS DESTINADOS A ADMINISTRACAO	456.274,97	68.044,90	388.230,07
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	456.274,97	68.044,90	388.230,07
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Maria das Vitórias Pereira
Código Identificador:D93C3A80

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATORIO DE GESTAO FISCAL 2° SEMESTRE 2013

ANEXO 22	Poder/Órgão:	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade	MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS	
Demonstrativo dos Limites	2° Semestre 2013	
LRF,art. 54, **ANEXO XXII**		
COMPARATIVOS	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Base de Cálculo)	12.365.439,56	
DESPESA COM PESSOAL		
Total da Despesa Líquida de Pessoal nos últimos 12 meses	6.846.806,14	55,37
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	6.677.337,36	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - <%>	6.343.470,49	51,30
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	5.296.240,26	42,83
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.838.527,47	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.720.396,70	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas Operações de Crédito por Antecipação da Receita Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	1.978.470,33	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal Operações de Crédito por Antecipação da Receita	865.580,77	7,00
RESTOS A PAGAR	INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RP 2013)
Valor Total	35.356,58	1.349.275,89
FONTE: Contabilidade Geral do Município		

SERGIO EDUARDO MEDEIROS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

BRENO HENRIQUE AZEVEDO BEZERRA DE SOUSA
Controlador Geral

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora CRC-RN 5231/O-7

Publicado por:
Maria das Vitórias Pereira
Código Identificador:00DB1E86

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM

CÂMARA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM
RGF 3º QUADRIMESTRE 2013 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEARA MIRIM

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF			
TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2013			
Em R$			
I - COMPARATIVOS		**JAN / 2013 a DEZ / 2013**	
		R$	**%**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Base de cálculo)		94.330.599,41	
- Inciso I, "a"	**Despesas Totais com Pessoal**	2.383.069,91	2,51
	Limite Legal	5.659.835,97	6,00
	Limite Prudencial 95% (parág.ún.art.22).	5.376.844,17	5,69
	Excesso a Regularizar		
	Despesa Líquida Inativos e Pensionistas		
- Inciso I, "b"	**Dívida Consolidada Líquida**		
	Saldo Devedor		
	Limite Legal Definido		
	Excesso a Regularizar		
	Dívida Mobiliária		
- Inciso I, "c"	**Concessões de Garantias**		
- Inciso I, "d"	**Operações de Crédito (exceto ARO)**		
	Antecipação de Receitas Orçamentárias		
- Inciso II	Medidas adotadas ou a adotar diante dos excessos acima demonstrados:		
II – DEMONSTRATIVOS		**R$**	
- Inciso III, "a"	**Disponibilidade financeiras em 31/12/2013**	48453,71	
- Inciso III, "b"	**Despesas inscritas em Restos a Pagar:**	33270,07	
- Inciso III, "c"	**Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária**		
	" Nada a informar "		
III – INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR			
(NADA A INFORMAR)			
CEARA MIRIM/RN 28 DE JANEIRO 2014			

Publicado por:
Francisco Mário Hélio Cruz Martins
Código Identificador:542E3690

CÂMARA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM
RREO DO 3º QUADRIMESTRE 2013 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEARA MIRIM

CAMARA MUNICIPAL DE CEARA MIRIM
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária –3º Quadrimestre 2013

LRF,art. 48, **ANEXO XVII** R$

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – RECEITAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	3.000,000,00	3.000,000,00
Previsão Atualizada da Receita	3.000,000,00	3.000,000,00

Receitas Realizadas	498.860,78	2.993.164,68
Saldos em Exercícios Anteriores	14,46	14,46
Déficit Orçamentário		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – DESPESAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial	3.000,000,00	3.000,000,00
Dotação Atualizada	2.993,164,68	2.993.164,68
Despesas Empenhadas	213.747,99	2.991.075,25
Despesas Liquidadas	582.379,17	2.957.805,18
Superávit Orçamentário		

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	213.747,99	2.991.075,25
Despesas Liquidadas	582.379,17	2.957.805,18

CEARA MIRIM/RN, em 29 de Janeiro de 2014.

RENATO ALEXANDRE MARTINS DA SILVA
Presidente
CPF: 837.498.374-49

LUIZ GENAR MARINHO LISBOA
Contador
CRC/RN - 8974

Publicado por:
Francisco Mário Hélio Cruz Martins
Código Identificador:023AD661

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE CONVOCAÇÃO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NILO PEREIRA Nº 001 DE 29 DE JANEIRO DE 2014

PORTARIA DE Nº 001 de 29 de Janeiro de 2014

Dispõe sobre a atualização cadastral dos Servidores Públicos da Administração Indireta do Município de Ceará - Mirim/RN, lotados na Fundação Nilo Pereira, da regularização funcional de cada Servidor e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 23 da Lei Municipal 1.639/2013; e
CONSIDERANDO a necessidade de atualizar e uniformizar os procedimentos de controle e manutenção dos dados e informações pessoais e funcionais dos servidores públicos da Fundação Municipal Nilo Pereira;
CONSIDERANDO a indispensável atualização do corpo funcional do Poder Executivo do Município de Ceará - Mirim, com o intuito de analisar o perfil do servidor e planejar melhor a política de gestão de recursos humanos;
CONSIDERANDO a necessidade de manter sob fiscalização e controle os gastos com despesa de pessoal em respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal;
CONSIDERANDO, por fim, que é imprescindível efetuar o recadastramento dos servidores para obter uma base de dados atualizada;
DETERMINA:
Art. 1°**.** Ficam convocados, para fins de recadastramento, todos os servidores públicos ativos em exercício na Fundação Municipal Nilo Pereira.

Parágrafo único. As informações coletadas no recadastramento serão utilizadas no planejamento e execução de projetos, programas e atividades da Administração Pública Municipal, inclusive aquelas destinadas à melhoria e qualificação do seu quadro de servidores.
Art. 2°. O recadastramento a que se refere o caput do Art. 1º desta Portaria **realizar-se-á no prazo de 10 (dez) dias,** no período de **10 a 20 de fevereiro de 2014.**
§ 1º. O recadastramento é obrigatório para todos os servidores públicos da Fundação Municipal Nilo Pereira, ativos e cedidos pelo governo municipal ao Governo estadual e Governo federal.
§ 2º. O recadastramento será orientado e processado na Secretaria Municipal de Administração, no horário das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 16:00 horas, junto a "Comissão de Recadastramento", sob a supervisão do Setor de Recursos Humanos e de Apoio ao Gabinete da Secretaria Municipal de Administração.
Art. 3º. Os dados e informações a serem validados no recadastramento dos servidores públicos da Fundação Municipal Nilo Pereira serão definidos pela Secretaria Municipal de Administração.
§ 1°. Para fins do recadastramento previsto no caput do Art. 1º desta Portaria, fica estabelecido que:
I- Os servidores deverão se apresentar na Secretaria Municipal de Administração;
II- O servidor que durante a realização do recadastramento deixar de respondê-lo por motivo de férias, licença ou afastamento, terá obrigatoriamente de fazê-lo até 15 (quinze) dias após o seu retorno.
Art. 4°. O Servidor deverá apresentar no ato do recadastramento a documentação relacionada abaixo e caso o recadastramento venha a ser feito por meio de representação legal, além da obrigatoriedade da apresentação da documentação do servidor representado, é indispensável à conferência e recebimento dos documentos do representante, em originais e respectivas fotocópias:
I- Cadastro de Pessoa Física – CPF;
II- Cédula de Identidade – RG;
III- Comprovante de Residência;
IV- Procuração, emitida anteriormente à data do recenseamento.
Art. 5°. O recadastramento por procuração só será aceito nos seguintes casos em que se encontre o servidor:

I- moléstia grave – comprovado por laudo médico;
II- impossibilidade de locomoção – comprovada por laudo médico;
III- ausência – declarada por licença sem vencimentos ou disponibilidade – comprovada por ato administrativo expedido pela Secretaria Municipal de Administração.
Parágrafo único: Um procurador só poderá representar, no máximo, 2 (duas) pessoas no recadastramento.

Art. 6°. O recadastramento poderá conter questões de respostas não obrigatórias, a critério de sua coordenação.
Art. 7º. No caso do não comparecimento do Servidor, a Secretaria Municipal de Administração promoverá:
I- a suspensão do pagamento dos Servidores que não se apresentaram, até a *regularização de sua situação funcional*;
II- a abertura de processo administrativo por abandono de cargo, no caso de Servidor na ativa, *para fins de aplicação de penalidades cabíveis, especialmente, a demissão*.
Art. 8°. A liberação da remuneração dos Servidores, após o encerramento do prazo previsto, *somente poderá ser feita com base nas informações atualizadas e validadas* na Comissão de Recadastramento.
Art. 9°. Sujeitar-se-ão à responsabilidade penal e administrativa o Servidor que omitir ou prestar incorretas ou incompletas informações relevantes para os efeitos desta Portaria e os responsáveis pela não suspensão do pagamento dos omissos e dos cedidos que não comprovarem estar prestando serviços à Administração Pública.
Art. 10. Os órgãos e entidades que integram a Administração Pública Municipal devem cooperar com a realização do recadastramento, atendendo com presteza as demandas que lhes forem dirigidas, estimulando e facilitando os meios necessários à participação do Servidor.
Art. 11. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ceará - Mirim/RN, 29 de Janeiro de 2014.

GLAUCIANE TAVARES COSTA DA SILVA
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
José Walter de Oliveira Filho
Código Identificador:F3EECD37

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RGF 3º QUAD/2013 - PREF. MUN. CEARA MIRIM

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF		
3º QUADRIMESTRE DE 2013		
LRF, art. 54	Em R$	
DESPESA COM PESSOAL	**Janeiro a Dezembro/2013**	
	Valor	**% sobre RCL**
Receita Corrente Liquida (Base de cálculo)	94.330.599,41	100

Despesa Total com Pessoal - DTP	49.662.539,54	52,65
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	50.938.523,68	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	48.391.597,50	51,30
DVIDA CONSOLIDADA	**Valor**	**% sobre RCL**
Dívida Consolidada Líquida	26.812.703,98	28,42
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	113.196.719,29	120
GARANTIAS DE VALORES	**Valor**	**% sobre RCL**
Total das Garantias Concedidas	-	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.752.731,87	22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**Valor**	**% sobre 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	15.092.895,91	16
Limite Definido pelo Senado Federal para Oper. de Crédito por Antecipação da Receita	6.603.141,96	7
RESTOS A PAGAR		
Inscritos em Restos a Pagar do Exercicio	**Disponibilidade Financeira em 31/12/2013**	
5.482.264,17	18.445.364,29	
INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR		
(NADA A INFORMAR)		

Ceará Mirim/RN, em 29 de janeiro de 2014

ANTÔNIO MARCOS DE ABREU PEIXOTO
Prefeito Municipal

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
contador CRC/RN: 2579

Publicado por:
Flaviana Martins Bezerra
Código Identificador:BA8547AD

SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EXTRATO – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2013

PREGÃO PRESENCIAL COM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 048/2013

Órgão Gerenciador: MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM
Promitente: A. W NUNES DOS SANTOS ME

Objeto: Aquisição de material de consumo (Gêneros Alimentícios), visando atender as diversas secretarias deste Município.

Preços Registrados:

Valor Total: R$ 292.000,00 (Duzentos e noventa e dois mil reais) – Lote 03, do Pregão Presencial com Registro de Preços n° 048/2013.

Vigência: 26/11/2013 À 26/11/2014.
Fundamentação: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (com posteriores alterações).
Assinaturas: Pela Promitente, Aldenor Wellington Nunes dos Santos e pelo Órgão Gerenciador, Antonio Marcos de Abreu Peixoto

Publicado por:
Jairo Cavalcanti de Castro
Código Identificador:487D559E

SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EXTRATO – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2013

PREGÃO PRESENCIAL COM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 048/2013

Órgão Gerenciador: MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM
Promitente: E.P. ALVES HORTIFRUTIGRANJEIROS ME

Objeto: Aquisição de material de consumo (Gêneros Alimentícios), visando atender as diversas secretarias deste Município.

Preços Registrados:

Valor Total: R$ 717.050,00 (Setecentos e Dezessete Mil e Cinquenta Reais) – Lote 04, do Pregão Presencial com Registro de Preços n° 048/2013.

Vigência: 26/11/2013 À 26/11/2014.
Fundamentação: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (com posteriores alterações).
Assinaturas: Pela Promitente, Francisco Josué Alves e pelo Órgão Gerenciador, Antonio Marcos de Abreu Peixoto.

Publicado por:
Jairo Cavalcanti de Castro
Código Identificador:B32569B2

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

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 002/2014

A Prefeitura Municipal de Cerro Corá/RN, no uso de suas atribuições legais, de acordo com as atribuições que lhe são conferidas, com base no que determina as Leis nº 8666/93 (LEI DAS LICITAÇÕES) e 10.520/02 (LEI DO PREGÃO), e, de acordo com a apuração da licitação em epígrafe, conforme ata da sessão pública realizada no dia 24 de janeiro de 2014, torna público a ADJUDICAÇÃO do procedimento licitatório Pregão Presencial 002/2014, Processo Administrativo 042/2014, o qual teve por objeto a AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA E VASILHAMES para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cerro Corá/RN, de acordo com o termo de referência e seus anexos, cujo certame teve como vencedora à empresa: IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS ME, CNPJ: 08.700.130/0003-00, no valor de R$ 102.810,00 (Cento e dois mil oitocentos e dez reais).

Cerro Corá/RN, 24 de janeiro de 2014.

RAIMUNDO OZAIR TENAN
Pregoeiro

Publicado por:
Raimundo Ozair Tenan
Código Identificador:EFAC2D93

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 002/2014

A Prefeitura Municipal de Cerro Corá/RN, no uso de suas atribuições legais, de acordo com as atribuições que lhe são conferidas, com base no que determina as Leis nº 8666/93 (LEI DAS LICITAÇÕES) e 10.520/02 (LEI DO PREGÃO), e, de acordo com a apuração da licitação em epígrafe, conforme ata da sessão pública realizada no dia 24 de janeiro de 2014, torna público à HOMOLOGAÇÃO do procedimento licitatório Pregão Presencial 002/2014, Processo Administrativo 042/2014, o qual teve por objeto a AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA E VASILHAMES para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cerro Corá/RN, de acordo com o termo de referência e seus anexos, cujo certame teve como vencedora à empresa: IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS ME, CNPJ: 08.700.130/0003-00, no valor de R$ 102.810,00 (Cento e dois mil oitocentos e dez reais).

Cerro Corá/RN, 27 de janeiro de 2014.

RAIMUNDO MARCELINO BORGES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raimundo Ozair Tenan
Código Identificador:C2571CFA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE LICITAÇÃO: HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO / TOMADA DE PREÇOS 004/2013-PMCC

O Prefeito Municipal de Cerro Corá/RN, ao final assinado, no uso de suas atribuições legais, com base no que determina a Lei nº 8.666/93 (Lei das Licitações), e, de acordo com as atribuições que lhe são conferidas, **HOMOLOGA e ADJUDICA** o presente processo licitatório em favor da empresa: CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA- ME (CNPJ 05.074.774/0001-08).. OBJETO: contratação de empresa de engenharia especializada para execução dos serviços de CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- PADRÃO I NO MUNICÍPIO DE CERRO CORA/RN. Valor da Contratação: R$ 389.656,58 (Trezentos e Oitenta e Nove Mil Seiscentos e cinquenta e Seis Reais e Cinquenta e Oito Centavos), a qual foi à ganhadora do certame.

Dê-se ciência e cumpra-se.

Cerro Cora/RN, 28 de Janeiro de 2014.

RAIMUNDO MARCELINO BORGES
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Luiz Suetonio de Oliveira
Código Identificador:93C4B9F9

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO - LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 004/2013-PMCC - PROCESSO PMCC/RN 167/2013

CONTRATANTE: Município de Cerro Corá/RN - Prefeitura Municipal, CNPJ (MF) nº 08.173.502/0001-26. **CONTRATADA: CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA- ME (CNPJ 05.074.774/0001-08). OBJETO:** contratação de empresa de engenharia especializada para execução dos serviços de **CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- PADRÃO I NO MUNICÍPIO DE CERRO CORA/RN**, conforme proposta de preço apresentada no **VALOR TOTAL DE: R$ R$ 389.656,58 (Trezentos e Oitenta e Nove Mil Seiscentos e cinqüenta e Seis Reais e Cinquenta e Oito Centavos). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**: Lei Federal nº 8.666/93. **MODALIDADE LICITATÓRIA**: Tomada de Preço nº 004/2013-Processo/PMCC/RN nº 167/2013. **DATA DA ASSINATURA**: 28 de Janeiro de 2014. **SIGNATÁRIOS**: **RAIMUNDO MARCELINO BORGES** – pelo Contratante, Antônio Felipe da Costa/Sócio Gerente pela Contratada.

Cerro Corá/RN, 28 de Janeiro de 2014.

Publicado por:
Luiz Suetonio de Oliveira
Código Identificador:83DBC72D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Primeiro termo aditivo ao contrato oriundo do processo administrativo n°. 041507/13 **Contratante:** Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel/RN – CNPJ: 08.158.669/0001-18. **Contratado:** José Laurentino da Silva Neto - CPF nº. 620.354.601-15. **Objeto:** O presente termo aditivo objetiva à prorrogação do prazo de vigência do contrato respeitante ao supradito processo administrativo até 31/12/2014, em conformidade com o disposto na cláusula 7ª. do instrumento contratual, com fundamento nos termos do Art. 57, II da Lei Federal n°. 8.666/93. **Dotação Orçamentária**: Exercício 2014; 02.10.04.122.2056 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Transportes; 02.08.10.301.2070 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde; 02.06.12.122.2090 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Educação; 02.05.04.122.1025 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura. Elemento orçamentário: "33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros (PF)". **Data de Assinatura:** 30 de dezembro de 2013. **Assinam:** Pelo Município de Coronel Ezequiel/RN: Adailton Tavares da Fonseca - Prefeito, CPF nº. 492.005.694-04. Pelo Contratado: José Laurentino da Silva Neto - CPF nº. 620.354.601-15.

Publicado por:
Alexsandro da Silva
Código Identificador:1B68DBE0

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Primeiro termo aditivo ao contrato oriundo do processo administrativo n°. 021706/13 **Contratante:** Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel/RN – CNPJ: 08.158.669/0001-18. **Contratado:** Luiz Mariano Martins - CPF nº. 927.881.144-00. **Objeto:** O presente termo aditivo objetiva à prorrogação do prazo de vigência do contrato respeitante ao supradito processo administrativo até 31/12/2014, em conformidade com o disposto na cláusula 7ª. do instrumento contratual, com fundamento nos termos do Art. 57, II da Lei Federal n°. 8.666/93. **Dotação Orçamentária**: Exercício 2014; 02.03.04.122.2015 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Administração. Elemento Orçamentário: 33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física. **Data de Assinatura:** 30 de dezembro de 2013. **Assinam:** Pelo Município de Coronel Ezequiel/RN: Adailton Tavares da Fonseca - Prefeito, CPF nº. 492.005.694-04. Pelo Contratado: Luiz Mariano Martins - CPF nº. 927.881.144-00.

Publicado por:
Alexsandro da Silva
Código Identificador:A97C8B30

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZETA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2 SEMESTRE DE 2013

CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZETA		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF – 2º SEMESTRE DE 2013		
ANEXO 22	Poder/Órgão :	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	CAM.MUN.CRUZETA	
Demonstrativo dos Limites	2º SEMESTRE DE 2013	
LRF. Art. 54 – Anexo XXII		
COMPARATIVOS	VALOR R$	%sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	12.869.424,72	100
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	387.761,59	3,01%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	772.165,48	6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	733.557,21	5,70%
DIVIDA		
Divida Consolidada Liquida		0%
Limite definido por Resolução do Senado Federal	15.443.309,66	120%
GARANTIAS DE VALORES		
Total de Garantias	-	0%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.831.273,44	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	2.059.107,96	16,00%
Limite Definido p/Senado Federal para Op.de Credito por antec.da Receita	900.859,73	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	R$ 0,00

SEBASTIÃO CAIO DANTAS DE MEDEIROS
Presidente

NIVANDERSON SILVINO DA SILVA
Controlador

ELIANE CRISTINA AZEVEDO SILVA
Contadora
CRC-RN 7855/o-0

Publicado por:
Sebastião Caio dos Santos Dantas
Código Identificador:BD7C3F55

CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZETA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2 SEMESTRE DE 2013

ANEXO 15	Poder/Órgão :	
Demonstrativo da Despesa de Pessoal	CAM.MUN.CRUZETA	
	2º 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)	392.516,29	0,00
Pessoal Ativo	392.516,29	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)	4.754,70	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)	4.754,70	0,00
(-) Convocação Extraordinária(Inciso II,§ 6º, art. 57 da CF)	0,00	0,00
TOTAL DA DESP. LÍQUIDA COM PESSOAL	387.761,59	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	387.761,59	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III)	12.869.424,72	0,00
% DO TOTAL DA DESP. LÍQ. COM PESSOAL sobre a RCL (IV)	3,01%	0,00
LIMITE MAXIMO	772.165,48	0,00
LIMITE PRUDENCIAL	733.557,21	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		387.761,59
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III)		12.869.424,72
% DO TOTAL DA DESP. LÍQ. COM PESSOAL sobre a RCL (IV)		3,01
LIMITE MAXIMO		772.165,48
LIMITE PRUDENCIAL		733.557,21

SEBASTIÃO CAIO DANTAS DE MEDEIROS
Presidente

NIVANDERSON SILVINO DA SILVA
Controlador

ELIANE CRISTINA A SILVA
Contadora
CRC-RN 7855/o-0

Publicado por:
Sebastião Caio dos Santos Dantas
Código Identificador:BED98C29

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE DISPENSA Nº 003/2014 - REF. PROCESSO LICITATÓRIO MC/RN N° 020/2014

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde.
ASSUNTO: **Contratação direta para aquisição de suplemento nutricional em cumprimento à decisão judicial.**

Analisando minuciosamente as peças que compõem o processo administrativo em questão, observei que foram atendidos os princípios da legalidade, da probidade administrativa e do interesse público. De acordo.
HOMOLOGO o processo sob referência e, em consequência, **ADJUDICADO** o objeto respectivo a empresa **CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA,** perfazendo a importância global de **R$ 3.456,00 (**Três mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais).
DETERMINO que se proceda, com **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, com fundamento no art. 24, II, da Lei n° 8.666/93, a **Contratação direta para aquisição de suplemento nutricional**, a fim de atender, nos termos da Solicitação Inicial, as necessidades e demandas da **Secretaria Municipal de Saúde**.
DETERMINO que se dê publicidade na forma regulamentar e, em seguida, encaminhe-se o processo ao setor competente para as providências de estilo.

Cruzeta/ RN, 28 de janeiro de 2014.

ERIVANALDO AQUINO DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sebastião Pereira da Silva
Código Identificador:9308D0F8

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS DISPENSA N° 003/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO MC/ RN N° 020/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CRUZETA/RN; CONTRATADA: CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA; OBJETO: aquisição de suplemento nutricional em cumprimento à decisão judicial; PRAZO PARA ENTREGA: mediante o pronto recebimento da AC; VALOR GLOBAL: R$ **3.456,00 (**Três mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais); Dotação Orçamentária: 10.122.0020.2029.0000 – MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; Elemento de Despesa: 33.90.32 – Material de distribuição gratuita; Fonte: 100 – recursos ordinários; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: artigo art. 24, II, da Lei N° 8.666/93.

Cruzeta/ RN, 28 de janeiro de 2014.

ERIVANALDO AQUINO DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sebastião Pereira da Silva
Código Identificador:4A802397

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE DISPENSA Nº 004/2014 - REF. PROCESSO LICITATÓRIO MC/RN N° 021/2014

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos.
ASSUNTO: **Contratação direta dos serviços de desgotamento dos resíduos sólidos de fossa receptora do sistema de desgotamento sanitário localizado na Rua 24 de Outubro no Município de Cruzeta/RN.**

Analisando minuciosamente as peças que compõem o processo administrativo em questão, observei que foram atendidos os princípios da legalidade, da probidade administrativa e do interesse público. De acordo.
HOMOLOGO o processo sob referência e, em consequência, **ADJUDICADO** o objeto respectivo o profissional: **TIAGO PEDRO DE LIMA,** perfazendo a importância global de **R$ 6.000,00** (seis mil reais).
DETERMINO que se proceda, com **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, com fundamento no art. 24, II, da Lei n° 8.666/93, a **Contratação Direta dos serviços de desgotamento dos resíduos sólidos de fossa receptora do sistema de esgotamento sanitário localizado na Rua 24 de Outubro no Município de Cruzeta/RN**, a fim de atender, nos termos da Solicitação Inicial, as necessidades e demandas das **Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos.**
DETERMINO que se dê publicidade na forma regulamentar e, em seguida, encaminhe-se o processo ao setor competente para as providências de estilo.

Cruzeta/ RN, 29 de janeiro de 2014.

ERIVANALDO AQUINO DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sebastião Pereira da Silva
Código Identificador:E3E6A8FC

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO
DISPENSA N° 004/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO MC/ RN N° 021/2014

CONTRATANTE: Município de Cruzeta/RN; CONTRATADO: TIAGO PEDRO DE LIMA; OBJETO: execução dos serviços de desgotamento dos resíduos sólidos de fossa receptora do sistema de esgotamento sanitário localizado na Rua 24 de Outubro no Município de Cruzeta/RN; PRAZO PARA EXECUÇÃO: em até quinze (15) dias do recebimento da OES; VALOR GLOBAL: R$ 6.000,00 (seis mil reais); Dotação Orçamentária: 07.04.122.0015.1501.2027 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS; Elemento de Despesa: 33.90.36 – outros serviços de terceiros – PF; Fonte: 100 – recursos ordinários; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: artigo art. 24, II, da Lei N° 8.666/93.

Cruzeta/ RN, 29 de janeiro de 2014.

ERIVANALDO AQUINO DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sebastião Pereira da Silva
Código Identificador:43A290C5

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 023, DE 29 DE JANEIRO DE 2014

Dispõe sobre os procedimentos relativos aos candidatos aprovados no Concurso Público Municipal nº 001/2010, realizado no período de 19 de junho de 2010, para prover cargos no seu Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZETA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 65, inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO a lista de aprovados por ordem de cargo/classificação, publicado no site www.solucoesconcursos.com.br e afixado no mural de avisos da sede da Prefeitura em 27/07/2010;

CONSIDERANDO que, de acordo com o inciso III do Art. 37 da Constituição Federal, o prazo de validade de todo Concurso Público, será de até 02 (dois) anos, prorrogável uma vez, por igual período, contados a partir da data de publicação de sua homologação;

CONSIDERANDO que o Concurso Público para provimento e preenchimento de cargos na Administração Municipal realizou-se com obediência à Legislação pertinente; tendo sido homologado pelo Decreto nº 721, de 31/08/2010, do Poder Executivo;

RESOLVE:

Art. 1º - Convocar o candidato abaixo relacionado, habilitado em concurso público, conforme ato homologatório datado em 31/08/2010, observada a ordem classificatória, para efeito de nomeação nos termos dos artigos 9º, inciso I e 10, da Lei Complementar nº 02, de 23 de dezembro de 1992 (Regime Jurídico Único), a fim de exercer em caráter efetivo, o cargo do Quadro de Pessoal desta Prefeitura criado por Lei:

CONTADOR: CLARA MONISE SILVA (2º)
Art. 2º O Candidato ora convocado através da presente Portaria, deverá:
I) comparecer a Coordenadoria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, sito a Praça João de Góis, nº 167, nesta cidade, no horário de expediente, das 07 às 13h, munido de fotocópias autenticadas da documentação constante das letras "**a**" a "**h**"; em originais, a saber:
a) Comprovante do nível de escolaridade compatível com o cargo, exigido nos termos do Edital do Concurso Público nº 001/2010 da Prefeitura Municipal de Cruzeta;
b) Comprovante de registro no Conselho Profissional, em conformidade com o disposto no anexo I do Edital Concurso Público do Município de Cruzeta (quando for o caso);
c) Cédula de Identidade;
d) CPF - Cadastro de Pessoas Físicas;
e) Título eleitoral com comprovante da última quitação eleitoral;
f) Comprovante de regularidade com o serviço militar, se do sexo masculino;
g) Certidão de nascimento e/ou casamento;
h) Certidão de nascimento dos filhos;
i) Declaração negativa de acumulação de cargo público ou de condição de acumulação amparada pela Constituição Federal;
j) Laudo médico de capacidade laboral (sanidade física e mental), necessário para o exercício do cargo, expedido pela Junta Médica do Município de Cruzeta**;**
k) Comprovação da idade mínima de 18 anos;
l) duas fotografias 3 x 4 recentes;
m) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS
n) Cartão do Cidadão ou número do PIS/PASEP.
II) Os documentos ora listados, sem exceção, deverão ser entregues diretamente a Coordenadoria de Recursos Humanos, para as devidas averiguações, até o dia 14 de fevereiro de 2014;
III) Os exames Médicos Admissionais ocorrerão por conta do candidato aprovado, ora convocado.
IV) Para emissão do Laudo Médico Admissional, serão necessários a apresentação dos seguintes exames médicos:
a) **Laboratoriais:** Hemograma completo, EAS, EPF, Glicemia de jejum;
b) **Clínico:** ECG c/ laudo;
c) **Imagem**: Raio X do tórax.
V) A avaliação psicológica será realizada obrigatoriamente pelos profissionais indicados pela Secretaria Municipal de Saúde.
VI) Todos os exames laboratoriais, bem como o de imagem, poderão ser realizados gratuitamente pela rede SUS, conforme orientação da Secretaria Municipal de Saúde.
VII) O laudo Médico de saúde física e mental para fins de admissão no serviço público municipal será expedido pela Junta Médica Oficial do Município, cujo atendimento ocorrerá na Unidade Mista de Saúde Abílio Chacon Filho, no horário de atendimento ao público.
VIII) O candidato que não atender as condições desta Portaria, será automaticamente desclassificado e excluído da lista de aprovados, perdendo o direito à nomeação.
Art. 3º O convocado, após a entrega dos documentos exigidos nesta Portaria, deverá ser nomeado para entrar em exercício imediatamente, no local de trabalho indicado no Termo de Posse, verificando-se, então, sua aptidão para o trabalho, observado o disposto no artigo 13, da Lei Complementar nº 02, de 23 de dezembro de 1992 (RJU).

Registre-se, publique-se e cumpra-se o presente ato.

Cruzeta (RN), em 29 de janeiro de 2014.

ERIVANALDO AQUINO DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sebastião Pereira da Silva
Código Identificador:D4D3C72F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2º SEMESTRE DE 2013

ANEXO 15	Poder/Órgão : MUN. CRUZETA	
Demonstrativo da Despesa de Pessoal	Bimestre de Referência: 2° Semestre/2013	
RGF, ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		Em Reais
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(A)	(B)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.071.271,38	0,00
Pessoal Ativo	8.023.569,80	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	47.701,58	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)	146.495,02	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	5.387,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	5.164,47	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Decisão nº 720/2007 – TCE/RN)	135.943,55	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	7.924.776,36	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	7.924.776,36	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III)		12.869.424,72
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		61,58
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - <%>		6.949.489,35
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - <%>		6.602.014,88
LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art.59 da LRF) - <%>		6.254.540,41

Publicado por:
Sebastião Pereira da Silva
Código Identificador:BD0779C1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2º SEMESTRE DE 2013

ANEXO 16	Poder/Órgão :		
	MUN. CRUZETA		
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Bimestre de Referência:		
	2° Semestre/2013		
LRF, art 55, inciso I, alinea "b" - Anexo XVI			Em Reais
ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.092.501,20	1.006.401,38	1.528.391,38
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.092.501,20	1.006.401,38	1.528.391,38
Interna	1.092.501,20	1.006.401,38	1.528.391,38
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	746.715,17	1.305.079,51	1.329.214,98
Disponibilidade de Caixa Bruta	759.232,87	1.317.597,21	1.447.328,62
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	12.517,70	12.517,70	118.113,64
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	345.786,03	(298.678,13)	199.176,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	11.849.234,70	12.039.718,27	12.869.424,72
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	9,22	8,36	11,88
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	2,92	(2,48)	1,55
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	14.219.081,64	14.447.661,92	15.443.309,66
DETALAHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA DE PPP	1.092.501,20	1.006.401,38	1.528.391,38
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	1.092.501,20	1.006.401,38	1.528.391,38
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	1.092.501,20	1.006.401,38	1.528.391,38
Previdenciárias	1.092.501,20	1.006.401,38	1.528.391,38
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTERGANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2013	
		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	0,00	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
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (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)[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 LÍQ. PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Sebastião Pereira da Silva
Código Identificador:7301EB85

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2º SEMESTRE DE 2013

ANEXO 17	Poder/Órgão :		
	MUN. CRUZETA		
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores	Bimestre de Referência:		
	2° Semestre/2013		
LRF, art 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, § 1º - Anexo XVII			Em Reais
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	11.849.234,70	12.039.718,27	12.869.424,72
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	2.606.831,63	2.648.738,02	2.831.273,44
CONTRAGARANTIAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Sebastião Pereira da Silva
Código Identificador:D9A6B07A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2º SEMESTRE DE 2013

ANEXO 19	Poder/Órgão :		
	MUN. CRUZETA		
Demonstrativo das Disponibilidade de Caixa	Bimestre de Referência:		
	2° Semestre/2013		
LRF, art 55, inciso III, alínea "a" - Anexo XIX			Em Reais
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA
	(a)	(b)	(c) = (a - b)
RECURSOS DESTINADOS A MANUT. E DESENVOLVIMENTO ENSINO	323.166,84	53.508,32	269.658,52
RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	363.074,80	15.732,60	347.342,20
RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	197.464,50	4.108,15	193.356,35
RECURSOS DEST. A EXECUÇÃO DE CONVENIOS	61.388,30	0,00	61.388,30
RECURSOS DESTINADOS AO RPPS	379.091,77	0,00	379.091,77
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.324.186,21	73.349,07	1.250.837,14
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO	202.979,39	88.953,96	114.025,43
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	202.979,39	88.953,96	114.025,43
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Sebastião Pereira da Silva
Código Identificador:123193CF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2º SEMESTRE DE 2013

ANEXO 22 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Demonstrativo dos Limites	Poder/Órgão: MUNICÍPIO DE CRUZETA
	2° Semestre 2013

LRF,art. 54, **ANEXO XXII**

COMPARATIVOS	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Base de Cálculo)	12.869.424,72	100,00
DESPESA COM PESSOAL		
Total da Despesa Líquida de Pessoal nos últimos 12 meses	7.924.776,36	61,58
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	6.949.489,35	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - <%>	6.602.014,88	51,30
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	199.176,40	1,55
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.443.309,66	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.831.273,44	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.059.107,96	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	900.859,73	7,00
Limite Definido pelo Senado Federal Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
RESTOS A PAGAR	INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RP 2013)
Valor Total	44.189,39	1.527.165,60
FONTE: Contabilidade Geral do Município		

ANTONIO MEDEIROS MARTINS JUNIOR
Controlador Geral

ERIVANALDO AQUINO DANTAS
Prefeito Municipal

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA
CRC-RN 5231/O-7

Publicado por:
Sebastião Pereira da Silva
Código Identificador:CE4C749E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

ORIGEM: SRP – PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2013
CONTRATO N° 140127-001/14
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO
CONTRATADA: POSTO CAR LTDA
CNPJ (MF) N° 05.452.665/0001-50
OBJETO: Registro de Preços para a Aquisição de Pneus, Câmaras de Ar, Protetor e Baterias a fim de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de DOUTOR SEVERIANO.
VALOR TOTAL: R$ 19.510,00 (dezenove mil quinhentos e dez reais).
PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2014 Unidade Orçamentária: 02.006-Secretaria de Educação Projeto/Atividade 023 – Desenvolvimento do Ensino Fundamental, Fonte 122, Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. Exercício 2014 Unidade Orçamentária: 02.017-Secretaria Municipal de Transportes Projeto/Atividade 02.048 – Manutenção das Atividades da Sec. De Transporte, Fonte 100, Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
VIGÊNCIA: 27 de Janeiro de 2014 a 27 de Fevereiro de 2014
DATA DA ASSINATURA: 27 de Janeiro de 2014

Publicado por:
Marleth Arlyne Soares Queiroz
Código Identificador:2CBF922E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
PORTARIA 008/2014

Concede 30 (trinta) dias de férias a servidora Sra. Rita de Cassia Menezes do cargo de Auxiliar de Enfermagem e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA-RN, no uso de suas obrigações legais e conforme o Inciso XI do art. 45, da Lei Orgânica do Município de Felipe Guerra - RN, promulgada em 03 de abril de 1998.

RESOLVE:
Art. 1º Concede 30 (trinta) dias de férias a servidora **Sra. Rita de Cassia Menezes** do cargo de **Auxiliar de Enfermagem,** pertencente ao Quadro de Pessoal da Estrutura Administrativa Básica da Prefeitura Municipal, referente ao período de 01/01/2014 a 30/01/2014.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE e
CUMPRA-SE.

Felipe Guerra - RN, 07 de janeiro 2014.

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito

Publicado por:
Luiz Agnaldo de Souza
Código Identificador:5F8D0768

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
PORTARIA 009/2014

Concede 30 (trinta) dias de férias o servidor Sr. Ivanildo Lima de Oliveira do cargo de Bioquímico e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA-RN, no uso de suas obrigações legais e conforme o Inciso XI do art. 45, da Lei Orgânica do Município de Felipe Guerra - RN, promulgada em 03 de abril de 1998.

RESOLVE:
Art. 1º Concede 30 (trinta) dias de férias o servidor **Sr. Ivanildo Lima de Oliveira** do cargo de **Bioquímico,** pertencente ao Quadro de Pessoal da Estrutura Administrativa Básica da Prefeitura Municipal, referente ao período de 01/01/2014 a 03/01/2014.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE e
CUMPRA-SE.

Felipe Guerra - RN, 08 de janeiro 2014.

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito

Publicado por:
Luiz Agnaldo de Souza
Código Identificador:66EF8A90

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONVITE Nº 9/13

PROCESSO Nº 20120001-13 – CONVITE Nº 009/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA, no uso de suas atribuições, homologa o resultado do julgamento e adjudica a Licitação: Processo Administrativo n° 20120001-13, Modalidade: CONVITE n° 009/2013, Objeto: Contratação de empresa especializada em Locação de Estruturas Físicas, incluindo Montagem e Desmontagem, para as festividades de passagem de ano, de acordo com os quantitativos e especificações constantes no Anexo I (Relação dos Serviços) para o exercício de 2013. À JAILSON DE BRITO ALMEIDA PRODUÇÕES ME – CNPJ: 11.586.777/0001-04, com o valor global de R$ 17.700,00(Dezessete mil e setecentos reais).

Felipe Guerra - RN. 30 de dezembro de 2013.

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS-
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Ricardo Menezes da Silva
Código Identificador:2F54314B

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
EXTRATO DE CONTRATO CONVITE Nº 009/2013
CONTRATO Nº 3012001/13

Processo Nº 20120001-13 - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA. CNPJ: 08.349.086/0001-74. CONTRATADA(0): JAILSON DE BRITO ALMEIDA PRODUÇÕES ME – CNPJ: 11.586.777/0001-04. OBJETO: Contratação de empresa especializada em Locação de Estruturas Físicas, incluindo Montagem e Desmontagem, para as festividades de passagem de ano, de acordo com os quantitativos e especificações constantes no Anexo I (Relação dos Serviços) para o exercício de 2013. LEGALIDADE: Leis Federais n°s. 8.666/93, atualizada. VALOR GLOBAL: R$ 17.700,00(Dezessete mil e setecentos reais); DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do objeto desta licitação serão custeadas com recursos oriundos da Dotação Orçamentária para o Exercício de 2013. PRAZO DE EXECUÇÃO: 01(um) dia corridos a partir da emissão da Ordem de Serviço. LOCAL E DATA:

Felipe Guerra-RN, 30 de dezembro de 2013.

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
CPF n.º 391.909.944-34.

Publicado por:
Ricardo Menezes da Silva
Código Identificador:FB5D9E7D

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇO N°. 001/2014.

A Prefeitura Municipal de Felipe Guerra RN, através do Pregoeiro Oficial, torna público o RESULTADO do PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2014, cujo objeto é: Contratação de empresas registro de preços para eventual fornecimento de água mineral e de gás de cozinha (GLP), para atender as necessidades das unidades administrativas pertencentes à Prefeitura Municipal de Felipe Guerra, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Anexo I(Termo de Referencia), onde se sagrou vencedora a empresa J T DIOGENES JUNIOR ME – CNPJ: 14.404.431/0001-28, totalizando R$ 42.696,00(Quarenta e dois mil seiscentos e noventa e seis reais), referentes itens 01 e 02, conforme Ata de Julgamento de Registro de Preço anexa aos autos do processo.

Felipe Guerra/RN, 29 de janeiro de 2014.

RICARDO MENEZES DA SILVA
Pregoeiro.

Publicado por:
Ricardo Menezes da Silva
Código Identificador:9585DABD

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 005-2014

O PREFEITO MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA-RN, no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E :
Art. 1º - NOMEAR, nos termos da Lei Complementar Municipal 007/2013 o Sr. **CARLOS ANTÔNIO BANDEIRA CACHO, para o Cargo Comissionado de Procurador Geral – CC1,** ligado ao Gabinete do Prefeito da Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza/RN.
Art. 2º - Estar Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos aos 02 de Janeiro de 2014.

Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do PrefeitoFernando Pedroza/RN, em 17 de Janeiro de 2013.

DANIEL PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emerson Fernandes Félix
Código Identificador:BB20BBA1

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE EXONERAÇÃO Nº 010-2014

O PREFEITO MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA-RN, no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E :
Art. 1º - EXONERAR, nos termos da Lei Complementar Municipal 007/2013 a Stª. **SOLANGE BATISTA IMPERIAL , DO CARGO COMISSIONADO DE OVIDOR GERAL DO MUNICIPIO,** ligado a Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza/RN.
Art. 2º - Estar Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do PrefeitoFernando Pedroza/RN, em 23 de Janeiro de 2014.

DANIEL PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emerson Fernandes Félix
Código Identificador:D516C534

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE EXONERAÇÃO Nº 012-2014

O PREFEITO MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA-RN, no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E :
Art. 1º - EXONERAR, nos termos da Lei Complementar Municipal 007/2013 o Sr. **JOSÉ DANÚBIO DA SILVA, DO CARGO COMISSIONADO DE ENCARREGADO DAS PRAÇAS DE ESPORTE E LAZER/EG2,** ligado a Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza/RN.
Art. 2º - Estar Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do PrefeitoFernando Pedroza/RN, em 24 de Janeiro de 2014.

DANIEL PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emerson Fernandes Félix
Código Identificador:B58A3F87

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE EXONERAÇÃO Nº 013-2014

O PREFEITO MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA-RN, no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E :
Art. 1º - **EXONERAR**, a pedido nos termos da Lei Complementar Municipal 007/2013 o Sr. **MAXSUEL NUNES, DO CARGO COMISSIONADO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,** ligado a Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza/RN.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do PrefeitoFernando Pedroza/RN, em 24 de Janeiro de 2014.

DANIEL PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emerson Fernandes Félix
Código Identificador:33C7C8AE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE EXONERAÇÃO Nº 014-2014

O PREFEITO MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA-RN, no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E :
Art. 1º - EXONERAR, nos termos da Lei Complementar Municipal 007/2013 o Sr. **RUZEM RAIMUNDO MODESTO DA SILVA, do Cargo Comissionado de Secretário Municipal de Assistência Social Esporte e Lazer,** ligado a Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza/RN.
Art. 2º - Estar Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do PrefeitoFernando Pedroza/RN, em 24 de Janeiro de 2013.

DANIEL PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emerson Fernandes Félix
Código Identificador:6ED73D21

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 015-2014

O PREFEITO MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA-RN, no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E :
Art. 1º - **NOMEAR**, nos termos da Lei Complementar Municipal 007/2013 a Srª. **FRANCISCA VANÚZIA DA SILVA GONÇALVES, NO CARGO COMISSIONADO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,** ligado a Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza/RN.
Art. 2º - Estar Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do PrefeitoFernando Pedroza/RN, em 27 de Janeiro de 2014.

DANIEL PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emerson Fernandes Félix
Código Identificador:6F5443FA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 011-2014

O PREFEITO MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA-RN, no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E :
Art. 1º - NOMEAR, nos termos da Lei Complementar Municipal 007/2013 a Stª. **SOLANGE BATISTA IMPERIAL, NO CARGO COMISSIONADO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESPORTE DO MUNICIPIO,** ligado a Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza/RN.
Art. 2º - Estar Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do PrefeitoFernando Pedroza/RN, em 24 de Janeiro de 2014.

DANIEL PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emerson Fernandes Félix
Código Identificador:78DBB988

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RETIFICAÇÃO DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014 - CPL/PMF/SEMED

A Prefeitura Municipal de Florânia, por meio de sua Comissão Permanente de Licitação vem tornar pública a retificação do edital do Pregão Presencial nº001/2014 - CPL/PMF/SEMED, ficando alterada a data do certame para o dia 11 de fevereiro de 2014, a partir das 09h00, na Rua Teônia Amaral, 290 – Centro Florânia/RN. A presente retificação está disponível aos interessados no setor de Licitação.Informação pelo telefone: (84) 3435-2552 e email: florania-licitacao@rn.gov.br

Florânia, 30 de janeiro de 2013.

SAULO EVERTON SILVA JUVENCIO
Pregoeiro Oficial.

Publicado por:
Ayrton Roosevelt Azevedo de Medeiros
Código Identificador:F407215E

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - 005/2014

Interessado: Secretaria Municipal de Educação.
Assunto: Despesa referente ao serviço e reposição de peças automotivas originais.

O Prefeito Municipal de Florânia/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas e,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 25, *caput*, Inciso I, da Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993;

Art. 25 - É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição (...).

.....
CONSIDERANDO que o valor da despesa que ora se executa é compatível com os preços praticados no mercado;

CONSIDERANDO ainda que a empresa possui exclusividade no fornecimento de peças originais, conforme carta de exclusividade constante no processo;

CONSIDERANDO a garantia nas peças originais e no serviço pelo período de 12 (doze) meses, o que gera uma economia de escala ao longo do ano.

RESOLVE:

E inexigível o procedimento licitatório, para realização desta despesa, haja vista estarem presentes todos os requisitos legais que permitem a presente decisão.

A presente despesa correrá à conta do elemento de despesa 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros PJ, 33.90.30 Material de consumo no orçamento geral vigente no exercício de 2014.

Importará a despesa o valor estimado de R$ 4.224,44 (quatro mil, duzentos e vinte reais e quarenta e quatro reais), que será pago, mediante apresentação das faturas, após o trâmite normal do processo de despesa.

Fica autorizada a contratação com a empresa VIA DIESEL DIST. VEÍCULOS MOTORES PEÇAS LTDA, CNPJ nº 01.937.258/0003-43, com sede profissional na Rodovia BR, 427, 8, Walfredo Gurgel, Caícó/RN, na contratação de serviços peças automotivas para o Onibus Escolar Placa NOA 9977.

O Presente Termo de Inexigibilidade deverá ser publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, em cumprimento ao disposto no Art. 26 da Lei nº 8.666/93.

Florânia/RN, em 29 de janeiro de 2014.

JANUNCIO DE ARAÚJO JUNIOR
Prefeito Municipal
CPF: 413.380.144-04

Publicado por:
Danielle Miranda de Medeiros Ribeiro Gifoni
Código Identificador:58431AAB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2014
PROCESSO/PMG/RN N.º 0010/2014

CONSIDERANDO o cumprimento às exigências e condições estipuladas pelo instrumento editalício, **ADJUDICO** os itens 01, 02, 03, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 do presente Pregão Presencial, cujo Objeto é a contratação de pessoa jurídica que se disponha a fornecer gradualmente **COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**, conforme Ata de Registro de Preços em favor da empresa licitante vencedora: **AUTO POSTO CENTRAL LTDA – EPP,** CNPJ nº **05.660.173/0001-50.**

Galinhos/ RN, 24 de janeiro de 2014.

WILKER WILLIAN DE MACEDO BEZERRA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Wilker Willian de Macedo Bezerra
Código Identificador:DD76583D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2014
PROCESSO/PMG/RN N.º 0010/2014

O Município de Galinhos/RN, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público o resultado da Ata de Registro de Preços do Pregão Presencial nº 001/2014, cujo objeto é a Contratação de pessoa jurídica que se disponha a fornecer gradualmente **COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**, com a finalidade de atender as necessidades da Administração Pública Municipal.

Item 01: **AUTO POSTO CENTRAL LTDA – EPP**;
Item 02: **AUTO POSTO CENTRAL LTDA – EPP;**
Item 03**: AUTO POSTO CENTRAL LTDA – EPP**;
Item 04: Deserto.
Item 05.1: **AUTO POSTO CENTRAL LTDA – EPP**
Item 05.2: **AUTO POSTO CENTRAL LTDA – EPP**
Item 05.3: **AUTO POSTO CENTRAL LTDA – EPP**
Item 05.4: **AUTO POSTO CENTRAL LTDA – EPP**
Item 05.5: **AUTO POSTO CENTRAL LTDA – EPP**

Galinhos/ RN, 24 de janeiro de 2014.

WILKER WILLIAN DE MACEDO BEZERRA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Wilker Willian de Macedo Bezerra
Código Identificador:2C3CBF18

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - ANEXO VI 1º BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2013 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	**SALDO**		
	Em 31 / Dez / Exercício Anterior (a)	**Bimestre Anterior (b)**	**No Bimestre (c)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	393.679,83	393.679,83	1.022.814,31
Disponibilidade de Caixa bruta	393.679,83	393.679,83	1.022.814,31
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(393.679,83)	(393.679,83)	(1.022.814,31)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(393.679,83)	(393.679,83)	(1.022.814,31)
RESULTADO NOMINAL	**PERÍODO DE REFERÊNCIA**		
	No Bimestre (c-b)		**Até o Bimestre (c-a)**
VALOR	(629.134,48)		(629.134,48)
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	**VALOR CORRENTE**		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-

ZUILA DE MELO MIRANDA FARIAS
Crc: 006755/0-o

JOSENEDE CUNHA DE MEDEIROS
Prefeita

Publicado por:
Eliagna Monteiro dos Santos
Código Identificador:E6AE9BD5

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - ANEXO VII 1º BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2013 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ Exercício	Até o Bimestre/ Exercício Anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	11.657.079,00	2.362.471,60	2.362.471,60	
Receitas Tributárias	226.511,00	262.448,21	262.448,21	
Receitas de Contribuições	282.985,00	-	-	
Receitas Previdenciárias	-	-	-	
Outras Receitas de Contribuições	282.985,00	-	-	
Receita Patrimonial Líquida	1.608,00	624,74	624,74	
Receita Patrimonial	31.009,00	624,74	624,74	
(-) Aplicações Financeiras	29.401,00	-	-	
Transferências Correntes	11.135.807,00	2.098.492,85	2.098.492,85	
Convênios	520.513,00	122.334,46	122.334,46	
Outras Transferências Correntes	10.615.294,00	1.976.158,39	1.976.158,39	
Demais Receitas Correntes	10.168,00	905,80	905,80	
Dívida Ativa	1.225,00	-	-	
Diversas Receitas Correntes	8.943,00	905,80	905,80	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.291.178,00	-	-	
Operações de Crédito (III)	12.250,00	-	-	
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-	
Alienação de Bens (V)	24.501,00	-	-	
Transferências de Capital	6.229.800,00	-	-	
Convênios	6.220.000,00	-	-	
Outras Transferências de Capital	9.800,00	-	-	
Outras Receitas de Capital	24.627,00	-	-	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	6.254.427,00	-	-	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	17.911.506,00	2.362.471,60	2.362.471,60	
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ Exercício	Até o Bimestre/ Exercício Anterior
DESPESAS CORRENTES (VIII)	14.051.215,85	1.688.631,99	1.688.631,99	
Pessoal e Encargos Sociais	6.842.994,79	989.146,42	989.146,42	
Juros e Encargos da Dívida (IX)	6.000,00	-	-	
Outras Despesas Correntes	7.202.221,06	699.485,57	699.485,57	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	14.045.215,85	1.688.631,99	1.688.631,99	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.637.201,11	59.738,11	59.738,11	
Investimentos	5.393.201,11	59.738,11	59.738,11	
Inversões Financeiras	44.000,00	-	-	
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	
Demais Inversões Financeiras	44.000,00	-	-	
Amortização da Dívida (XIV)	200.000,00	-	-	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.437.201,11	59.738,11	59.738,11	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	–
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	19.482.416,96	1.748.370,10	1.748.370,10	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(1.570.910,96)	614.101,50	614.101,50	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	–	–	-	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				-

ZUILA DE MELO MIRANDA FARIAS
Crc: 006755/0-o

JOSENEDE CUNHA DE MEDEIROS
Prefeita

Publicado por:
Eliagna Monteiro dos Santos
Código Identificador:27B21102

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - ANEXO XVIII 1º BIMESTRE

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2013 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		17.977.658,00
Previsão Atualizada		17.977.658,00
Receitas Realizadas	2.362.471,60	2.362.471,60
Déficit Orçamentário	-	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		17.977.658,00
Créditos Adicionais		2.611.868,80
Dotação Atualizada		20.589.526,80
Despesas Empenhadas	6.846.004,05	6.846.004,05
Despesas Liquidadas	1.892.219,74	1.892.219,74
Superávit Orçamentário		470.251,86
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	6.846.004,05	6.846.004,05
Despesas Liquidadas	1.892.219,74	1.892.219,74
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		-
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	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-	(629.134,48)	0%
Resultado Primário	-	614.101,50	0%

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				-
Poder Legislativo				-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	309.267,49	25%	20,25%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		60%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	185.852,32	60%	75,77%
Complementação da União ao FUNDEB		R$4.500.000,00	

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	250.957,76	15%	16,4%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente

Total das Despesas / RCL (%)	

ZUILA DE MELO MIRANDA FARIAS
Crc: 006755/0-o

JOSENEDE CUNHA DE MEDEIROS
Prefeita

Publicado por:
Eliagna Monteiro dos Santos
Código Identificador:82D9E373

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - ANEXO VI 2º BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL/2013 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	**SALDO**		
	Em 31 / Dez / Exercício Anterior (a)	**Bimestre Anterior (b)**	**No Bimestre (c)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	393.679,83	1.022.814,31	662.212,55
Disponibilidade de Caixa bruta	393.679,83	1.022.814,31	662.212,55
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(393.679,83)	(1.022.814,31)	(662.212,55)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(393.679,83)	(1.022.814,31)	(662.212,55)
RESULTADO NOMINAL	**PERÍODO DE REFERÊNCIA**		
	No Bimestre (c-b)	**Até o Bimestre (c-a)**	
VALOR	360.601,76	(268.532,72)	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		**VALOR CORRENTE**	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		-	

ZUILA DE MELO MIRANDA FARIAS
Crc: 006755/0-o

JOSENEDE CUNHA DE MEDEIROS
Prefeita

Publicado por:
Eliagna Monteiro dos Santos
Código Identificador:58FFDA3C

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - ANEXO VII 2º BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL/2013 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL

RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ Exercício	Até o Bimestre/ Exercício Anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	11.657.079,00	1.876.554,85	4.239.026,45	
Receitas Tributárias	226.511,00	243.825,33	506.273,54	
Receitas de Contribuições	282.985,00	-	-	
Receitas Previdenciárias	-	-	-	
Outras Receitas de Contribuições	282.985,00	-	-	
Receita Patrimonial Líquida	1.608,00	1.157,92	1.782,66	
Receita Patrimonial	31.009,00	1.157,92	1.782,66	
(-) Aplicações Financeiras	29.401,00	-	-	
Transferências Correntes	11.135.807,00	1.630.511,94	3.729.004,79	
Convênios	520.513,00	63.913,63	186.248,09	
Outras Transferências Correntes	10.615.294,00	1.566.598,31	3.542.756,70	
Demais Receitas Correntes	10.168,00	1.059,66	1.965,46	
Dívida Ativa	1.225,00	-	-	
Diversas Receitas Correntes	8.943,00	1.059,66	1.965,46	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.291.178,00	-	-	
Operações de Crédito (III)	12.250,00	-	-	
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-	
Alienação de Bens (V)	24.501,00	-	-	
Transferências de Capital	6.229.800,00	-	-	
Convênios	6.220.000,00	-	-	
Outras Transferências de Capital	9.800,00	-	-	
Outras Receitas de Capital	24.627,00	-	-	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	6.254.427,00	-	-	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	17.911.506,00	1.876.554,85	4.239.026,45	
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ Exercício	Até o Bimestre/ Exercício Anterior
DESPESAS CORRENTES (VIII)	14.590.913,08	1.609.797,51	3.298.429,50	
Pessoal e Encargos Sociais	6.885.595,56	957.183,05	1.946.329,47	
Juros e Encargos da Dívida (IX)	6.000,00	-	-	
Outras Despesas Correntes	7.699.317,52	652.614,46	1.352.100,03	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	14.584.913,08	1.609.797,51	3.298.429,50	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.127.671,11	640.470,00	700.208,11	
Investimentos	5.883.671,11	640.470,00	700.208,11	
Inversões Financeiras	44.000,00	-	-	
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	
Demais Inversões Financeiras	44.000,00	-	-	
Amortização da Dívida (XIV)	200.000,00	-	-	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.927.671,11	640.470,00	700.208,11	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	–
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	20.512.584,19	2.250.267,51	3.998.637,61	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(2.601.078,19)	(373.712,66)	240.388,84	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	–	–	-	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-	

ZUILA DE MELO MIRANDA FARIAS
Crc: 006755/0-o

JOSENEDE CUNHA DE MEDEIROS
Prefeita

Publicado por:
Eliagna Monteiro dos Santos
Código Identificador:D7848463

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - ANEXO XVIII 2º BIMESTRE

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL/2013 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		17.977.658,00
Previsão Atualizada		17.977.658,00
Receitas Realizadas	1.876.554,85	4.239.026,45
Déficit Orçamentário	47.312,44	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		17.977.658,00
Créditos Adicionais		3.642.036,03
Dotação Atualizada		21.619.694,03
Despesas Empenhadas	1.459.423,28	8.305.427,33
Despesas Liquidadas	2.394.119,15	4.286.338,89
Superávit Orçamentário		-
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	1.459.423,28	8.305.427,33
Despesas Liquidadas	2.394.119,15	4.286.338,89

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		-
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	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-	(268.532,72)	0%
Resultado Primário	-	240.388,84	0%

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				-
Poder Legislativo				-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	663.365,23	25%	25,15%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		60%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	383.223,26	60%	90,92%
Complementação da União ao FUNDEB		R$4.500.000,00	

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	529.956,49	15%	20,1%

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

ZUILA DE MELO MIRANDA FARIAS
Crc: 006755/0-o

JOSENEDE CUNHA DE MEDEIROS
Prefeita

Publicado por:
Eliagna Monteiro dos Santos
Código Identificador:966701CD

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - ANEXO VI 3º BIMESTRE

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 / Exercício Anterior (a)	**Bimestre Anterior (b)**	**No Bimestre (c)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	393.679,83	662.212,55	1.101.716,49
Disponibilidade de Caixa bruta	393.679,83	662.212,55	1.101.716,49
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(393.679,83)	(662.212,55)	(1.101.716,49)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(393.679,83)	(662.212,55)	(1.101.716,49)
RESULTADO NOMINAL	**PERÍODO DE REFERÊNCIA**		
	No Bimestre (c-b)		**Até o Bimestre (c-a)**
VALOR		(439.503,94)	(708.036,66)
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		**VALOR CORRENTE**	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		-	

ZUILA DE MELO MIRANDA FARIAS
Crc: 006755/0-o

JOSENEDE CUNHA DE MEDEIROS
Prefeita

Publicado por:
Eliagna Monteiro dos Santos
Código Identificador:FBC71056

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - ANEXO VII 3º BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ Exercício	Até o Bimestre/ Exercício Anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	11.657.079,00	1.856.493,43	6.095.519,88	
Receitas Tributárias	226.511,00	183.776,54	690.050,08	
Receitas de Contribuições	282.985,00	-	-	
Receitas Previdenciárias	-	-	-	
Outras Receitas de Contribuições	282.985,00	-	-	
Receita Patrimonial Líquida	1.608,00	2.153,60	3.936,26	
Receita Patrimonial	31.009,00	2.153,60	3.936,26	
(-) Aplicações Financeiras	29.401,00	-	-	
Transferências Correntes	11.135.807,00	1.670.563,29	5.399.568,08	
Convênios	520.513,00	74.783,47	261.031,56	
Outras Transferências Correntes	10.615.294,00	1.595.779,82	5.138.536,52	
Demais Receitas Correntes	10.168,00	-	1.965,46	
Dívida Ativa	1.225,00	-	-	
Diversas Receitas Correntes	8.943,00	-	1.965,46	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.291.178,00	-	-	
Operações de Crédito (III)	12.250,00	-	-	
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-	
Alienação de Bens (V)	24.501,00	-	-	
Transferências de Capital	6.229.800,00	-	-	
Convênios	6.220.000,00	-	-	
Outras Transferências de Capital	9.800,00	-	-	
Outras Receitas de Capital	24.627,00	-	-	

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	6.254.427,00	-	-	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	17.911.506,00	1.856.493,43	6.095.519,88	
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ Exercício	Até o Bimestre/ Exercício Anterior
DESPESAS CORRENTES (VIII)	15.245.528,31	1.413.255,21	4.711.684,71	
Pessoal e Encargos Sociais	7.043.203,32	797.868,68	2.744.198,15	
Juros e Encargos da Dívida (IX)	6.000,00	-	-	
Outras Despesas Correntes	8.196.324,99	615.386,53	1.967.486,56	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	15.239.528,31	1.413.255,21	4.711.684,71	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.127.671,11	1.200,00	701.408,11	
Investimentos	5.883.671,11	1.200,00	701.408,11	
Inversões Financeiras	44.000,00	-	-	
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	
Demais Inversões Financeiras	44.000,00	-	-	
Amortização da Dívida (XIV)	200.000,00	-	-	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.927.671,11	1.200,00	701.408,11	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	–
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	21.167.199,42	1.414.455,21	5.413.092,82	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(3.255.693,42)	442.038,22	682.427,06	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	–	–	-	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-	

ZUILA DE MELO MIRANDA FARIAS
Crc: 006755/0-o

JOSENEDE CUNHA DE MEDEIROS
Prefeita

Publicado por:
Eliagna Monteiro dos Santos
Código Identificador:4408F4E2

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - ANEXO XVIII 3º BIMESTRE

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2013 - BIMESTRE
MAIO/JUNHO

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		17.977.658,00
Previsão Atualizada		17.977.658,00
Receitas Realizadas	1.856.493,43	6.095.519,88
Déficit Orçamentário	-	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		17.977.658,00
Créditos Adicionais		4.296.651,26
Dotação Atualizada		22.274.309,26
Despesas Empenhadas	884.458,50	9.189.885,83
Despesas Liquidadas	1.558.306,85	5.844.645,74
Superávit Orçamentário		250.874,14
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	884.458,50	9.189.885,83
Despesas Liquidadas	1.558.306,85	5.844.645,74
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		6.095.559,90
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	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-	(708.036,66)	0%
Resultado Primário	-	682.427,06	0%

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				-
Poder Legislativo				-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.068.339,75	25%	28,32%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		60%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	619.274,22	60%	106,05%
Complementação da União ao FUNDEB		R$4.500.000,00	

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	850.968,77	15%	22,6%

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

ZUILA DE MELO MIRANDA FARIAS
CRC: 006755-0/O

JOSENEIDE CUNHA DE MEDEIROS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Eliagna Monteiro dos Santos
Código Identificador:D1FF76F1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS

CÂMARA MUNICIPAL DE GROSSOS
RGF - 2º SEMESTRE DE 2013

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO		
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)	545.983,23	-
Pessoal Ativo	545.983,23	
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)	545.983,23	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		545.983,23
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) - <%>	-	
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.		

Publicado por:
Reginaldo Nunes da Silva
Código Identificador:C6A3E698

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS TARP 002/2014

Com fundamento no Parecer Jurídico e demais informações constantes nos autos do processo abaixo descriminado, o Fundo Municipal de Saúde do Município de Guamaré/RN resolve ADERIR À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 018/2013, decorrente do Processo Administrativo nº 034/2013, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Itaú/RN, nos termos do art. 15, da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.550/02, Decreto Federal 7.892/13 e Decreto Municipal nº 046/2010.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Guamaré/RN; **CNPJ:** 08.184.422/0001-47
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde; **CNPJ:** 12.184.274/0001-67
CONTRATADA: T. DE S. C. CARVALHO - ME.
CNPJ: 14.465.585/0001-20

OBJETO: Contratação de serviços de laboratório especializado na confecção de próteses odontológicas, totais e parciais com fornecimento do material, conforme especificações e quantitativos descrito no Termo de Referência, para atender a população carente do município de Guamaré/RN.

VIGÊNCIA: Da data da assinatura do contrato, até 31 de dezembro de 2014.

VALOR TOTAL: R$ 88.800,00 (oitenta e oito mil e oitocentos reais).

FUNDAMENTO LEGAL: Decreto Municipal nº 046/2012; inciso II e §§ 1º ao 3º do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto Federal 7.892/13.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão: 03 – Fundo Municipal de Saúde; Unidade: 003.001 – Fundo Municipal de Saúde de Guamaré; Função: 10 – Saúde; Subfunção: 301 – Atenção Básica; Programa: 0206 – Ampliação e melhoria do atendimento à saúde; Projeto/Atividade: 2332 – Programa de Dist. de óculos e outros materiais médicos; Elemento da Despesa: 339032000000 – Material de distribuição gratuita.

RECONHECIMENTO EM 28/01/2014:

FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIÓGENES
Secretário Municipal de Saúde.

RATIFICAÇÃO EM 28/01/2014:

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Afilza Maria Freire Pinto
Código Identificador:64283952

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 002/2014

CONTRATANTE: Município de Guamaré/RN.
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde.
CONTRATADA: W. B. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EPP.
CNPJ: 07.018.761/0001-10.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
VALOR DO CONTRATO: 900.406,35 (novecentos mil quatrocentos e seis reais e trinta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: da data da assinatura até 31 de dezembro de 2014.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 15, Inciso II e parágrafos 1º a 3º, da Lei Federal nº 8.666, de 1993, Lei Federal 10.520/02, Decreto Federal 7.892/13 e Decreto Municipal nº 046/2010-AST;
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão: 03 – Fundo Municipal de Saúde; Unidade: 003.001 – Fundo Municipal de Saúde de Guamaré; Função: 10 – Saúde; Subfunção: 122 – Administração Geral; Programa: 0109 – Gestão Pública Integrada da Saúde; Projeto/Atividade: 2044 – Apoiar as atividades da Secretaria de Saúde; Elemento da Despesa: 339030520000 – Outros materiais de consumo.
ASSINATURAS EM 22/01/2014: Hélio Willamy Miranda da Fonseca, Prefeito Municipal; Francisco Adriano Diógenes, Secretário Municipal de Saúde – CONTRATANTES; e W. B. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EPP – CONTRATADA.

Publicado por:
Afilza Maria Freire Pinto
Código Identificador:263E8921

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2014

Com fundamento no parecer jurídico e demais informações constantes do processo nº 226/2014, fica INEXIGÍVEL a licitação, nos termos do art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93:

PROCESSO Nº 226/2014
CONTRATANTE: Município de Guamaré/RN;
CONTRATADO: W. M. DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ: 04.104.764/0001-88
OBJETO: Contratação de empresa para manutenção de duas bombas submersíveis, da subestação 01, da elevatória de esgoto 02;
VALOR TOTAL: R$ 13.213,00 (treze mil duzentos e treze reais);
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Orgão: 02 – PODER EXECUTIVO; Unidade: 007 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS; Função: 15 – URBANISMO; Subfunção: 451 – INFRA ESTRUTURA URBANA; Programa: 0335 – CONSTRUINDO AS OBRAS ESTRUTURANTES; Projeto/Atividade: 1266 – CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO; Elemento de Despesa: 339039730000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Guamaré/RN, 29 de janeiro de 2014.

KEKE ROSBERG CAMELO DANTAS
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

Ratifico a presente inexigibilidade.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Afilza Maria Freire Pinto
Código Identificador:5479C938

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2014

Com fundamento no parecer jurídico e demais informações constantes do processo nº 305/2014, fica INEXIGÍVEL a licitação, nos termos do art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93:

PROCESSO Nº 305/2014
CONTRATANTE: Município de Guamaré/RN;
CONTRATADOS: JAIR RODRIGO SILVA.
CNPJ: 15.214.591/0001-77
OBJETO: Contratação da BANDA DOCE PECADO, para se apresentar no município de Guamaré/RN, para encerramento dos festejos do padroeiro de Mangue Seco.
VALOR TOTAL: R$ 7.000,00 (sete mil reais);
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Orgão: 02 – PODER EXECUTIVO; Unidade: 02.011 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO; Função: 13 – CULTURA; Subfunção: 392 – DIFUSÃO CULTURAL; Programa: 0306 – FAZENDO O TURISMO ACONTECER; Projeto/Atividade: 2242 – PROMOÇÃO DE EVENTOS TURISTICOS; Elemento de Despesa: 339039730000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.

Guamaré/RN, 29 de janeiro de 2014.

WELLINGTON DE AMORIM PAIM JÚNIOR
Secretário Municipal de Turismo

Ratifico a presente inexigibilidade.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Afilza Maria Freire Pinto
Código Identificador:6932E257

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL 003/2014

EXTRATO DE CONTRATO - ESPÉCIE: CONTRATO N.º 008/2014, FIRMADO EM 28/01/2014, ENTRE O **CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN E A **CONTRATADA:** GUGA PALCO E EVENTOS LTDA, ME, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº. 10.827.109/0001-50. **OBJETO:** LOCAÇÃO DE CARROS DE SOM VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN - **FUNDAMENTO LEGAL:** LEI Nº 10.520/02; **PROCESSO:** PREGÃO PRESENCIAL **003/2014**; **PRAZO DE EXECUÇÃO:** ATÉ 31/12/2014. **ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39.73.00.00 – OUTROS SERV. DE TERCEIROS – PJ** - VALOR GLOBAL R$ 259.600,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS)**, SIGNATÁRIOS**: PELO **CONTRATANTE:** HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA/PREFEITO E PELO **CONTRATADO:** GEORGE HERARTON DE FREITAS SILVA, CPF Nº 067.759.624-36.

Publicado por:
Raphaella Kalliana Olegário de Lima
Código Identificador:647ED154

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL 004/2014

EXTRATO DE CONTRATO - ESPÉCIE: CONTRATO N.º 007/2014, FIRMADO EM 29/01/2014, ENTRE O **CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN E A **CONTRATADA:** ENNIO ALVES DE SOUSA – ME, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº. 11.190.349/0001-50. **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE QUALIFICADA E HABILITADA PARA MINISTRAR CURSOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS NAS SEGUINTES CATEGORIAS: OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA; OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, OPERADOR DE GUINDAUTO/MUNCK, OPERADOR DE EMPILHADEIRA, OPERADOR DE MOTONIVELADORA E OPERADOR DE RIGGER/SINALEIRO - **FUNDAMENTO LEGAL:** LEI Nº 10.520/02; **PROCESSO:** PREGÃO PRESENCIAL 004/2014; **PRAZO DE EXECUÇÃO:** FINALIZANDO-SE COM A EXECUÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS. **ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39.73.00.00 – OUTROS SERV. DE TERCEIROS – PJ** - VALOR GLOBAL R$ 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS)**, SIGNATÁRIOS**: PELO **CONTRATANTE:** HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA/PREFEITO E PELO **CONTRATADO:** ENNIO ALVES DE SOUSA, CPF SOB O Nº. 061.393.894-10.

Publicado por:
Raphaella Kalliana Olegário de Lima
Código Identificador:A75E3196

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 009/2014

CONTRATANTE: Município de Guamaré/RN.
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde
CONTRATADA: T. DE S . C. CARVALHO.
CNPJ: 14.465.585/0001-20.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO DE PRÓTESE ODONTOLÓGICA, TOTAIS E PARCIAIS COM FORNECIMENTO DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NA PLANILHA EM ANEXO, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
VALOR DO CONTRATO: 88.800,00 (oitenta e oito mil e oitocentos reais).
VIGÊNCIA: da data da assinatura até 31 de dezembro de 2014.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 15, Inciso II e parágrafos 1º a 3º, da Lei Federal nº 8.666, de 1993, Lei Federal 10.520/02, Decreto Federal 7.892/13 e Decreto Municipal nº 046/2010-AST;
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão: 03 – Fundo Municipal de Saúde; Unidade: 003.001 – Fundo Municipal de Saúde de Guamaré; Função: 10 – Saúde; Subfunção: 301 – Atenção Básica; Programa: 0206 – Ampliação e Melhoria do Atendimento a Saúde; Projeto/Atividade: 2332 – Programa de Distribuição de Óculos e outros Materiais Médicos; Elemento da Despesa: 339032000000 – Material de Distribuição Gratuita.
ASSINATURAS EM 29/01/2014: Hélio Willamy Miranda da Fonseca, Prefeito Municipal; Francisco Adriano Diógenes, Secretário Municipal de Saúde – CONTRATANTES; e T. DE S. C. CARVALHO – CONTRATADA.

Publicado por:
Afilza Maria Freire Pinto
Código Identificador:2532B09D

SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFIA DO GABINETE CIVIL
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 005/2014

Com fundamento no parecer jurídico e demais informações constantes nos autos do **processo de nº 2.836/2013** abaixo discriminado, fica DISPENSADA a licitação, nos termos do art. 24, inciso X da Lei Federal n°. 8.666/93.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Guamaré/RN - CNPJ n° 08.184.442/001-47

CONTRATADO: ANTONIO JOSE MIRANDA DA SILVA, CPF DE nº. 938.196.334-72

OBJETO: Locação de imóvel para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

VIGÊNCIA: 29 de janeiro de 2014 a 28 de janeiro de 2015;

VALOR GLOBAL: R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão: 03 – FUNDO DE SAÚDE DE GUAMARÉ; Unidade: 03.001 – FUNDO DE SAÚDE DE GUAMARÉ; Função: 10 – SAÚDE; Subfunção: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL; Programa: 0109 – GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA SAÚDE; Projeto/Atividade: 2044 – APOIAR AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE; Elemento de despesa: 33.90.36.45.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.

Guamaré/RN, 29 de janeiro de 2014.

FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIÓGENES
Secretário Municipal de Saúde

DESPACHO

Ratifico a dispensa de licitação acima reconhecida.

Guamaré/RN, 28 de janeiro de 2015.

HELIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jandir da Silva Cortez Júnior
Código Identificador:32D006CD

SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFIA DO GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 029/2014

Exonerar, Anne Caroline da Silva Barbosa no cargo de Coordenadora de Divisão.

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, **ANNE CAROLINE DA SILVA BARBOSA, Matricula 16.260,** das atribuições inerentes ao cargo de Coordenadora de Divisão, lotada na Secretaria Municipal de Pesca e Carcinicultura.

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 30 de janeiro de 2014.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ricardo Carter Lopes Barbosa
Código Identificador:0713E5CA

SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFIA DO GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 030/2014

Nomear, Marilia Cleyner Cunha da Silva no cargo de Coordenadora de Divisão.

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 - Nomear, **MARILIA CLEYNER CUNHA DA SILVA,** nas atribuições inerentes ao cargo de Coordenadora de Divisão, na Secretaria Municipal de Pesca e Carcinicultura.

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 30 de janeiro de 2014.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ricardo Carter Lopes Barbosa
Código Identificador:76F1BCC7

SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFIA DO GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 031/2014

Exonerar, Intacarlis Barbosa de Sena por falecimento.

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 e,

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar, **INTACARLIS BARBOSA DE SENA, Matrícula nº. 2763,** por falecimento no dia 10/12/2013, ocupante do cargo efetivo de Guarda Civil Municipal, lotada na Secretaria Municipal de Segurança, Defesa Social e Patrimonial.

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

Palácio Luiz Virgílio de Brito
Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, em 30 de janeiro de 2014.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ricardo Carter Lopes Barbosa
Código Identificador:BD1D04A7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA

CAMARA MUNICIPAL DE IPUEIRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida			
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
Semestral - 01/2013 à 12/2013			
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)	0	0	0
Dívida Mobiliária	0	0	0
Dívida Contratual	0	0	0
Interna	0	0	0
Externa	0	0	0
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e Não Pagos.	0	0	0
Demais Dívidas	0	0	0
DEDUÇÕES (II)	-1,26	757,19	202,04
Disponibilidade de Caixa Bruta	-1,26	757,19	202,04
Demais Haveres Financeiros	0	0	0
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0	0	0

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0	-757,19	-202,04
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	7280599,61	7462431,65	3854359,25
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	0	0	0
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	0	-0,01	-0,01
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	0	0	0
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
DÍVIDA DE PPP	0	0	0
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0	0	0
De Tributos	0	0	0
De Contribuições Sociais	0	0	0
Previdênciárias	0	0	0
Demais Contribuições Sociais	0	0	0
Do FGTS	0	0	0
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS	0	0	0
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC			
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0	0	0
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0	0	0
DEPÓSITOS	7286,68	21216,83	37363,6
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	0	0
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0	0	0
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDÊNCIÁRIA (IV)	0	0	0
Passivo Atuarial	0	0	0
Demais Dívidas	0	0	0
DEDUÇÕES (V)	0	0	0
Disponibilidade de Caixa Bruta	0	0	0
Investimentos	0	0	0
Demais Haveres Financeiros	0	0	0
(-) Restos a Pagar Processados	0	0	0
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0	0	0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0	0	0

Emissão: 28/01/2014 20:06:16

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:7D300A0D

CAMARA MUNICIPAL DE IPUEIRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013			
LRF, art . 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V			R$ 1,00
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	202,04	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	37363,6
Caixa	0	Depósitos	37363,6
Bancos	202,04	Restos a Pagar Processados	0
Conta Movimento	202,04	Do Exercício	0
Contas Vinculadas	0	De Exercícios Anteriores	0
Aplicações Financeiras	0	RP não Processados de Exercícios Anteriores	0
Outras Disponibilidades Financeiras	0	Débitos de Tesouraria	0
Créditos Intragovernamentais	0	Contas Pendentes	0
Devedores Diversos	0		
Aplicações Financeiras Médio e Longo Prazo	0		
Depósitos Judiciais	0		
Créditos Intergovernamentais	0		
Contas Pendentes	0		
SUBTOTAL	202,04	SUBTOTAL	37363,6
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	37161,56	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0
TOTAL	37363,6	TOTAL	37363,6
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			37161,56
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0
Caixa	0	Depósitos	0
Bancos	0	Restos a Pagar Processados	0
Conta Movimento	0	Do Exercício	0
Contas Vinculadas	0	De Exercícios Anteriores	0
	-	RP não Processados de Exercícios Anteriores	0
Aplicações Financeiras	0	Outras Obrigações Financeiras	0
Outras Disponibilidades Financeiras	0	Encargos Sociais a Recolher	0
Créditos em Circulação	0	Obrigações Tributárias	0
	-	Precatórios a Pagar	0
	-	Débitos Diversos a Pagar	0
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	0
TOTAL	0	TOTAL	0
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			0

Emissão: 28/01/2014 19:59:38 Homologado

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:10696163

CAMARA MUNICIPAL DE IPUEIRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
ATE O 3 QUADRIMESTRE DE 2013		
LRF, art. 48 - ANEXO VII		R$ 1,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)		37565,64
Fonte: CAMARA MUNICIPAL DE IPUEIRA		

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:6CE60C46

CAMARA MUNICIPAL DE IPUEIRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013			
LRF, art . 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V			R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
0000000000 - Fonte não Cadastrada	28929,2	0	28929,2
0000000100 - RECURSOS ORDINARIO-LIVRES	8636,44	0	8636,44
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	37.565,64		37.565,64
TOTAL (III) = (I + II)	37.565,64		37.565,64
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹			

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:18950766

CAMARA MUNICIPAL DE IPUEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária		
JANEIRO A DEZEMBRO de 2013		
LRF, Art. 48 - Anexo XVIII		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita		
Previsão Atualizada da Receita		
Receitas Atualizadas		
Déficit Orçamentário		533238,82
Saldos de Exercícios Anteriores		
Despesas		
Dotação Inicial		520000
Créditos Adicionais		18100
Dotação Atualizada		538100
Despesas Empenhadas	14148,39	533238,82
Despesas Liquidadas	87474,39	533238,82
Superávit Orçamentário		
DESPESAS POR	No Bimestre	Até o Bimestre

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				
Despesas Empenhadas		14148,39		533238,82
Despesas Liquidadas		87474,39		533238,82
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida				3854359,25
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		-203,3		0,00%
Resultado Primário		-533238,82		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				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	0		0	0
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.		25,00		0,00
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		0
Despesa de Capital Líquida		3288		12
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)				
Despesas Previdenciárias(V)				
Resultado Previdenciário(IV - V)				
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				
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		0,00		0,00
DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas / RCL (%)				

Emissão: 28/01/2014 19:58:38 Homologado

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:0525DD8A

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
AVISO DE REMARCAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2014

O Município de Ipueira/RN, por intermédio de sua Pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que por motivos de ordem administrativa, o Pregão Presencial nº 004/2014, Registro de Preços, que tem como objeto a aquisição de Material de Limpeza, Higiene Pessoal e Utensílios de Copa e Cozinha, NÃO OCORRERÁ mais no dia 31 de janeiro de 2014, como estava previsto. Posteriormente será publicada a nova data da realização do certame.
Maiores informações, na sede da Prefeitura Municipal, situada a Av. Fundador Francisco Quinino, nº 148, Centro, Ipueira/RN, no horário de 07h00min as 13h00min ou, entrar em contato pelo telefone (84)34240149.

ANA PAULA MEDEIROS COSTA
Pregoeira
Presidente CPL/MI

Publicado por:
Ana Paula Medeiros Costa
Código Identificador:9D4C7CD5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUEIRA - RN

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013			
RGF – ANEXO 05 (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)
0000000122 - Recursos Vinculados-FNS	-1470,95	0	-1470,95
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	- 1.470,95		- 1.470,95
0000000000 - Fonte não Cadastrada	274581,35	7111,05	267470,3
0000000100 - Recursos Ordinarios-Fonte Livre	-87460,64	557,36	-88018
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	187.120,71	7.668,41	179.452,30
TOTAL (III) = (I + II)	185.649,76	7.668,41	177.981,35
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]			

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:95337C20

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA - RN

R$ 1,00					
ORGAO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA	557,36	-8371,73	0,00	- 4.799,61	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUEIRA - RN	0	15096,75	0,00	145,46	0,00
Órgão Desconhecido	0	0	318,86	0,00	0,00
TOTAL	557,36	6.725,02	318,86	- 4.654,15	0,00
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo da Disponibiliade de Caixa)					0
FONTE	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
000-Fonte não Cadastrada	0	0	318,86	0,00	0,00
100-Recursos Ordinarios-Fonte Livre	557,36	-14166,73	0,00	14.333,72	0,00
122-Recursos Vinculados-FNS	0	20891,75	0,00	- 18.987,87	0,00
TOTAL	557,36	6.725,02	318,86	- 4.654,15	0,00
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo da Disponibiliade de Caixa)					0

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:AAADD9FA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUEIRA - RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
JANEIRO A DEZEMBRO de 2013				
LRF, Art. 48 – Anexo 14				R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial da Receita				368267,21
Previsão Atualizada da Receita				368267,21
Receitas Atualizadas	87062,01			420874,93
Déficit Orçamentário				1461654,02
Saldos de Exercícios Anteriores				
Despesas				
Dotação Inicial				1762500
Créditos Adicionais				288300
Dotação Atualizada				2050800
Despesas Empenhadas	244828,56			1896940,97
Despesas Liquidadas	461705,26			1882528,95
Superávit Orçamentário				
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	244828,56			1896940,97
Despesas Liquidadas	461705,26			1882528,95
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida				0
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		-262922,24		0,00%
Resultado Primário		-1481427,79		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	1257,36		700	557,36
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	318,86			318,86
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	1576,22		700	876,22
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.		25,00		0,00
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			0
Despesa de Capital Líquida	17743			121257
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)				
Despesas Previdenciárias(V)				
Resultado Previdenciário(IV - V)				
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				
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	1299287,8	15,00		780,00
DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas / RCL (%)				

Emissão: 28/01/2014 13:02:23 Homologado

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:2743403F

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IPUEIRA - RN

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013			
RGF – ANEXO 05 (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)
0000000123 - Recursos Vinculados-FNAS	82248,77	0	82248,77
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	82.248,77		82.248,77
0000000000 - Fonte não Cadastrada	6521,76	2456,12	4065,64
0000000100 - Recursos Ordinarios-Fonte Livre	2944,37	0	2944,37
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	9.466,13	2.456,12	7.010,01
TOTAL (III) = (I + II)	91.714,90	2.456,12	89.258,78
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹			

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:B0B9386A

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IPUEIRA - RN

RGF – ANEXO 06 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")					R$ 1,00
ORGAO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRA	0	300	0,00	5.419,36	0,00
Órgão Desconhecido	656,12	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL	656,12	300,00	0,00	5.419,36	0,00
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo da Disponibiliade de Caixa)					89258,78
FONTE	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
000-Fonte não Cadastrada	656,12	0	0,00	0,00	0,00
100-Recursos Ordinarios-Fonte Livre	0	300	0,00	1.550,00	0,00
123-Recursos Vinculados-FNAS	0	0	0,00	3.869,36	0,00
TOTAL	656,12	300,00	0,00	5.419,36	0,00
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo da Disponibiliade de Caixa)					89258,78

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:E3AF76B7

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IPUEIRA - RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
JANEIRO A DEZEMBRO de 2013				
LRF, Art. 48 – Anexo 14				R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial da Receita			493500	
Previsão Atualizada da Receita			493500	
Receitas Atualizadas	33291,14		98785,38	
Déficit Orçamentário			290160,98	
Saldos de Exercícios Anteriores				
Despesas				
Dotação Inicial			350500	
Créditos Adicionais			307000	
Dotação Atualizada			657500	
Despesas Empenhadas	6779,55		394365,72	
Despesas Liquidadas	80859,61		388946,36	
Superávit Orçamentário				
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	6779,55		394365,72	
Despesas Liquidadas	80859,61		388946,36	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			0	
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		-127664,94	0,00%	
Resultado Primário		-297738,04	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	656,12			656,12
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	656,12		0	656,12
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.		25,00	0,00	
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		0	
Despesa de Capital Líquida	2281		140519	
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)				
Despesas Previdenciárias(V)				
Resultado Previdenciário(IV - V)				
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				
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		0,00	0,00	
DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas / RCL (%)				

Emissão: 29/01/2014 06:35:18 Homologado

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:39057D41

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO			
RREO – Anexo VI (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
Dívida Fiscal Líquida	Saldo		
	Em 31/DEZ/2012(a)	Em 31/OUT/2013 (b)	Em 31/DEZ/2013 (c)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	421397,61	289952,23	257605,71
DEDUCOES (II)	772783,06	531718,18	562657,29
Disponibilidade de Caixa Bruta	800170,1	558405,22	596496,25
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	27387,04	26687,04	33838,96
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)	-351385,45	-241765,95	-305051,58
RECEITA DE PRIVATIZACOES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	409030,27	282115,75	250551,3
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-760415,72	-523881,7	-555602,88
Resultado Nominal	Período de Referência		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR	-31721,18	204812,84	
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	
Previdenciário			
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária	Saldo		
	Em 31/DEZ/2012(a)	Em 31/OUT/2013 (b)	Em 31/DEZ/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	0	0

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:B86CB87A

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - CONSOLIDADO				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SUGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO				
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)	7459734,42	1762362,29	7949561,12	6799733,01

Receitas Tributarias	163300	55264,08	187729,27	166862,73
IPTU	10000	3373,35	3373,35	13050
ISS	70000	16367,75	75869,91	71620,64
ITBI	2000	1181,43	1181,43	2260
IRRF	80000	34161,94	107114,97	79049,91
Outras Receitas Tributarias	1300	179,61	189,61	882,18
Receitas de Contribuicoes				
Receitas Previdenciarias				
Outras Receitas de Contribuicoes				
Receita Patrimonial Liquida	1000			
Receita Patrimonial	44000	5401,86	30006,06	39006,42
(-) Aplicacoes Financeiras	43000	5401,86	30006,06	39006,42
Transferencias Correntes	7293734,42	1707098,21	7761831,85	6632870,28
FPM	6000000	1444640,63	6466741,89	6013011,3
ICMS	830000	216802,59	1115216,87	979673,56
Convenios	41000	407,89	2087,89	800
Outras Transferencias Correntes	422734,42	45247,1	177785,2	-360614,58
Demais Receitas Correntes	1700			
Divida Ativa	200			
Diversas Receitas Correntes	1500			
RECEITAS DE CAPITAL (II)	971000	43896,94	183212,91	221880,26
Operacoes de Credito (III)	10000			
Amortizacao de Emprestimos (IV)				
Alienacao de Bens (V)	1000			
Transferencias de Capital	955000	43896,94	183212,91	221880,26
Convenios	895000	43896,94	183212,91	120687,5
Outras Transferencias de Capital	60000			101192,76
Outras Receitas de Capital	5000			
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	960000	43896,94	183212,91	221880,26
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	8419734,42	1806259,23	8132774,03	7021613,27

DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2013	ATÉ O BIMESTRE 2012
DESPESAS CORRENTES (VIII)	8482265,04	735748,21	7982347,05	4598180,67
Pessoal e Encargos Sociais	4802779,91	375165,25	4706766,27	2810424,74
Juros e Encargos da Divida (IX)	11376,7	1681,67	8597,03	3751,92
Outras Despesas Correntes	3668108,43	358901,29	3266983,75	1784004,01
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	8470888,34	734066,54	7973750,02	4594428,75
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	879372,45	9486,02	517912,21	376763,11
Investimentos	708790,43		347456,56	216932,98
Inversoes Financeiras				
Concessao de Emprestimos (XII)				
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XIII)				
Demais Inversoes Financeiras				
Amortizacao da Divida (XIV)	170582,02	9486,02	170455,65	159830,13
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	708790,43		347456,56	216932,98
RESERVA DE CONTIGENCIA (XVI)				
RESERVA DO RPPS (XVII)				
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XIV)	9179678,77	734066,54	8321206,58	4811361,73
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)	-759944,35	1072192,69	-188432,55	2210251,54
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	

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:1DD0AAB8

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE CONSOLIDADO					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
RREO – Anexo X (LDB, Art. 72)					R$1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	162000	162000	55084,47	187539,66	115,77%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	10000	10000	3373,35	3373,35	33,73%
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	10000	10000	3373,35	3373,35	33,73%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0	0	0	0	
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0	0	0	0	
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0	0	0	0	
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0	0	0	0	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2000	2000	1181,43	1181,43	59,07%
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2000	2000	1181,43	1181,43	59,07%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0	0	0	0	
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0	0	0	0	
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0	0	0	0	
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0	0	0	0	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	70000	70000	16367,75	75869,91	108,39%
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	70000	70000	16367,75	75869,91	108,39%
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0	0	0	0	
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0	0	0	0	
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0	0	0	0	
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0	0	0	0	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	80000	80000	34161,94	107114,97	133,89%
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	80000	80000	34161,94	107114,97	133,89%
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0	0	0	0	
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0	0	0	0	
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0	0	0	0	
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0	0	0	0	
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0	0	0	0	
1.5.1 - Imposto sobra a Propriedade Territorial Rural - ITR	0	0	0	0	
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0	0	0	0	
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0	0	0	0	
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativo do ITR	0	0	0	0	
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0	0	0	0	
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	6854000	6854000	1662904,65	7603869,88	110,94%
2.1- Cota-Parte FPM	6000000	6000000	1444640,63	6466741,89	107,78%
2.1.1 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6000000	6000000	1444640,63	6466741,89	107,78%
2.1.2 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0	0	0	0	
2.2- Cota-Parte ICMS	830000	830000	216802,59	1115216,87	134,36%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	2000	2000	326,32	1957,9	97,90%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1000	1000	222,16	1120,17	112,02%
2.5- Cota-Parte ITR	1000	1000	77,51	1342,82	134,28%
2.6- Cota-Parte IPVA	20000	20000	835,44	17490,23	87,45%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0	0	0	0	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	7016000	7016000	1717989,12	7791409,54	111,05%
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 APLIC. FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO					
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	64000	64000	14273,86	74497,83	116,40%
5.1- Transferências do	30000	30000	5585,86	34419,69	114,73%

Salário-Educação					
5.2- Outras Transferências do FNDE	34000	34000	8688	40078,14	117,88%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE					
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	12000	12000	433,72	4340,17	36,17%
6.1- Transferência de Convênios	7000	7000		1680	24,00%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	5000	5000	433,72	2660,17	53,20%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	125000	125000	16761,88	103057,33	82,45%
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 +5 + 6 + 7 + 8)	201000	201000	31469,46	181895,33	90,50%

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	1364800	1364800	277620,88	1465827,66	107,40%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1200000	1200000	233968,11	1238388,1	103,20%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	160000	160000	43360,48	223043,19	139,40%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	400	400	65,26	391,56	97,89%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	200	200	44,44	224,09	112,05%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	200	200	15,49	268,53	134,27%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	4000	4000	167,1	3512,19	87,80%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	706000	706000	144831,13	794844,6	112,58%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	700000	700000	144161,31	791671,37	113,10%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	5000	5000			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	1000	1000	669,82	3173,23	317,32%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-664800	-664800	-133459,57	-674156,29	101,41%

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 REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1053000	1446071,75	381797,96	1438154,86	99,45%
13.1- Com Educação Infantil					
13.2- Com Ensino Fundamental	1053000	1446071,75	381797,96	1438154,86	99,45%
14- OUTRAS DESPESAS	69000	91500	32493,94	82926,17	90,63%
14.1- Com Educação Infantil					
14.2- Com Ensino Fundamental	69000	91500	32493,94	82926,17	90,63%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1122000	1537571,75	414291,9	1521081,03	98,93%

29/01/2014 Emissão:10:05:02
Homologado

GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNÍCIPIO DE IPUEIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO – Anexo X (LDB, Art. 72)	R$1,00
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	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %	180,94
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	59041,36
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE2013²	58989,74

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	1754000	1754000	429497,28	1947852,39	111,05%

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	60000	64000	4231,46	32267,32	50,42%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	60000	64000	4231,46	32267,32	50,42%
24- ENSINO FUNDAMENTAL	1676000	2173458,04	537562,11	2136833,9	98,31%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1122000	1537571,75	414291,9	1521081,03	98,93%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	554000	635886,29	123270,21	615752,87	96,83%
25- ENSINO MÉDIO					
26- ENSINO SUPERIOR					
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
28- OUTRAS	31000	56000	15400	55200	98,57%
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	1767000	2293458,04	557193,57	2224301,22	96,98%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-674156,29
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	3173,23
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 4	0
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	-670983,06
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	2840084,28
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	36,45

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM APLIC. FINAN. DE OUTROS RECURSOS DE IMP. VINC. AO ENSINO					0,00%
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO					0,00%
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	21000	20000	1315	10229,37	51,15%
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	109000	203000	16178,2	145163,72	71,51%
44- TOTAL DAS OUTRAS DESP. CUSTEADAS COM RECEITAS ADIC. P/ FINAN. DO ENSINO (40+41+42+43)	130000	223000	17493,2	155393,09	69,68%
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	1897000	2516458,04	574686,77	2379694,31	94,57%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2013 (g)

AO ENSINO		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0	0

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	59041,36	0
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	791671,37	0
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1521081,03	0
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3173,23	0
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	-667195,07	0

Fonte: PREFEITURA DE IPUEIRA - RN
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 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:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:C99FCC5E

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO

JANEIRO A DEZEMBRO/2013

RREO - ANEXO XVI(ADCT, art. 77) — R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	7013000	7013000	7788108,82	111,05
Impostos	162000	162000	187539,66	115,77
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos				
Divida Ativa dos Impostos				
Receitas de Transferencias Constitucionais e Legais	6851000	6851000	7600569,16	110,94
Da Uniao	6000000	6000000	6466741,89	107,78
Do Estado	851000	851000	1133827,27	133,23
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS (II)	715771,9	715771,9	415513,18	58,05
Da Uniao para o Municipio	703771,9	703771,9	415105,29	58,98
Do Estado para o Municipio	12000	12000	407,89	3,4
Demais Municipios para o Municipio				
Outras Receitas do SUS				
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	94000	94000	103810,77	110,44
(-) DEDUCAO PARA O FUNDEB				
TOTAL	7822771,9	7822771,9	8307432,77	106,19

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	1574800	1998800	1947271,34	97,42
Pessoal e Encargos Sociais	861000	978407,57	961235,96	98,24
Juros e Encargos da Divida				
Outras Despesas Correntes	713800	1020392,43	986035,38	96,63
DESPESAS DE CAPITAL	248700	19000	17743	93,38
Investimentos	248700	19000	17743	93,38
Inversoes Financeiras				
Amortizacao da Divida				
TOTAL (IV)	1823500	2017800	1965014,34	97,38

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (e)	% (e/V e) x 100
DESPESAS COM SAÚDE(V) = (IV)	1823500	2017800	1965014,34	100
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	695700	601607,57	583241,15	29,68
Recursos de Transferencias do Sistema Unico de Saude - SUS	465700	536500	518424,53	26,38
Recursos de Operacoes de Credito				
Outros Recursos	230000	65107,57	64816,62	3,3
(-) RP INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE			11566,55	0,59
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	1127800	1416192,43	1370206,64	69,73

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2013 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE DAÚDE (VII)	0	0
PARTICIPACAO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS		
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00% ** [(VI - VII f) / I]		17,59

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (g)	% (g/total g)
Atencao Basica	1378300	1691950	1653926,97	84,16
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	91000	131700	124814,96	6,35
Suporte Profilatico e Terapeutico	35200	32200	30473,88	1,55
Vigilancia Sanitaria				
Vigilancia Epidemiologica	99000	70950	70333,14	3,57
Alimentacao e Nutricao				
Outras Subfuncoes	220000	91000	85465,39	4,34
TOTAL	1823500	2017800	1965014,34	100

Fonte: PREFEITURA DE IPUEIRA - RN
[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:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:A0C28FF4

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
JANEIRO A DEZEMBRO de 2013

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII — R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita		8473734,42
Previsão Atualizada da Receita		8473734,42
Receitas Atualizadas	1811661,09	8162780,09
Déficit Orçamentário		
Saldos de Exercícios Anteriores		
Despesas		
Dotação Inicial		7611967,21
Créditos Adicionais		1749670,28
Dotação Atualizada		9361637,49
Despesas Empenhadas	636404,25	8500259,26
Despesas Liquidadas	1643447,88	8151884,38
Superávit Orçamentário		10895,71

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	636404,25	8500259,26
Despesas Liquidadas	1643447,88	8151884,38

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	7986133,39

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		-1316145,52	0,00%
Resultado Primário		-188432,55	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	27387,04		700	26687,04
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				

Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	34000,83		1190	32810,83
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	61387,87		1890	59497,87

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.	2840084,28	25,00	36,45
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.	1438154,86	60,00	180,94
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	10000
Despesa de Capital Líquida	442751,87	436620,58

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)				
Despesas Previdenciárias(V)				
Resultado Previdenciário(IV - V)				

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		1000
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	1381773,19	15,00	17,74

DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas / RCL (%)	
Emissão:	29/01/2014 10:11:19

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:0E759DB5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Janeiro/2013 a Dezembro /2013 - Consolidado		
RGF – ANEXO 01 (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
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4396766,27	
Pessoal Ativo	4396766,27	
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)	1016,33	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial	1016,33	
Despesas de Exercícios Anteriores		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4395749,94	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		4395749,94
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	TOTAL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		7986133,39
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		55,04
LIMITE MAXIMO (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF) - % 54		4312512,03
LIMITE PRUDENCIAL (§ único do art. 22 da LRF) - % 51,3		4096886,43
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 90 %		3881260,83
Fonte: PREFEITURA DE IPUEIRA - RN		
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
3º Quadrimestre de 2013		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
54,00 %	55,04 %	1,04 %

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:8937492F

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida			
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
Semestral - 01/2013 à 12/2013			
RGF – ANEXO 02 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	421397,61	257605,71	341591,32
Dívida Mobiliária	0	0	0
Dívida Contratual	421397,61	257605,71	341591,32
Interna	421397,61	257605,71	341591,32
Externa	0	0	0
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e Não Pagos.	0	0	0
Demais Dívidas	0	0	0
DEDUÇÕES (II)	772783,06	917619,17	562784,21
Disponibilidade de Caixa Bruta	800170,1	944306,21	596496,25
Demais Haveres Financeiros	0	0	0
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	27387,04	26687,04	33712,04
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-351385,45	-660013,46	-221192,89
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	7125751,52	7471895,41	7986133,39
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	5,91	3,45	4,28
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	-4,93	-8,83	-2,77
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	0	0	0
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	0	0	0
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
DÍVIDA DE PPP	0	0	0
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	421397,61	257605,71	341591,32
De Tributos	0	0	0
De Contribuições Sociais	421397,61	257605,71	341591,32
Previdênciárias	409030,27	250551,3	331615,38
Demais Contribuições Sociais	12367,34	7054,41	9975,94
Do FGTS	0	0	0
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS	0	0	0
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC			
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0	0	0
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0	0	0
DEPÓSITOS	54318,94	65323,29	81224,51
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34000,83	32810,83	32810,83
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0	0	0
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDÊNCIÁRIA (IV)	0	0	0
Passivo Atuarial	0	0	0
Demais Dívidas	0	0	0
DEDUÇÕES (V)	0	0	0
Disponibilidade de Caixa Bruta	0	0	0
Investimentos	0	0	0
Demais Haveres Financeiros	0	0	0
(-) Restos a Pagar Processados	0	0	0
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0	0	0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0	0	0

Emissão: 29/01/2014 10:42:13 Homologado

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:DC581A66

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013			
RGF – ANEXO 05 (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)

0000000120 - Recursos Vinculados	0	2512,9	-2512,9
0000000121 - Recursos Vinculados-FUNDEB	34904,32	33,25	34871,07
0000000122 - Recursos Vinculados-FNS	64325,34	0	64325,34
0000000123 - Recursos Vinculados-FNAS	96842,26	0	96842,26
0000000124 - Recursos Vinculados-FNDE	47895,38	0	47895,38
0000000280 - Recursos de Convenios	0	3784,16	-3784,16
0000000281 - Convenios com Uniao	47743,7	0	47743,7
0000000282 - Convenio com Estado	2550,22	0	2550,22
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	294.261,22	6.330,31	287.930,91
0000000000 - Fonte não Cadastrada	303688,47	60838,09	242850,38
0000000100 - Recursos Ordinarios-Fonte Livre	52182,05	557,66	51624,39
0000000110 - RECURSOS ORDINARIOS	0	364	-364
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	355.870,52	61.759,75	294.110,77
TOTAL (III) = (I + II)	650.131,74	68.090,06	582.041,68

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:C7087F87

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RGF – ANEXO 06 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")					R$ 1,00
ORGAO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRA - RN	0	0	0,00	183.557,81	0,00
EXECUTIVO	25473,56	0	32.491,97	144.985,69	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRA	0	300	0,00	5.419,36	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA	557,36	-8371,73	0,00	- 4.799,61	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUEIRA - RN	0	15096,75	0,00	145,46	0,00
Órgão Desconhecido	656,12	0	318,86	0,00	0,00
TOTAL	26.687,04	7.025,02	32.810,83	329.308,71	0,00
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo da Disponibiliade de Caixa)					582041,68
FONTE	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
000-Fonte não Cadastrada	19896,12	0	32.349,78	1.200,00	0,00
100-Recursos Ordinarios-Fonte Livre	557,66	-13866,73	0,00	267.244,45	0,00
110-RECURSOS ORDINARIOS	0	0	364,00	0,00	0,00
120-Recursos Vinculados	2449,1	0	63,80	0,00	0,00
121-Recursos Vinculados-FUNDEB	0	0	33,25	0,00	0,00
122-Recursos Vinculados-FNS	0	20891,75	0,00	- 18.987,87	0,00
123-Recursos Vinculados-FNAS	0	0	0,00	3.869,36	0,00
124-Recursos Vinculados-FNDE	0	0	0,00	832,43	0,00
280-Recursos de Convenios	3784,16	0	0,00	0,00	0,00
281-Convenios com Uniao	0	0	0,00	75.150,34	0,00
TOTAL	26.687,04	7.025,02	32.810,83	329.308,71	0,00
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo da Disponibiliade de Caixa)					582041,68

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:FB2738F4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÇANÃ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 021/2014

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAÇANÃ/RN, no uso de suas atribuições legais atribuídas pela Lei Orgânica do Município e com fundamento no Decreto nº 20/2013 c/c art. 2º do Decreto nº 002/2014,
Considerando a necessidade de se avaliar um imóvel residencial urbano localizado na Rua Aprígio Antonio da Costa, nº 10, Centro, Jaçanã/RN;
Considerando que o imóvel acima mencionado foi declarado de utilidade pública para fins de desapropriação; e
Considerando que a desapropriação objetiva reestruturar, modernizar, adequar e precipuamente realizar a abertura de vias públicas, visando obtenção de maior resolutividade na mobilidade urbana e aos planos urbanísticos;
RESOLVE:
Art. 1º Nomear os servidores **GERALDO GONÇALVES DA SILVA**, **JOSÉ IVAN DE MEDEIROS** e **RAIMUNDO VIEIRA CARDOSO**, sob a presidência do primeiro, para compor a Comissão de Avaliação, com o objetivo de avaliar um IMÓVEL URBANO RESIDENCIAL, localizado na Rua Aprígio Antonio da Costa, nº 10, Centro, neste município, constituído de casa residencial, dependências e instalações e o respectivo terreno cuja área é de 301,00 m² (trezentos e um metros quadrados) de propriedade/titularidade da Senhora ERIDAN ABDIAS DA SILVA, com os seguintes limites: ao Norte: com o imóvel de Carlos Antonio dos Santos; ao Sul: com o imóvel de Verônica Abdias da Silva; ao Leste: com a Rua Severina Medeiros Dantas; e ao Oeste: com a Rua Aprígio Antônio da Costa.
Art. 2º Fica fixado um prazo de 5 (cinco) dias para a comissão, nomeada pelo artigo anterior, emitir a respectiva avaliação, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente justificado.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 4º Publique-se e cumpra-se.

Jaçanã/RN, 29 de janeiro de 2014.

ESDRAS FERNANDES FARIAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanderlei de Araújo Laurentino
Código Identificador:7301DE95

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS

CÂMARA MUNICIPAL DE JANDUÍS
ATO Nº. 001/2014.

Regulamenta o valor do subsídio mensal dos Vereadores e Vereadoras para o ano de 2014.

A **MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JANDUÍS**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Artigo 18, § 4º letra "d" do Regimento Interno da Casa;

R E S O L V E:

Art. 1º. Os Vereadores e Vereadoras de Janduís receberão no ano de 2014, o valor mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e Presidente R$ 4.375,00 (quatro mil, trezentos e setenta e cinco reais).

Art. 2º. O valor citado no artigo anterior poderá ser alterado conforme o que determina o Decreto Legislativo Nº. 002/2012, que fixa o subsídio mensal dos Vereadores e Vereadoras para a Legislatura 2013/2016.

Janduís/RN, 20 de janeiro de 2014.

VEREADOR LEANDRO TOMÉ
Presidente

VEREADORA LÁZARA MAIA
1º Secretário

VEREADOR IVAMAR PAIVA
2º Secretário

Publicado por:
Leandro Ferreira Tomé
Código Identificador:3BEE06A3

CÂMARA MUNICIPAL DE JANDUÍS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF

SEGUNDO 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)	**12.053.459,92**	**100,00**
Despesa com Pessoal		
. Total das Despesas Líquida com Pessoal nos últimos 12 meses	**347.210,10**	**2,88**
. Limite Legal (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	**723.207,60**	**6,00**
. Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	**687.047,22**	**5,70**
Dívida	**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**

Janduís/RN, 29 de janeiro de 2014.

JOSÉ LINDOLFO NETO
Contador CRC/RN 003829/0-2

LEANDRO FERREIRA TOMÉ
Presidente
CPF: 022749454-70

Publicado por:
Leandro Ferreira Tomé
Código Identificador:0ACFB40E

GABINETE DA PREFEITA
RGF 2° SEMESTRE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF		
2º SEMESTRE DE 2013		
LRF, art. 54	Em R$	
DESPESA COM PESSOAL	Jan 2013 a Dez 2013	
	Valor	% sobre RCL
Receita Corrente Liquida (Base de cálculo)	11.044.592,22	100
Despesa Total com Pessoal - DTP	7.208.421,07	65,27
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	5.964.079,80	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	5.665.875,81	51,30
DVIDA CONSOLIDADA	Valor	% sobre RCL
Dívida Consolidada Líquida		0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.253.510,66	120
GARANTIAS DE VALORES	Valor	% sobre RCL
Total das Garantias Concedidas	-	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.429.810,29	22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% sobre 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	1.767.134,76	16
Limite Definido pelo Senado Federal para Oper. de Crédito por Antecipação da Receita	773.121,46	7
RESTOS A PAGAR		
Inscritos em Restos a Pagar do Exercicio (saldo)	Disponibilidade Financeira em 31/12/2013	
-	1.539.824,39	
INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR		

Janduís/RN, em 29 de janeiro de 2014

LÍGIA DE SOUZA FÉLIX
Prefeita Municipal

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC/RN 2579

Publicado por:
Stênio Henrique Izídio de Brito
Código Identificador:6DA7F927

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

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA GP Nº. 013/2014 - NOMEIA COORDENADOR DE INFORMÁTICA

Nomeia Coordenador de Informática que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS/RN, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica deste Município,

RESOLVE:

Art.1º - Nomear o Sr. ***João Maria Paulino Martins***, para o cargo comissionado de Coordenador de Informática, desta Prefeitura Municipal, por tempo indeterminado, nomeação esta com efeitos retroativos a 01 de Janeiro de 2014.

Art. 2º - O servidor designado exercerá as funções inerentes ao cargo, em caráter de dedicação exclusiva.

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

Jardim de Angicos/RN, 28 de janeiro de 2014.

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Maria Luíza Marinho
Código Identificador:F0930A8E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RGF PREFEITURA DE JARDIM

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF		
2º SEMESTRE DE 2013		
LRF, art. 54	Em R$	
DESPESA COM PESSOAL	**2013**	
	Valor	**% sobre RCL**
Receita Corrente Liquida (Base de cálculo)	8.575.985,12	100
Despesa Total com Pessoal - DTP	5.086.234,70	59,31
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	4.631.031,96	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	4.399.480,37	51,30
DVIDA CONSOLIDADA	**Valor**	**% sobre RCL**
Dívida Consolidada Líquida		0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.291.182,14	120
GARANTIAS DE VALORES	**Valor**	**% sobre RCL**
Total das Garantias Concedidas	-	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.886.716,73	22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**Valor**	**% sobre 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	1.372.157,62	16
Limite Definido pelo Senado Federal para Oper. de Crédito por Antecipação da Receita	600.318,96	7

RESTOS A PAGAR	
Inscritos em Restos a Pagar do Exercicio (saldo)	**Disponibilidade Financeira em 31/12/2013**
-	-
INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR	

Jardim de Angicos/RN, em 29 de janeiro de 2014

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA
Prefeito Municipal

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC/RN 2579

Publicado por:
Maria Luíza Marinho
Código Identificador:00BA16A6

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

CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 2º SEMESTRE 2013

ANEXO 15	Poder/Órgão :	
Demonstrativo da Despesa de Pessoal	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS	
	Bimestre de Referência:	
	2º SEMESTRE 2013	
LRF, art 55, inciso I, alinea "a" - Anexo XV	Em Reais	
	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)	
DESPESA COM PESSOAL	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	757.260,58	0,00
Pessoal Ativo	757.260,58	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	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)	220,76	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à 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	220,76	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Decisão nº 720/2007 – TCE/RN)	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	757.039,82	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	757.039,82	0,00
	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III)		20.273.752,19
% DO TOTAL DA DESP. LÍQ. COM PESSOAL sobre a RCL (IV)		3,73
LIMITE MAXIMO		1.216.425,13
LIMITE PRUDENCIAL		1.155.603,87
LIMITE DE ALERTA		1.094.782,62

LUIS SOARES DE ARAUJO
Presidente

ATHOS ORDELY DE ARAUJO DUTRA
Controlador

MARIA ELIZABETE
Contabilista
CRC-RN 9795/O-0

Publicado por:
Luiz Soares de Araújo
Código Identificador:A7B7B060

CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 2º SEMESTRE 2013

CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF – 2º SEMESTRE DE 2013		
ANEXO 22	Poder/Órgão :	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	CAM.MUN.JARDIM DE PIRANHAS	
Demonstrativo dos Limites	2º SEMESTRE DE 2013	
LRF. Art. 54 – Anexo XXII		
COMPARATIVOS	VALOR R$	%sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA		100
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	757.039,82	3,73%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	1.216.425,13A	6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	1.155.603,87	5,70%
DIVIDA		
Divida Consolidada Liquida		0%
Limite definido por Resolução do Senado Federal	0,00	120%
GARANTIAS DE VALORES		
Total de Garantias	0,00	0%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	22%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Créditos Internas e Externas	0,00	0%
Operações de Créditos por Antecipação da Receita	0,00	0%
Limite Definido p/Senado Federal para Op.de Credito Internas e Externas	0,00	16,00%
Limite Definido p/Senado Federal para Op.de Credito por antec.da Receita	0,00	7%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RP 2013)
Valor Total	R$ 0,00	

LUIS SOARES DE ARAUJO
Presidente

ATHOS ORDELY DE ARAUJO DUTRA
Controlador

MARIA ELIZABETE
Contabilista
CRC-RN 9795/O-0

Publicado por:
Luiz Soares de Araújo
Código Identificador:E7C45BF7

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 004/2013 - EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó - CNPJ: 08.086.662/0001-38. CONTRATADA(S): PEDRO B DE MELO - EPP - CNPJ: 24.358.699/0001-24. VALOR GLOBAL: R$ 235.584,47. Objeto: PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DAS RUAS PROJETADAS I, MANOEL CELSO COSTA, MANOEL GABRIEL, DR. FERNANDO SILVA DE AZEVEDO E PROJETADA II – BAIRRO CAIXA D´ÁGUA E NOVO HORIZONTE - JARDIM DO SERIDÓ/RN. Base legal: Processo n° 0046/2013 – Tomada de Preços nº 004/2013. VIGÊNCIA: 120 dias. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto: 09.0901.04.451.0008.1.006 e Classificação econômica 44.90.51. DATA: 27/01/2014. SIGNATÁRIOS: Pe. Jocimar Dantas de Araújo - Contratante e Pedro B. de Melo - EPP - Contratada (s).

Publicado por:
Joseane Silva de Azevedo
Código Identificador:D41D3A6B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D´ANTA

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA
CM LAGOA DANTA RGF 6 BIM 2013 D PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO		
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)	350.712,66	-
Pessoal Ativo	350.712,66	
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)	350.712,66	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		**350.712,66**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		11.536.508,00
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		**3,04%**
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> 6%		692.190,48
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		657.580,96
FONTE:		

DIEGO ALAN BEZERRIL SOUTO
Presidente

ITALO JERFFESON C. PINHEIRO
Tesoureiro

EVERALDO DE LIMA NOBREGA
Contador

JULIANA SOARES XAVIER DE BARROS
Controlador

Publicado por:
Ítalo Jerffeson Corcino Pinheiro
Código Identificador:909DC95D

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA
CM LAGOA D ANTA RGF 6 BIM 2013 LIMITES

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA D´ANTA		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO		
LRF, art. 48 - Anexo VII	11536508	R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	350.712,66	3,04%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	692.190,48	6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	657.580,96	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.843.809,60	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		

DIEGO ALAN BEZERRIL SOUTO
Presidente

ITALO JERFFESON C. PINHEIRO
Tesoureiro

EVERALDO DE LIMA NOBREGA
Contador

JULIANA SOARES XAVIER DE BARROS
Controlador

Publicado por:
Ítalo Jerffeson Corcino Pinheiro
Código Identificador:0CFB8A0D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF 2º SEMESTRE 2013 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF		
2º SEMESTRE DE 2013		
LRF, art. 54	Em R$	
DESPESA COM PESSOAL	Janeiro a Dezembro 2013	
	Valor	% sobre RCL
Receita Corrente Liquida (Base de cálculo)	11.563.896,58	100
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.119.132,54	70,21
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	6.244.504,15	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	5.932.278,95	51,30
DVIDA CONSOLIDADA	Valor	% sobre RCL
Dívida Consolidada Líquida		0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.876.675,90	120
GARANTIAS DE VALORES	Valor	% sobre RCL
Total das Garantias Concedidas	-	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.544.057,25	22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% sobre 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	1.850.223,45	16
Limite Definido pelo Senado Federal para Oper. de Crédito por Antecipação da Receita	809.472,76	7
RESTOS A PAGAR		
Inscritos em Restos a Pagar do Exercicio (saldo)	Disponibilidade Financeira em 31/12/2013	
-	1.217.076,31	
INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR		

Lagoa D'anta/RN, em 29 de Janeiro de 2014

JACKSON DE SANTA CRUZ A. BEZERRA
Prefeito Municipal

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEO
CRC/RN 2578

Publicado por:
Edval Pinheiro Júnior
Código Identificador:C08A25D6

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RREO - 6º BIMESTRE 2013 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA D'ANTA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
BIMESTRE – 06/2013						
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS	PREVISÃO		REALIZAÇÃO			
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	A realizar	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	3.156,25	11.075,05	(11.075,05)	
Receita de Serviços	116.851,00	116.851,00	28.387,86	186.167,16	(69.316,16)	
Transferências Correntes	1.129.626,00	1.129.626,00	227.832,52	1.027.307,34	102.318,66	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transfências de capital	168.795,00	168.795,00	0,00	0,00	168.795,00	
TOTAIS	1.415.272,00	1.415.272,00	259.376,63	1.224.549,55	190.722,45	
BALANÇO	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício

ORÇAMENTÁRIO DESPESAS						
Pessoal e Encargos Sociais	1.423.713,00	2.155.158,14	181.544,10	2.145.264,36	445.459,17	2.145.264,36
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.411.171,00	1.262.792,17	205.856,46	1.204.291,80	284.638,92	1.186.208,13
Investimentos	523.596,00	69.212,88	8.652,20	52.544,80	15.263,20	52.544,80
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
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	3.358.480,00	3.487.163,19	396.052,76	3.402.100,96	745.361,29	3.384.017,29

DESPESAS - FUNÇÕES E SUB-FUNÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
Saúde	3.358.480,00	3.487.166,19	396.052,76	3.402.100,96	745.361,29	3.384.017,29
Atenção Básica	1.127.884,00	722.918,86	85.481,34	701.594,18	162.360,96	701.594,18
Assist. Hospitalar e Ambulatoria	2.181.116,00	2.739.517,17	308.310,66	2.680.465,41	579.359,53	2.662.381,74
Vigilância Sanitaria	12.982,00	2.485,00	0,00	105,25	0,00	105,25
Vigilância epidemiológica	36.498,00	22.245,16	2.260,76	19.936,12	3.640,80	19.936,12
TOTAIS	3.358.480,00	3.487.166,19	396.052,76	3.402.100,96	745.361,29	3.384.017,29

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA						
O município não possui Regime Próprio de Previdência						
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscritos em 2012		Pagos até o bimestre		Saldo a pagar ate o bimestre	
	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processado
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operaçãoes de Crédito (I)	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida (II)	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
O município não possui Regime Próprio de Previdência			
RECEITA DE 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	
DESPESA REALIZADAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE	Valor Apurado até	Limites Constitucionais Anuais	
	o Bimestre	% Mínimo	% Aplicado
Despesas Realizadas na Saúde	2.159.467,74	15%	27,62%
OBS. Os relatórios da LRF estão publicados, na íntegra, no mural da sede da Prefeitura.			

Lagoa D'anta/RN, em 29 de Janeiro de 2014.

MARIA ZENAIDE GUEDES DE MOURA
Secretária Mun. de Saúde

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
Contador – CRC/RN 2579

Publicado por:
Edval Pinheiro Júnior
Código Identificador:C23BFD3D

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO CONVITE Nº 000002/2014

Depois de cumpridas as exigências e condições estipuladas pelo ato convocatório e vencidos os prazos para recursos administrativos, como preceitua as disposições constantes da Lei nº. 8.666/93 e legislação complementar, de conformidade com o julgamento emitido pela Comissão Permanente de Licitação, **ADJUDICO** o objeto do presente pleito,a licitante **G J DOS SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA ME (CNPJ: 07.319.679/0001-25)**, haja vista ter sido a licitante que apresentou proposta satisfatória para a administração pública municipal, no valor global de R$ 136.539,59 (cento e trinta e seis mil, quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e nove centavos).

Lagoa de Pedras/RN, 17 de janeiro de 2014.

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Marques de Sena
Código Identificador:35ADC04F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO CONVITE Nº 000002/2014

HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da Comissão Permanente de Licitação, referente ao **Convite nº 000002/2014**, que tem por objeto **contratação de empresa de engenharia para execução de reforma nas instalações da Escola Municipal Santa Luzia**, nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, a licitante **G J DOS SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA ME (CNPJ: 07.319.679/0001-25)**, no valor global de R$ 136.539,59 (cento e trinta e seis mil, quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e nove centavos), por ter sido a mais vantajosa para esta Administração.

Lagoa de Pedras/RN, 17 de janeiro de 2014.

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Marques de Sena
Código Identificador:C29B7E23

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO CONVITE Nº 000002/2014

LICITAÇÃO – CONVITE Nº 000002/2014 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lagoa de Pedras/RN – **CONTRATADO (A):** G J DOS SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ: 07.319.679/0001-25 – **OBJETO**: Contratação de empresa de engenharia para execução reforma das instalações da Escola Municipal Santa Luzia - **PERÍODO:** 60 (sessenta) dias – **VALOR:** R$ 136.539,59 (cento e trinta e seis mil, quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e nove centavos) – **ORIGEM DOS RECURSOS:** Secretaria Municipal de Educação e Cultura - **FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 24, inciso I, "a", da Lei Federal n.º 8.666/93.

Lagoa de Pedras/RN, 20 de janeiro de 2014.

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
João Marques de Sena
Código Identificador:F02B681C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - D 019/2014 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

A Comissão de Licitação do Município de LAGOA NOVA, através da(o) Fundo Municipal de Saude - Fms, em cumprimento à ratificação procedida pelo(s) Ordenador(es) de Despesas, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00000020/14

Processo Licitatório nº D 019/2014

Objeto.....: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Contratado(s).....: WENDERSON MARCIO MOURA DE ASSIS ME, com o valor total de R$ 7.980,00(Sete Mil, Novecentos e Oitenta Reais).

Fundamento Legal...: art. 24, inciso II , da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Dispensa de Licitação emitida pelo Ordenador de Despesas da Prefeitura de Lagoa Nova através de solicitação da Fundo Municipal de Saude - Fms.

LAGOA NOVA - RN, 07 de Janeiro de 2014

SILVÉRIO TÉCIO CARVALHO ALVES
Comissão de Licitação
Presidente

Publicado por:
Silverio Tecio de Carvalho Alves
Código Identificador:4A2B952B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 012/2014

PORTARIA EXECUTIVA Nº 012/2014 DE 23 DE JANEIRO DE 2014.

DESIGNAR O PREGOEIRO OFICIAL E A EQUIPE DE APOIO COM O DESIDERATO DE ATUAREM COMO PREGOEIROS NA MODALIDADE DE PREGÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SALGADA-ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Cidadão ALEXANDRE JOSE DA SILVA FREIRE, Prefeito Constitucional do Município de Lagoa Salgada, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas e de acordo com o art. 56, inciso VI da Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO o que estatuí a LEI FEDERAL Nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que estatuí no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e municípios, nos termos do art. 37, inciso XXX, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão para aquisição de bens e serviços comuns e dá outras providências.
RESOLVE:
Art. 1º - DESIGNAR para atuar como PREGOEIRO em licitações na modalidade de pregão, no âmbito da Prefeitura Municipal de Lagoa Salgada/RN, o Senhor DEMERVAL PEREIRA ROSENO, Secretario Adjunto de Tributação.
PARAGRAFO ÚNICO: O edital indicará em cada certame licitatório o pregoeiro e seu substituto.
Art. 2º - Ficam designados para atuarem com membros da equipe de apoio em licitações na modalidade de pregão, no âmbito da Prefeitura Municipal de Lagoa Salgada, os seguintes servidores: JAIRO ANTONIO MAURICIO FERNANDES – matricula nº 0710 e THIAGO PAULINO DE OLIVEIRA – matricula nº 0650.
PARAGRAFO ÚNICO: O edital indicará os membros da equipe de apoio, para atuarem em certame, com no mínimo de 03 (três) integrantes.
Art. 3º - Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LEIA-SE, CIENTIFIQUEM-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito Constitucional, quarta feita, em 23 de janeiro de 2014.

ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA FREIRE
Prefeito Constitucional de Lagoa Salgada

Publicado por:
Demerval Pereira Roseno
Código Identificador:D1E35CD3

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 0011/2014

PORTARIA EXECUTIVA Nº 011/2014 DE 22 DE JANEIRO DE 2014.

DESIGNAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE LAGOA SALGADA- ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Cidadão ALEXANDRE JOSE DA SILVA FREIRE, Prefeito Municipal de Lagoa Salgada, no uso das atribuições que lhe são conferidas e de acordo com art. 56, inciso V da Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO o que estatuí a LEI FEDERAL Nº 8.666, de 23 de junho de 1993, para Licitações e Contratos Públicos.
RESOLVE:
Art. 1º - DESIGNAR os ilustríssimos Senhores DEMERVAL PEREIRA ROSENO, JAIRO ANTONIO MAURICIO FERNANDES E THIAGO PAULINO DE OLIVEIRA, para sob a presidência do 1º (primeiro), constituírem a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES para o exercício de 2014, deste município a partir da data infra consignada, durante o período de 01 (um) ano.
Art. 2º - Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LEIA-SE, CIENTIFIQUEM-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito Constitucional, quarta feita, em 22 de janeiro de 2014.

ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA FREIRE
Prefeito Constitucional de Lagoa Salgada

Publicado por:
Demerval Pereira Roseno
Código Identificador:1D0CBE96

GABINETE DO PREFEITO
CPL AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014

TOMADA DE PREÇOS N 001/2014
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DAPREFITURA UNICIPAL DE LAGOA SALGADA, NOMEADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 011/2014, TORNA PÚBLICO E A QUEM INTERESSAR QUE FARÁ REALIZAR LICITAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA MODALIDADE "TOMADA DE PREÇOS, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA ÚNIDADE DE SAÚDE, NA COMUNIDADE CAJUEIRO.DATA DA ABERTURA 18.02.2014 - HORA: 10:00HORAS - LOCAL PARA INFORMAÇÕES, AQUISIÇÃO DE EDITAL - ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: RUA ANTONIO OLIVEIRA, S/N - CENTRO DE MULTIPLO USO - LAGOA SALGADA/RN, NO HORÁRIO DAS 7:30 (SETE ET RINTA) ÀS 13:00 (TREZE) HORAS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA - ORGÃO RESPONSAVEL COMISSÃO PERMANENTE DE LCITAÇÕES - TEL: 084 99139688 (OI) VLR DO EDITAL R$ 40,00 (QUARENTA REAIS.

LAGOA SALGADA 28 DE JANEIRO DE 201

DEMERVAL PEREIRA ROSENO
Presidente da Cpl

Publicado por:
Demerval Pereira Roseno
Código Identificador:60F48299

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 002/2014

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 260.004,00 (duzentos e sessenta mil e quatro reais) para os fins que especifica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJES, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a autorização contida na Lei Municipal nº 591/2013 de 02/12/2013, bem como solicitação constante no Processo nº 223/2014, da Secretaria Municipal de Saúde**;**

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 260.004,00 (duzentos e sessenta mil e quatro reais), a Dotação Especificada no Anexo I, deste Decreto.
Art. 2º - Constituir Fonte de Recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, as anulações em igual valor das Dotações Orçamentárias discriminadas no Anexo II, deste Decreto, conforme dispõe a Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1964, no seu Artigo 43 §1º, inciso III.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

ANEXO I

UO PROGRAMA	NOME	Nº DESPESA	VALOR EM R$
03.001.10.302.0023.2076	Adesão a Contratualização dos Hospitais Filantrópicos.	3350-41	260.004,00
TOTAL			**260.004,00**

ANEXO II

UO PROGRAMA	NOME	Nº DESPESA	VALOR EM R$
03.001.10.302.0023.2077	Programa de Saúde em Alta e Média Complexidade.	3190-11	160.000,00
		3390-30	50.000,00
		3390-36	25.000,00
		3390-39	25.004,00
TOTAL			**260.004,00**

Lajes/RN, em 28 de Janeiro de 2014.

LUIZ BENES LEOCÁDIO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

MARIA JOSÉ DE PAIVA SILVA
Secretária Municipal Adjunta de Saúde em substituição legal

***Republicação por incorreção**

Publicado por:
Allan Kardeck da Silva Costa
Código Identificador:5412FE41

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 014/2014 – GP

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE LAJES/RN, no uso de suas atribuições legais em consonância com a Constituição Federal do Brasil e a Lei Orgânica de Seguridade Social, através deste ato de provimento;
RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR A SENHORA - MARIA BATISTA PEREIRA DE LIMA, brasileira, Portadora da Cédula de Identidade nº 672.810 – SSP/RN e Inscrita no CPF (MF) de nº. 429.200.004-20, do cargo/função de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, Lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por aposentadoria por tempo de serviço pelo INSS, afastada em 15 de janeiro de 2014.**

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

Registre. Publique-se e cumpra-se.

Lajes/RN, em 24 de Janeiro de 2014.

LUIZ BENES LEOCÁDIO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

FRANCISCA IRENE MARTINS GOMES
Secretária de Educação e Cultura

Publicado por:
Allan Kardeck da Silva Costa
Código Identificador:4DE5B4BD

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº 0059/2014
Interessado: Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Assunto: Solicita Empenho Estimado
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lajes/RN
CONTRATADO: **COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE – COSERN**
OBJETO: Emissão de Nota de Empenho Estimativo, destinado à cobertura de despesas com serviços de fornecimento de Energia Elétrica, para o período de Janeiro à Dezembro de 2014.
BASE LEGAL: Artigo 24, inciso XXII da Lei No. 8666/93 e suas alterações,
Natureza da Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor: R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Publicado por:
Allan Kardeck da Silva Costa
Código Identificador:8182069D

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº 0214/2014
Interessado: Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social
Assunto: Aquisição de Material para Gestante
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lajes/RN
CONTRATADO: **CASA MARTINS DE MUDEZAS LTDA**
OBJETO: Aquisição de material – Kit Auxilio Natalidade Social em cumprimento do Art. 15 do Decreto Municipal nº 001/2010.
BASE LEGAL: Artigo 24, inciso II da Lei No. 8666/93 e suas alterações,
Natureza da Despesa: 33.90.32 – Material de Distribuição Gratuita
Valor: R$ 3.845,00 (três mil oitocentos e quarenta e cinco reais).

Publicado por:
Allan Kardeck da Silva Costa
Código Identificador:4A429CC0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO 007-2013 - REP. POR INCORREÇÃO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lajes (RN); e
CONTRATADA: CONTE ASSESSORIA CONTÁBIL & ADMINISTRATIVA. CNPJ: 12.999.878/0001-61
OBJETO: Serviço de Assessoria Técnica especializada na operacionalização dos contratos de repasse de convênios OGU, junto a Caixa Econômica Federal.
BASE LEGAL: Art.65 inciso I da Lei N° 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 31 de dezembro de 2013.
VIGÊNCIA terá a duração global de 14(catorze) meses.

Lajes (RN), 31 de dezembro de 2013.

LUIZ BENES LEOCADIO DE ARAUJO
Prefeito

*Republicado por incorreção

Publicado por:
Jailson Morais da Silva
Código Identificador:79EA4059

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
AVISO DE DESERTO TP 010-2013

Modalidade: TOMADA DE PREÇO Nº 011/2013
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DEVIDAMENTE HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UM) PÓRTICO – 1ª ETAPA – ZONA URBANA DO MUNICÍPIO.

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições legais, torna público que Instalados os trabalhos na hora aprazada, a Comissão constatou que, não houve a manifestação protocolada de nenhum interessado, razão por que declarou **DESERTO,** o processo licitatório pertinente ao objeto de que se trata.

Lajes (RN), 28 de janeiro de 2014.

MARIA DAS NEVES DE SOUZA ARAUJO
Presidente da CPL

Publicado por:
Jailson Morais da Silva
Código Identificador:E5E3C9EA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO V

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/11/2013 A 31/12/2013-6 bimestre 2013

RREO-ANEXOV(LRF,art53,incisoIII)			R$1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em31/Dez/ Exercício Anterior (a)	Em Bimestre Anterior (b)	Até o bimestre Atual (c)
DÍVIDACONSOLIDADA(I)	0,00	-85.593,83	-92.754,01
DEDUÇÕES(II)	405.330,74	1.162.928,60	596.049,62
Disponibilidade de Caixa bruta	441.842,26	1.846.473,43	1.257.772,33
Demais Haveres Financeiros	58.767,23	65.809,36	65.809,36
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	95.278,75	749.354,19	727.532,07
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-405.330,74	-1.248.522,43	-688.803,63
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)	-405.330,74	-1.248.522,43	-688.803,63
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR		559.718,80	-283.472,89
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALORCORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDOP/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			83.122,20
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em31/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-Sistema: Aspec Informática -Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Lucrécia-Data da emissão:27/01/2014- Hora da emissão:16:08

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO
Prefeito

MARIA ELÍEDIA DA CUNHA
Controladora

Publicado por:
Helison de Oliveira
Código Identificador:2893A303

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO X

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
01/11/2013 A 31/12/2013 -6 BIMESTRE 2013

RREO–ANEXOX (LRF,art.53,§1º,incisoII)						
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)		DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)		RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	
	Valor (a)	% em relação Ao PIB	Valor (a)	% em relação Ao PIB	Valor (a-b)	% em relação Ao PIB
FONTE-Sistema :Aspec Informática -Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Lucrécia- Data da emissão: 27/01/2014- Hora da emissão: 16:08						
Notas: 1Projeção atuarial elaborada em <DATADAAVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social–MPS.						

TABELADEHIPÓTESES						
EXERCÍCIO	MASSA SALARIAL %	CRESCIMENTO VEGETATIVO %	TAXADE INFLAÇÃO ANUAL(IGP-DI)MÉDIA	VARIAÇÃO REALDO PIB %	REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO %	REAJUSTE DOSDEMAIS BENEFÍCIO %
2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:						

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO
Prefeito

MARIA ELÍEDIA DA CUNHA
Controladora

Publicado por:
Helison de Oliveira
Código Identificador:0A43BC73

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO I

Anexo XI - Alienação
Tabela 14 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/11/2013 A 31/12/2013 - 6 BMESTRE 2013

RREO–ANEXOXI(LRF,art.53,§1º,incisoIII)			R$1,00
RECEITAS	PREVISÃOATUALIZADA (a)	RECEITASREALIZADAS (b)	SALDOAREALIZAR (c)=(a-b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	150.000	0	150.000
Alienação de Bens Móveis	80.000	0	80.000
Alienação de Bens Imóveis	70.000	0	70.000

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO A EXECUTAR (g)=(d-(e+f))
		Até o Bimestre		
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	

			PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)				
Despesas de Capital				
Investimentos				
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência				
Regime Geral da Previdência Social				
Regime Próprio dos Servidores Públicos				

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	<EXERCÍCIO> (i)=(Ib–(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)			
FONTE - Sistema: Aspec Informática-Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Lucrécia-Data da emissão:27/01/2014-Hora da emissão: 16:08 Nota:Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas 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.63daLei4.320/64; .b)Despesas empenhadas mas não liquidadas,inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força por			

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO
Prefeito

MARIA ELÍEDIA DA CUNHA
Controladora

Publicado por:
Helison de Oliveira
Código Identificador:55E0D32E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO XI

RELATÓRIORESUMIDODAEXECUÇÃOORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOSFISCALEDASEGURIDADESOCIAL
01/11/2013A31/12/2013-6BMESTRE2013

RREO–ANEXOXI(LRF,art.53,§1º,incisoIII)			R$1,00
RECEITAS	PREVISÃOATUALIZADA (a)	RECEITASREALIZADAS (b)	SALDOAREALIZAR (c)=(a-b)
RECEITAS DE CAPITAL-ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	150.000	0	150.000
Alienação de Bens Móveis	80.000	0	80.000
Alienação de Bens Imóveis	70.000	0	70.000

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESASEXECUTADAS		SALDOA EXECUTAR (g)=(d-(e+f))
		Até o Bimestre		
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)				
Despesas de Capital				
Investimentos				
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência				
Regime Geral da Previdência Social				
Regime Próprio dos Servidores Públicos				

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	<EXERCÍCIO> (i)=(Ib–(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR(III)			
FONTE- Sistema: Aspec Informática -Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Lucrécia- Data da emissão:27/01/2014-Hora da emissão: 16:08 Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício ,as despesas não liquidadas também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência ,as despesas executadas estão segregada sem: .a)Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63daLei4.320/64; .b)Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, porf			

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO
Prefeito

MARIA ELÍEDIA DA CUNHA
Controladora

Publicado por:
Helison de Oliveira
Código Identificador:A71B6988

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO XIV

Anexo XIV - Simplificado
Tabela 18 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOSFISCALEDASEGURIDADESOCIAL
01/11/2013A31/12/2013-6BIMESTRE013

RREO-AnexoXIV(LRF,Art.48)		R$1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial	-	22.860.100,00
Previsão Atualizada	-	22.860.100,00
Receitas Realizadas	2.089.627,56	11.235.612,08
Déficit Orçamentário	-	1.577.479,05
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial	-	22.860.100,00
Créditos Adicionais	-	871.583,53
Dotação Atualizada	-	23.731.683,53
Despesas Empenhadas	1.993.600,13	12.813.091,13
Despesas Executadas	2.648.380,77	12.813.091,13
Liquidadas	2.648.380,77	10.835.969,73
Inscritas em restos apagar não processadas	-	1.977.121,40
Superávit Orçamentário	-	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NoBimestre	AtéoBimestre
Despesas Empenhadas	1.993.600,13	12.813.091,13
Despesas Executadas	2.648.380,77	12.813.091,13
Liquidadas	2.648.380,77	10.835.969,73
Inscrita sem restos apagar não processadas	-	1.977.121,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		AtéoBimestre
Receita Corrente Líquida		9.744.201,37

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 Fixa da no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resulta do Apurado Até o Bimestre (b)	%em Relação à Meta (b/a)
Resulta do Nominal	83.122,20	-283.472,89	-341,03%
Resulta do Primário	3.062.821,92	-1.288.255,51	-42,06%

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento AtéoBimestre	Pagamento AtéoBimestre	Saldo aPagar
RESTOSAPAGARPROCESSADOS				
Poder Executivo	163.001,25	0,00	160.123,33	2.877,92
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	69.972,89	67.722,50	0,00	2.250,39
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	232.974,14	67.722,50	160.123,33	5.128,31

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	2.881.372,58	<18%/25%>	36,80

Ensino			
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com educação infantil,ensino Fundament	1.397.037,51	60%	99,50

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apura do Até o Bimestre		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito	0,00		110.000,00	
Despesa de Capital Líquida	2.626.757,06		6.080.169,67	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10ºExercício	20ºExercício	35ºExercício
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	0,00		150.000,00	
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	2.945.444,13	15%	37,61
Liquidadas	2.108.204,41	-	-
Inscrita sem restos apagar não processados	837.239,72	-	-
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	ValorApuradonoExercícioCorrente		
TotaldasDespesas/RCL(%)			
FONTE-Sistema: Aspec Informática-Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Lucrécia - Data da emissão:28/01/2014-Hora da emissão:07:03			

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO
Prefeito

MARIA ELÍEDIA DA CUNHA
Controladora

Publicado por:
Helison de Oliveira
Código Identificador:0C96502D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RGF ANEXO I

RGF/Tabela 1.2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal
RELATÓRIODEGESTÃOFISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOSFISCALEDASEGURIDADESOCIAL
2ºsemestre de 2013(até Dezembro)

RGF-ANEXOI(LRF,art.55,incisoI,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)	5.247.263,79	16.223,05
Pessoal Ativo	5.247.263,79	16.223,05
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1ºdoart.18daLRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(§1ºdo art.19daLRF)(II)	174.807,23	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	174.807,23	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESALÍQUIDACOMPESSOAL(III)=(I-II)	5.072.456,56	16.223,05
DESPESATOTALCOMPESSOAL-DTP(IV)=(IIIa+IIIb)		5.088.679,61
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA-RCL(V)	9.744.201,37	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL(VI)=(IV/V)*100	52,22	
LIMITE MÁXIMO(incisosI,IIeIII,art.20daLRF)-<%>	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL(parágrafoúnico,art.22daLRF)-<%>	51,30	
FONTE: Nota:Durante o exercício,somente as despesas liquidadas são consideradas executadas.No encerramento do exercício,as despesas não liquidadas inscrita sem restos apagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma,para maior transparência,as despesas executadas estão segregada sem:		
.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				
<Exercícioemqueoenteexcedeuolimite>		<Exercíciodosegundoperíodoseguinte>		
<Quadrimestre>		<Segundoperíodoseguinte>		
Limite Máximo (a)	%DTP (f)	RedutorResidual (g)=(f-a)	Limite (h)=(a)	%DTP (i)
Nota:DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.				

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO
Prefeito

MARIA ELÍEDIA DA CUNHA
Controladora

Publicado por:
Helison de Oliveira
Código Identificador:5D516F39

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RGF ANEXO III

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º semestre de 2013 (até Dezembro)

RGF-ANEXOIII(LRF,art.55,incisoI,alínea"c"eart.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	8.892.789,07	9.744.201,37
% 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			
TOTALCONTRAGARANTIASRECEBIDAS(VII)=(V+VI)			
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FONTE: 1Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos			

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO
Prefeito

MARIA ELÍEDIA DA CUNHA
Controladora

Publicado por:
Helison de Oliveira
Código Identificador:787428ED

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RGF ANEXO IV

Demonstrativo das Operações de Crédito
Prefeitura Municipal de Lucrécia-RN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º semestre de 2013 (até Dezembro)

RGF-ANEXOIV (LRF,art.55, incisoI, alínea "d" einciso 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 nº2.827/01, do CMN		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	%SOBRE ARCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	9.744.201,37	-
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	1.559.072,22	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	682.094,10	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V)=(IV+IIa)	0,00	0,00
FONTE:		
Notas:		
1<MedidasCorretivas>		

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO
Prefeito

MARIA ELÍEDIA DA CUNHA
Controladora

Publicado por:
Helison de Oliveira
Código Identificador:98A1B611

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RGF ANEXO V

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
RELATÓRIODEGESTÃOFISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOSFISCALEDASEGURIDADESOCIAL
2º semestre de 2013(até Dezembro)

RGF–ANEXOV(LRF,art.55,IncisoIII,alínea"a")			R$1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (a) – (b) = (c)
Área Educação	609.762,44	418.847,37	190.915,07
Área Saúde	310.631,01	918.387,91	-607.756,90
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	920.393,45	1.337.235,28	-416.841,83
Demais Áreas	337.378,88	904.072,48	-566.693,60
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	337.378,88	904.072,48	-566.693,60
TOTAL (III) = (I + II)	1.257.772,33	2.241.307,76	-983.535,43
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	0,00	0,00	0,00
FONTE: 1 Nota: AdisponibilidadedecaixadoRPPSestácomprometidacomoPassivoAtuarial.			

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO
Prefeito

MARIA ELÍEDIA DA CUNHA
Controladora

Publicado por:
Helison de Oliveira
Código Identificador:EAA0F086

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RGF ANEXO VI

Tabela 6 – Demonstrativo dos Restos a Pagar
RELATÓRIODEGESTÃOFISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOSFISCALEDASEGURIDADESOCIAL
2ºsemestrede2013(atéDezembro)

RGF–ANEXOVI(LRF,art.55,incisoIII,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	298.770,49	0,00	231.725,94	190.915,07
Área Saúde	865,00	192.468,59	0,00	947.371,22	-607.756,90
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	865,00	491.239,08	0,00	1.179.097,16	-416.841,83
Demais Áreas	2.012,92	233.415,07	2.250,39	798.024,24	-566.693,60
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	2.012,92	233.415,07	2.250,39	798.024,24	-566.693,60
TOTAL (III)=(I+II)	2.877,92	724.654,15	2.250,39	1.977.121,40	-983.535,43
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Nota:1 A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida como Passivo Atuarial.					

Publicado por:
Helison de Oliveira
Código Identificador:7B7E090B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RGF ANEXO VII

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º semestre de 2013 (até Dezembro)

LRF,art.48-AnexoVII		R$1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	%SOBREARCL
Despesa Total com Pessoal- DTP	5.088.679,61	52,22
Limite Máximo (incisos I,IIeIII,art.20daLRF)- <%>	5.261.868,74	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único,art.22daLRF)-<%>	4.998.775,30	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	%SOBREARCL
Dívida Consolidada Líquida	-688.803,63	-7,07
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.139.393.524.069,32	11.693.041,64

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	%SOBREARCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.143.724,30	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	%SOBREARCL
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	1.559.072,22	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	682.094,10	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	1.977.121,40	-983.535,43
FONTE:		

Publicado por:
Helison de Oliveira
Código Identificador:D990A4FC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO I - 2/3

Tabela 1 - Balanço Orçamentário					
Prefeitura Municipal de Lucrécia - RN					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
01/11/2013 A 31/12/2013 - 6 BIMESTRE 2013					
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)					R$ 1,00
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS	
				No Bimestre	Até o Bimestre
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias)(VIII)	22.860.100,00	871.583,53	23.731.683,53	1.993.600,13	12.813.091,13
DESPESAS CORRENTES	13.987.156,00	1.037.600,80	15.024.756,80	1.916.701,53	10.186.334,07
Pessoal e encargos sociais	5.927.300,00	1.218.828,73	7.146.128,73	1.485.343,64	5.263.486,84
Juros e encargos da dívida	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	20.000,00
Outras despesas correntes	8.019.856,00	-181.227,93	7.838.628,07	431.357,89	4.902.847,23
DESPESAS DE CAPITAL	8.672.944,00	33.982,73	8.706.926,73	76.898,60	2.626.757,06
Investimentos	8.463.444,00	-146.017,27	8.317.426,73	76.898,60	2.258.757,06
Amortização de dívida	209.500,00	180.000,00	389.500,00	0,00	368.000,00
Reserva de contingência	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	22.860.100,00	871.583,53	23.731.683,53	1.993.600,13	12.813.091,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORT. DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORT. DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	22.860.100,00	871.583,53	23.731.683,53	1.993.600,13	12.813.091,13
SUPERAVIT (XIII)					
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	22.860.100,00	871.583,53	23.731.683,53	1.993.600,13	12.813.091,13
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Lucrécia - Data da emissão:27/01/2014 - Hora da emissão:16:08					

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO
Prefeito

MARIA ELÍEDIA DA CUNHA
Controladora

Publicado por:
Helison de Oliveira
Código Identificador:6DA75C8A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO I - 3/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
01/11/2013 A 31/12/2013 - 6 BIMESTRE 2013					
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)					R$ 1,00
DESPESAS	DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f-(g + h))
	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
	No Bimestre	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias)(VIII)	2.648.380,77	10.835.969,73	1.977.121,40	53,99	10.918.592,40
DESPESAS CORRENTES	2.292.915,10	9.268.971,72	917.362,35	67,80	4.838.422,73
Pessoal e encargos sociais	1.485.620,59	5.247.263,79	16.223,05	73,66	1.882.641,89
Juros e encargos da dívida	0,00	7.641,77	12.358,23	50,00	20.000,00
Outras despesas correntes	807.294,51	4.014.066,16	888.781,07	62,55	2.935.780,84
DESPESAS DE CAPITAL	355.465,67	1.566.998,01	1.059.759,05	30,17	6.080.169,67
Investimentos	348.305,49	1.474.244,00	784.513,06	27,16	6.058.669,67
Amortização de dívida	7.160,18	92.754,01	275.245,99	94,48	21.500,00
Reserva de contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	2.648.380,77		12.813.091,13	53,99	10.918.592,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00		0,00	0,00
AMORT. DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00		0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00		0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00		0,00	0,00
AMORT. DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00		0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00		0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00		0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	2.648.380,77		12.813.091,13	53,99	10.918.592,40
SUPERAVIT (XIII)			0,00		
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	2.648.380,77		12.813.091,13	-	-
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Lucrécia - Data da emissão:27/01/2014 - Hora da emissão:16:08					

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO
Prefeito

MARIA ELÍEDIA DA CUNHA
Controladora

Publicado por:
Helison de Oliveira
Código Identificador:DF6FFECE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO V

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
01/11/2013 A 31/12/2013- 6 bimestre 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	-85.593,83	-92.754,01
DEDUÇÕES (II)	405.330,74	1.162.928,60	596.049,62
Disponibilidade de Caixa bruta	441.842,26	1.846.473,43	1.257.772,33
Demais Haveres Financeiros	58.767,23	65.809,36	65.809,36
(-) Restos a Pagar	95.278,75	749.354,19	727.532,07

Processados (Exceto precatórios)			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-405.330,74	-1.248.522,43	-688.803,63
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)	-405.330,74	-1.248.522,43	-688.803,63

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	559.718,80	-283.472,89

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	83.122,20

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 - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Lucrécia - Data da emissão:27/01/2014 - Hora da emissão:16:08

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO
Prefeito

MARIA ELÍEDIA DA CUNHA
Controladora

Publicado por:
Helison de Oliveira
Código Identificador:8F0557C1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO VI

Tabela 7 - Demonstrativo do Resultado Primário				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
01/11/2013 A 31/12/2013 - 6 BIMESTRE 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)	13.653.012,00	1.978.523,55	9.645.424,91	8.528.841,54
Receitas Tributárias	179.800,00	63.230,15	200.242,03	101.536,08
IPTU	22.000,00	7.893,88	14.327,43	10.714,42
ISS	53.000,00	21.936,70	71.941,02	33.863,21
ITBI	3.000,00	0,00	0,00	96,25
IRRF	79.000,00	29.311,23	99.459,04	43.354,60
Outras receitas tributárias	22.800,00	4.088,34	14.514,54	13.507,60
Receitas de Contribuições	2.600,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	2.600,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	130.000,00	0,00	0,00	2.748,44
Receita Patrimonial	628.144,00	22.252,50	98.776,46	66.125,13
(-) Aplicações Financeiras	498.144,00	22.252,50	98.776,46	63.376,69
Transferências Correntes	12.498.796,00	1.910.220,56	9.436.676,06	8.421.855,50
Cota-parte do FPM	6.000.000,00	1.210.672,52	5.228.353,79	4.859.712,48
Cota-parte do ICMS	921.600,00	173.911,31	894.659,14	759.155,10
Convênios	434.000,00	0,00	73.475,00	160.824,30
Outras Transferências Correntes	5.143.196,00	525.636,73	3.240.188,13	2.642.163,62
Demais Receitas Correntes	841.816,00	5.072,84	8.506,82	2.701,52
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	841.816,00	5.072,84	8.506,82	2.701,52
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.708.944,00	88.851,51	1.491.410,71	175.427,76
Operações de Crédito (III)	110.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	7.000.000,00	88.851,51	1.491.410,71	175.427,76
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	7.000.000,00	88.851,51	1.491.410,71	175.427,76
Outras Receitas de Capital	1.448.944,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	8.448.944,00	88.851,51	1.491.410,71	175.427,76
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	22.101.956,00	2.067.375,06	11.136.835,62	8.704.269,30

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		No exercício atual			No exercício anterior	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS CORRENTES (VIII)	15.024.756,80	2.292.915,10	9.268.971,72	917.362,35	8.450.391,43	13.818,39
Pessoal e Encargos Sociais	7.146.128,73	1.485.620,59	5.247.263,79	16.223,05	4.806.883,84	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	40.000,00	0,00	7.641,77	12.358,23	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.838.628,07	807.294,51	4.014.066,16	888.781,07	3.643.507,59	13.818,39
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	14.984.756,80	2.292.915,10	9.261.329,95	905.004,12	8.450.391,43	13.818,39
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	8.706.926,73	355.465,67	1.566.998,01	1.059.759,05	240.063,53	6.385,00
Investimentos	8.317.426,73	348.305,49	1.474.244,00	784.513,06	76.084,09	6.385,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	389.500,00	7.160,18	92.754,01	275.245,99	163.979,44	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	8.317.426,73	348.305,49	1.474.244,00	784.513,06	76.084,09	6.385,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	23.302.183,53	2.641.220,59	12.425.091,13		8.546.678,91	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.200.227,53	-573.845,53	-1.288.255,51		157.590,39	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	–		0		0	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					3.062.821,92	
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Lucrécia - Data da emissão:27/01/2014 - Hora da emissão:16:08						

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO
Prefeito

MARIA ELÍEDIA DA CUNHA
Controladora

Publicado por:
Helison de Oliveira
Código Identificador:8A8EC90D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO IX

Tabela 11 – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
01/11/2013 A 31/12/2013				
RREO - Anexo IX (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 (I)	110.000,00	0,00		110.000,00
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)	
DESPESAS DE CAPITAL	8.706.926,73	1.566.998,01	1.059.759,05	6.080.169,67
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instit. Financeiras				
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	8.706.926,73	1.566.998,01	1.059.759,05	6.080.169,67
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO III = (I - II)	-8.596.926,73	-2.626.757,06		-5.970.169,67
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Lucrécia - Data da emissão:27/01/2014 - Hora da emissão:16:08				
<Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>				
Nota: Durante o exercício, somente as despesas líquidas 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 serão agregadas 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.				

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO
Prefeito

MARIA ELÍEDIA DA CUNHA
Controladora

Publicado por:
Helison de Oliveira
Código Identificador:EF6817D0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO XI

Tabela 14 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
01/11/2013 A 31/12/2013 - 6 BIMESTRE 2013				
RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR
	(a)	(b)		(c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	150.000	0		150.000
Alienação de Bens Móveis	80.000	0		80.000
Alienação de Bens Imóveis	70.000	0		70.000
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)				
Despesas de Capital				
Investimentos				
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência				
Regime Geral da Previdência Social				
Regime Próprio dos Servidores Públicos				
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR>	<EXERCÍCIO>		SALDO ATUAL
	(h)	(i) = (Ib – (IIe + IIf))		(j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)				
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Lucrécia - Data da emissão:27/01/2014 - Hora da emissão:16:08 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.				

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO
Prefeito

MARIA ELÍEDIA DA CUNHA
Controladora

Publicado por:
Helison de Oliveira
Código Identificador:E4E0730E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO XII

Tabela 16 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Estados e Municípios					
Prefeitura Municipal de Lucrécia - 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					
01/11/2013 A 31/12/2013 - 6 BIMESTRE 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 E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)		157.000,00	157.000,00	185.727,49	118,30
Impostos		157.000,00	157.000,00	185.727,49	118,30
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
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais		8.803.800,00	8.803.800,00	7.644.839,78	86,84
Da união		8.803.800,00	8.803.800,00	7.644.839,78	86,84
Do Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)		769.000,00	769.000,00	987.408,74	128,40
Da União para o município		769.000,00	769.000,00	987.408,74	128,40
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		21.934.100,00	21.934.100,00	10.062.475,85	45,88
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		22.860.100,00	22.860.100,00	11.235.612,08	49,15

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d + e) /c)
DESPESAS CORRENTES	2.915.000,00	3.884.379,56	2.702.072,16	683.395,38	87,16
Pessoal e Encargos Sociais	666.700,00	1.181.880,80	1.050.083,80	0,00	88,85
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.248.300,00	2.702.498,76	1.651.988,36	683.395,38	86,42
DESPESAS DE CAPITAL	2.185.000,00	1.678.024,46	393.540,99	263.975,84	39,18
Investimentos	2.185.000,00	1.678.024,46	393.540,99	263.975,84	39,18
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	5.100.000,00	5.562.404,02	4.042.984,37		72,68

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d + e) /c)
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	5.100.000,00	5.562.404,02	3.095.613,15	947.371,22	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	987.408,74	987.408,74	987.408,74	0,00	24,42
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	987.408,74	987.408,74	987.408,74	0,00	24,42
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS[1]	-	-	0,00	110.131,50	2,72
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	4.112.591,26	4.574.995,28	2.945.444,13		72,86

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados No Exercício (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	93.374,86	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) / III]		37,61

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS	INSCRITAS EM	%

(Por Subfunção)		(c)	Até o Bimestre (d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	((d + e) /c)
Atenção Básica	3.193.800,00	3.479.090,48	1.436.955,00	884.054,65	57,41
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.597.400,00	1.758.101,43	1.580.332,57	61.246,13	40,60
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	238.700,00	221.298,11	21.804,60	69,49	0,54
Vigilância Epidemiológica	70.100,00	103.914,00	56.520,98	2.000,95	1,45
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.100.000,00	5.562.404,02	4.042.984,37		100,00

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Lucrécia - Data da emissão:28/01/2014 - Hora da emissão:07:03

[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.

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO
Prefeito

MARIA ELÍEDIA DA CUNHA
Controladora

Publicado por:
Helison de Oliveira
Código Identificador:635BEBDC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
01/11/2013 A 31/12/2013- 6 BIMESTRE 013		
RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial	-	22.860.100,00
Previsão Atualizada	-	22.860.100,00
Receitas Realizadas	2.089.627,56	11.235.612,08
Déficit Orçamentário	-	1.577.479,05
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial	-	22.860.100,00
Créditos Adicionais	-	871.583,53
Dotação Atualizada	-	23.731.683,53
Despesas Empenhadas	1.993.600,13	12.813.091,13
Despesas Executadas	2.648.380,77	12.813.091,13
Liquidadas	2.648.380,77	10.835.969,73
Inscritas em restos a pagar não processadas	-	1.977.121,40
Superávit Orçamentário	-	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	1.993.600,13	12.813.091,13
Despesas Executadas	2.648.380,77	12.813.091,13
Liquidadas	2.648.380,77	10.835.969,73
Inscritas em restos a pagar não processadas	-	1.977.121,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		9.744.201,37

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	83.122,20	-283.472,89	-341,03%
Resultado Primário	3.062.821,92	-1.288.255,51	-42,06%

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	163.001,25	0,00	160.123,33	2.877,92
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	69.972,89	67.722,50	0,00	2.250,39
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	232.974,14	67.722,50	160.123,33	5.128,31

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	2.881.372,58	<18% / 25%>	36,80
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com educação infantil, ensino Fundamental	1.397.037,51	60%	99,50

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	110.000,00
Despesa de Capital Líquida	2.626.757,06	6.080.169,67

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	0,00	150.000,00
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	2.945.444,13	15%	37,61
Liquidadas	2.108.204,41	-	-
Inscritas em restos a pagar não processados	837.239,72	-	-

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

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Lucrécia - Data da emissão:28/01/2014 - Hora da emissão:07:03

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO
Prefeito

MARIA ELÍEDIA DA CUNHA
Controladora

Publicado por:
Helison de Oliveira
Código Identificador:FC3F9C57

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RGF ANEXO I

RGF/Tabela 1.2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
2º semestre de 2013 (até Dezembro)	
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)	5.247.263,79	16.223,05
Pessoal Ativo	5.247.263,79	16.223,05
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)	174.807,23	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	174.807,23	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.072.456,56	16.223,05
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		5.088.679,61

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		9.744.201,37
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		52,22
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 segundo período seguinte> <Segundo período seguinte>		
<Quadrimestre>				
Limite Máximo (a)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.				

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO
Prefeito

MARIA ELÍEDIA DA CUNHA
Controladora

Publicado por:
Helison de Oliveira
Código Identificador:09998C7D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RGF ANEXO III

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2º semestre de 2013 (até Dezembro)			
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	8.892.789,07	9.744.201,37
% 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

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO -
Prefeito

MARIA ELÍEDIA DA CUNHA-
Controladora

Publicado por:
Helison de Oliveira
Código Identificador:34D7C3DD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RGF ANEXO IV

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito		
Prefeitura Municipal de Lucrécia - RN		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2º semestre de 2013 (até Dezembro)		
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	9.744.201,37	-
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	1.559.072,22	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	682.094,10	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00
FONTE:		
Notas:		
1 < Medidas Corretivas>		

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO
Prefeito

MARIA ELÍEDIA DA CUNHA
Controladora

Publicado por:
Helison de Oliveira
Código Identificador:ED26133E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RGF ANEXO V

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa			
Prefeitura Municipal de Lucrécia - RN			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2º semestre de 2013 (até Dezembro)			
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	609.762,44	418.847,37	190.915,07
Área Saúde	310.631,01	918.387,91	-607.756,90
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	920.393,45	1.337.235,28	-416.841,83
Demais Áreas	337.378,88	904.072,48	-566.693,60
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	337.378,88	904.072,48	-566.693,60
TOTAL (III) = (I + II)	1.257.772,33	2.241.307,76	-983.535,43
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.			

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO
Prefeito

MARIA ELÍEDIA DA CUNHA
Controladora

Publicado por:
Helison de Oliveira
Código Identificador:809E8666

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RGF ANEXO VII

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2º semestre de 2013 (até Dezembro)		
LRF, art. 48 - Anexo VII		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	5.088.679,61	52,22
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	5.261.868,74	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	4.998.775,30	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-688.803,63	-7,07
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.139.393.524.069,32	11.693.041,64
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.143.724,30	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	1.559.072,22	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	682.094,10	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	1.977.121,40	-983.535,43
FONTE:		

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO
Prefeito

MARIA ELÍEDIA DA CUNHA
Controladora

Publicado por:
Helison de Oliveira
Código Identificador:136458CF

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Contratante: Prefeitura Municipal de Monte das Gameleiras/RN. CNPJ sob o n. 08.196.941/0001-54.
Contratado: VALDETE MARIA DA SILVA SOARES - ME - CNPJ: 09.104.348/0001-01, saiu vencedora em todos os itens, no valor total de: R$ 204.300,00 (duzentos e quatro mil e trezentos reais).
Origem: PREGÃO PRESENCIAL SRP n.º 001/2014.
Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA (TENDAS, GERADOR, PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, FECHAMENTO, BANHEIROS QUÍMICOS, MESAS, CADEIRAS, ORNAMENTAÇÃO E TELÕES) PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO**.
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39.00 – Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica.
Vigência: 23 de Janeiro de 2014 a 22 de Janeiro de 2015. Assinatura do contrato: 23/01/2014. Contratante: Rodolfo dos Anjos Felix Pontes, Contratada: VALDETE MARIA DA SILVA SOARES - ME.
*republicado por incorreção.

Publicado por:
Waldir Gonçalves Camilo
Código Identificador:FE9D8CDE

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
RGF - ANEXO 1

RGF/Tabela 1.2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal				
Câmara Municipal de Olho-D'Água dos Borges - RN				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
2º semestre de 2013 (até Dezembro)				
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)	425.047,52			0,00
Pessoal Ativo	425.047,52			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)	425.047,52	0,00		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		425.047,52		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	13.763.429,85			
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100				3,09
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 (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:BF8349CF

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
RGF - ANEXO 3

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2º semestre de 2013 (até Dezembro)			
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	0,00	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	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
	EXERCÍCIO ANTERIOR	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:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:77CB1AED

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
RGF - ANEXO 4

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito		
Câmara Municipal de Olho-D'Água dos Borges - RN		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2º semestre de 2013 (até Dezembro)		
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,	0,00	0,00

§ 1º)		
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	0,00	-
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	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 RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00
FONTE:		
Notas:		
1 < Medidas Corretivas>		

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:35EC0E62

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
RGF - ANEXO 5

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2º semestre de 2013 (até Dezembro)			
RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")			R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA
	(a)	(b)	(c) = (a – b)
Área Educação	0,00	0,00	0,00
Área Saúde	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Demais Áreas	4.505,77	34,03	4.471,74
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	4.505,77	34,03	4.471,74
TOTAL (III) = (I + II)	4.505,77	34,03	4.471,74
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:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:F266A932

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
RGF - ANEXO 7

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2º semestre de 2013 (até Dezembro)		
LRF, art. 48 - Anexo VII		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	425.047,52	3,09
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	825.805,79	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	784.515,50	5,70
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-4.505,77	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	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
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	4.471,74

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:37699B55

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato; Contratante: Prefeitura Municipal de Olho D'água do Borges; Contratada: Luciano Neres Rodrigues - ME; CNPJ-18.573.454/0001-17, Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Implantação e Customização do Software Público Livre e-nota e e-iss, para esta Prefeitura, valor global R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais); Prazo: 03 (três) dias; Data da Assinatura: 24.01.2014; Signatários: Pela Contratante: Brenno Oliveira Queiroga de Morais -Prefeito; Pela Contratada: Luciano Neres Rodrigues - Sócio.

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:F76B9594

GABINETE DO PREFEITO
RGF ANEXO I

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Janeiro/2013 a Dezembro /2013 - Consolidado		
RGF - Anexo I (LRF, art. 55, inciso I alinea "a")		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	5535742,02	3266,63
Pessoal Ativo	5535742,02	3266,63
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)	21,6	

Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial		
Despesas de Exercícios Anteriores	21,6	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5535720,42	3266,63
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		5538987,05
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		13763429,85
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		40,24
LIMITE MAXIMO (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF) - 60 %		8258057,91
LIMITE PRUDENCIAL (§ único do art. 22 da LRF) - % 51,3		7060639,51
Fonte:	PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN	

BRENNO OLIVEIRA QUEIROGA DE MORAIS
Prefeito Municipal

SHIRLEY BARROS DE MORAIS LEITE
Tesoureira

MARIA REGINA DUARTE MARINHO ALVES
Contadora

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:F1CFE6CB

GABINETE DO PREFEITO
RGF ANEXO III

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAIL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Quadrimestral - Janeiro a Dezembro de 2013				
RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias na Forma da LRF*				
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias na Forma da LRF *				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	9.477.072,91	4.673.163,43	8.788.692,97	13.763.429,85
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL %				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias na Forma da LRF *				
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias na Forma da LRF*				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)				
Fonte: MUNICÍPIO DE OLHO-D'ÁGUA DO BORGES				
Nota:* Inclui garantias concedidas por meio de fundos.				

BRENNO OLIVEIRA QUEIROGA DE MORAIS
Prefeito Municipal

SHIRLEY BARROS DE MORAIS LEITE
Tesoureira

MARIA REGINA DUARTE MARINHO ALVES
Contadora

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:15CF8BE1

GABINETE DO PREFEITO
RGF ANEXO IV

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Terceiro Quadrimestre - Setembro à Dezembro de 2013		
RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	R$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre(a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0	0,00
Mobiliária	0	0,00
Interna	0	0,00
Externa	0	0,00
Contratual	0	0,00
Interna	0	0,00
Abertura de Crédito	0	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0	0,00
Derivadas de PPP	0	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0	0,00
Antecipação da Receita	0	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Servicos	0	0,00
Demais Atencipações da Receita	0	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0	0,00
Outras Operações de Crédito	0	0,00
Externa	0	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0	0,00
Parcelamento de Dívidas	0	0,00
De Tributos	0	0,00
De Contribuicoes Sociais	0	0,00
Previdenciárias	0	0,00
Demais Contribuições Sociais	0	0,00
Do FGTS	0	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% Sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.763.429,80	-
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	0,00	0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0	0,00%
Fonte: MUNICÍPIO DE OLHO-D'ÁGUA DO BORGES		
Nota:[1] Este demonstrativo evidencia todas as operações de crédito efetivamente realizadas pelo ente, sem prejuízo da verificação da legalidade dessas operações, bem como das eventuais cominações decorrentes, especialmente no caso de operações de crédito vedadas ou em desacordo com limites e condições impostos pela legislação em vigor.		

BRENNO OLIVEIRA QUEIROGA DE MORAIS
Prefeito Municipal

SHIRLEY BARROS DE MORAIS LEITE
Tesoureira

MARIA REGINA DUARTE MARINHO ALVES
Contadora

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:2C0EFB27

GABINETE DO PREFEITO
RGF ANEXO V

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

LRF, art . 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V			R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
0000000100 - Ordinario	216317,15	6587,54	209729,61
0000000120 - FUNDEB	17407,4	0	17407,4
0000000130 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	427062,31	26043,99	401018,32
0000000140 - FUNDO NAC. DESENV. DA EDUCACAO - FNDE	70037,08	0	70037,08
0000000150 - FUNDO NAC. ASSIST. SOCIAL - FNAS	79097,25	0	79097,25
0000000160 - CIDE	26,19	0	26,19
0000000170 - CONVENIOS - UNIAO	792366,35	0	792366,35
0000000180 - CONVENIOS - ESTADO	8678,34	0	8678,34
0000000181 - CONVENIOS - UNIAO	83097,74	0	83097,74
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.694.089,81	32.631,53	1.661.458,28
0000000000 - Fonte não Cadastrada	205709,48	919051,5	-713342,02
0000000100 - RECURSOS ORDINARIOS	311023,98	69029,34	241994,64
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	516.733,46	988.080,84	- 471.347,38
TOTAL (III) = (I + II)	2.210.823,27	1.020.712,37	1.190.110,90

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:DDFF4713

GABINETE DO PREFEITO
RGF ANEXO VI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL					
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Janeiro à Dezembro / 2013					
LRF, art . 55, Inciso III, alínea "b" - Anexo VI					R$ 1,00
ORGAO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	970	11785,91	0,00	2.183,62	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLHO DAGUA DO BORGES	8255,24	268477,21	540,00	27.209,57	0,00
PODER EXECUTIVO	213824,45	247882,4	70.444,90	42.338,44	0,00
TOTAL	223.049,69	528.145,52	70.984,90	71.731,63	0,00
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo da Disponibiliade de Caixa)					1190110,9
FONTE	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
000-Fonte não Cadastrada	100490,02	0	92.493,70	0,00	0,00
100-RECURSOS ORDINARIOS	102004,64	336466,31	- 26.997,76	50.826,85	0,00
120-FUNDEB	0	14461,55	0,00	0,00	0,00
130-FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	20555,03	43516,2	5.488,96	12.054,32	0,00
140-FUNDO NAC. DESENV. DA EDUCACAO - FNDE	0	0	0,00	7.146,04	0,00
150-FUNDO NAC. ASSIST. SOCIAL - FNAS	0	3712,01	0,00	1.704,42	0,00
181-CONVENIOS - UNIAO	0	129989,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL	223.049,69	528.145,52	70.984,90	71.731,63	0,00
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo da Disponibiliade de Caixa)					1190110,9

Emissão: 28/01/2014 17:16:40
Page 1 de 1

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:55200633

GABINETE DO PREFEITO
RGF ANEXO VIII

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
ATE O 3 QUADRIMESTRE DE 2013			
LRF, art. 48 - ANEXO VII		R$ 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL	
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURACAO DO LIMITE - TDP	5038769,63	44,53	%
LIMITE MAXIMO (Incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	6110627,29	54	%
LIMITE PRUDENCIAL (paragrafo unico, art. 22 da LRF) - 51,30 %	5805095,93	51,3	%
DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA	-224246,29	-1,63	%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL - %		0	%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL	
TOTAL DAS GARANTIAS DE VALORES		0	%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL - %		0	%
OPERACOES DE CREDITO	VALOR	% SOBRE A RCL	
OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS E INTERNAS		0	%
OPERACOES DE CREDITOS POR ANTECIPACAO DA RECEITA		0	%
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OP. CREDITO EXTERNAS E INTERNAS - 0,00 %		0	%
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OP. CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA - 0,00 %		0	%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)		1190110,9	
Fonte:	PREFEITURA DE OLHO D'-GUA DO BORGES - RN		

BRENNO OLIVEIRA QUEIROGA DE MORAIS
Prefeito Municipal

SHIRLEY BARROS DE MORAIS LEITE
Tesoureira

MARIA REGINA DUARTE MARINHO ALVES
Contadora

Emissão: 28/01/2014 17:17:21

Page 1 de1
Homologado

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:82B80414

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO VI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO			
RREO – Anexo VI (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
Dívida Fiscal Líquida	Saldo		
	Em 31/DEZ/2012(a)	Em 31/OUT/2013 (b)	Em 31/DEZ/2013 (c)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	1087747,67	906325,86	840715,8
DEDUCOES (II)	1068321,71	2218912,4	1078310,34
Disponibilidade de Caixa Bruta	1470133,15	2448551,63	1838450,14
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	395221,9	223049,69	753550,26
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)	19425,96	-1312586,54	-237594,54
RECEITA DE PRIVATIZACOES			

(IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	345098,99	212677,24	161683,99
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-325673,03	-1525263,78	-399278,53
Resultado Nominal	Período de Referência		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR	1125985,25	-73605,5	
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			
Previdenciário			
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária	Saldo		
	Em 31/DEZ/2012(a)	Em 31/OUT/2013 (b)	Em 31/DEZ/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	0	0
Fonte: Município de OLHO-D'ÁGUA DO BORGES			

Emissão:28/01/2014 15:08:57

Page 1 de 1

Homologado

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:118B4059

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXOVII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - CONSOLIDADO				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SUGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO				
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)	27812331	2099722,98	12202255,91	8461646,23
Receitas Tributarias	332379	70797,73	333236,15	329087,51
IPTU	48733	5476,71	20351,14	17015,61
ISS	181915	27115,93	141641,47	152192,29
ITBI	2641	226,95	8051,26	8647,1
IRRF				
Outras Receitas Tributarias	99090	37978,14	163192,28	151232,51
Receitas de Contribuicoes	47833	10679,75	78961,02	75301,5
Receitas Previdenciarias				
Outras Receitas de Contribuicoes	47833	10679,75	78961,02	75301,5
Receita Patrimonial Liquida	26262	529,6	10815,05	13313,05
Receita Patrimonial	72566	18944,32	93272,88	40200,22
(-) Aplicacoes Financeiras	46304	18414,72	82457,83	26887,17
Transferencias Correntes	27082332	2017715,9	11765520,42	8014512,23
FPM	6094161	1444640,63	6466741,89	5602170,86
ICMS	1783788	232833,08	1163969,02	1057312,21
Convenios	17130300	48750	2278180,42	795918,94
Outras Transferencias Correntes	2074083	291492,19	1856629,09	559110,22
Demais Receitas Correntes	323525		13723,27	29431,94
Divida Ativa	1250			
Diversas Receitas Correntes	322275		13723,27	29431,94
RECEITAS DE CAPITAL (II)	552551		1491,1	4095,41
Operacoes de Credito (III)	320056			
Amortizacao de Emprestimos (IV)				
Alienacao de Bens (V)	90062			
Transferencias de Capital	136599			
Convenios				
Outras Transferencias de Capital	136599			
Outras Receitas de Capital	5834		1491,1	4095,41
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	142433		1491,1	4095,41
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	27954764	2099722,98	12203747,01	8465741,64
DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
			2013	2012
DESPESAS CORRENTES (VIII)	11664481,9	1590587,17	9165427,35	4375471,45
Pessoal e Encargos Sociais	6575642,49	915853,01	5459371,25	2596109,26
Juros e Encargos da Divida (IX)	1500		2,07	
Outras Despesas Correntes	5087339,41	674734,16	3706054,03	1779362,19
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	11662981,9	1590587,17	9165425,28	4375471,45
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	17247307,05	561878,33	3189304,58	843812,28
Investimentos	16965504,4	510539,54	2932501,93	646290,71
Inversoes Financeiras	25000			
Concessao de Emprestimos (XII)				
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XIII)				
Demais Inversoes Financeiras	25000			
Amortizacao da Divida (XIV)	256802,65	51338,79	256802,65	197521,57
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII	16990504,4	510539,54	2932501,93	646290,71
- XIII - XIV)				
RESERVA DE CONTIGENCIA (XVI)	140000			
RESERVA DO RPPS (XVII)				
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XIV)	28793486,3	2101126,71	12097927,21	5021762,16
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)	-838722,3	-1403,73	105819,8	3443979,48
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	

Emissão: 28/01/2014 15:09:55 Homologado

PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN

BRENNO OLIVEIRA QUEIROGA DE MORAIS
Prefeito Municipal

SHIRLEY BARROS DE MORAIS LEITE
Tesoureira

MARIA REGINA DUARTE MARINHO ALVES
Contadora

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:5DFEF206

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO X

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE CONSOLIDADO					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
RREO – Anexo X (LDB, Art. 72)				R$1,00	
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	233289	233289	32819,59	170043,87	72,89%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	48733	48733	5476,71	20351,14	41,76%
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	48733	48733	5476,71	20351,14	41,76%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0	0	0	0	
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0	0	0	0	
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0	0	0	0	
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0	0	0	0	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2641	2641	226,95	8051,26	304,86%
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2641	2641	226,95	8051,26	304,86%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0	0	0	0	
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0	0	0	0	
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0	0	0	0	
1.2.5 - (-) Deduções da	0	0	0	0	

Receita do ITBI					
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	181915	181915	27115,93	141641,47	77,86%
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	181915	181915	27115,93	141641,47	77,86%
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0	0	0	0	
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0	0	0	0	
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0	0	0	0	
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0	0	0	0	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0	0	0	0	
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0	0	0	0	
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0	0	0	0	
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0	0	0	0	
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0	0	0	0	
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0	0	0	0	
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0	0	0	0	
1.5.1 - Imposto sobra a Propriedade Territorial Rural - ITR	0	0	0	0	
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0	0	0	0	
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0	0	0	0	
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativo do ITR	0	0	0	0	
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0	0	0	0	
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	7908972	7908972	1677679,05	7632612,41	96,51%
2.1- Cota-Parte FPM	6094161	6094161	1444640,63	6466741,89	106,11%
2.1.1 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6094161	6094161	1444640,63	6466741,89	106,11%
2.1.2 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0	0	0	0	
2.2- Cota-Parte ICMS	1783788	1783788	232833,08	1163969,02	65,25%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	0	0	0	0	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	6540	6540	190,87	962,32	14,71%
2.5- Cota-Parte ITR	1331	1331	14,47	939,18	70,56%
2.6- Cota-Parte IPVA	23152	23152	0	0	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0	0	0	0	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	8142261	8142261	1710498,64	7802656,28	95,83%

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 APLIC. FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO					
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	113136	113136	20830	280636,56	248,05%
5.1- Transferências do Salário-Educação	43989	43989	5313,21	60208,55	136,87%
5.2- Outras Transferências do FNDE	69147	69147	15516,79	220428,01	318,78%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE					
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					
6.1- Transferência de Convênios					
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios					
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	204898	204898	55160,54	254812,06	124,36%
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 +5 + 6 + 7 + 8)	318034	318034	75990,54	535448,62	168,36%

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	1568993	1568993	280573,32	1477550,72	94,17%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1206032	1206032	233968,11	1191039,03	98,76%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	356757	356757	46566,57	286159,25	80,21%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)					
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1308	1308	35,76	164,67	12,59%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	266	266	2,88	187,77	70,59%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	4630	4630			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1429667	1429667	213338,23	1403199,68	98,15%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1418091	1418091	213338,23	1403199,68	98,95%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB					
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	11576	11576			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-150902	-150902	-67235,09	-74351,04	49,27%

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 REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1639101	1783728,91	360835,18	1437331,3	80,58%
13.1- Com Educação Infantil	445700	425700	68341,05	297289,9	69,84%
13.2- Com Ensino Fundamental	1193401	1358028,91	292494,13	1140041,4	83,95%
14- OUTRAS DESPESAS	393927	483131,26	93806,84	395852,4	81,93%
14.1- Com Educação Infantil	45000	48204,26	11499,93	44231,73	91,76%
14.2- Com Ensino Fundamental	348927	434927	82306,91	351620,67	80,85%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2033028	2266860,17	454642,02	1833183,7	80,87%

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	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %	102,43

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	717,86
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE2013²	717,86

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	2035565,25	2035565,25	427624,66	1950664,07	95,83%

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	578620	571883,89	86595,85	389272,75	68,07%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	490700	473904,26	79840,98	341521,63	72,07%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	87920	97979,63	6754,87	47751,12	48,74%
24- ENSINO FUNDAMENTAL	4329127	4357479,67	434468,73	1941623,06	44,56%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1542328	1792955,91	374801,04	1491662,07	83,20%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2786799	2564523,76	59667,69	449960,99	17,55%
25- ENSINO MÉDIO					
26- ENSINO SUPERIOR					
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO					

INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
28- OUTRAS					
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	4907747	4929363,56	521064,58	2330895,81	47,29%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-74351,04
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	0
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4	0
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	-74351,04
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	2405246,85
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	30,83

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM APLIC. FINAN. DE OUTROS RECURSOS DE IMP. VINC. AO ENSINO					0,00%
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO					0,00%
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO					0,00%
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	280394	494330,4	25442,98	194080,88	39,26%
44- TOTAL DAS OUTRAS DESP. CUSTEADAS COM RECEITAS ADIC. P/ FINAN. DO ENSINO (40+41+42+43)	280394	494330,4	25442,98	194080,88	39,26%
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	5188141	5423693,96	546507,56	2524976,69	46,55%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2013 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0	0

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	717,86	0
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1403199,68	0
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1833183,7	0
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0	0
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	-429266,16	0

Fonte: PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
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 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.

Emissão: 28/01/2014 15:12:52 Homologado

BRENNO OLIVEIRA QUEIROGA DE MORAIS
Prefeito Municipal

SHIRLEY BARROS DE MORAIS LEITE
Tesoureira

MARIA REGINA DUARTE MARINHO ALVES
Contadora

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:E013A555

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO XI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE JANEIRO-DEZEMBRO				
RREO – ANEXO XI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (d)	RECEITAS EXECUTADAS até o bimestre (b)		SALDO NÃO EXECUTADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	320056			320056
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTAS até o bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d – (e+f))
		Liquidadas (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	17247307,05	3189304,58		14058002,47
(-)INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE				
(-)INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	17247307,05	3189304,58		14058002,47
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-16927251,05	-3189304,58		-13737946,47

Fonte: MUNICÍPIO DE OLHO-D'ÁGUA DO BORGES
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.

Emissão: 28/01/2014 15:14:00 Homologado

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:D104526F

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO XIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE JANEIRO-DEZEMBRO				
RREO – ANEXO XIII (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)
Fonte: Município de OLHO-D'ÁGUA DO BORGES				

BRENNO OLIVEIRA QUEIROGA DE MORAIS
Prefeito Municipal

SHIRLEY BARROS DE MORAIS LEITE
Tesoureira

MARIA REGINA DUARTE MARINHO ALVES
Contadora

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:682902C3

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO XIV

RREO – ANEXO XIV(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)	90062			90062
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	90062			90062
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS				
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTAS 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)				
Despesas de Capital				
Investimentos				
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência				
Regime Próprio dos Servidores Públicos				
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2012 (h)	2013 (i) = (Ib – (IIe + IIf))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)				

Fonte: Município de OLHO-D'ÁGUA DO BORGES
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.

Emissão: 28/01/2014 15:16:23 Homologado

BRENNO OLIVEIRA QUEIROGA DE MORAIS
Prefeito Municipal

SHIRLEY BARROS DE MORAIS LEITE
Tesoureira

Contadora

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:DB7FD188

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO XVI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO				
JANEIRO A DEZEMBRO/2013				
RREO - ANEXO XVI(ADCT, art. 77)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	8237765	8237765	7967951,2	96,72
Impostos	325899	325899	333236,15	102,25
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos				
Divida Ativa dos Impostos				
Receitas de Transferencias Constitucionais e Legais	7911866	7911866	7634715,05	96,5
Da Uniao	6098386	6098386	6469783,71	106,09
Do Estado	1813480	1813480	1164931,34	64,24
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS (II)	648961	648961		
Da Uniao para o Municipio	648961	648961		
Do Estado para o Municipio				
Demais Municipios para o Municipio				
Outras Receitas do SUS				
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	108816	108816	88351,75	81,19
(-) DEDUCAO PARA O FUNDEB	1206032	1206032	1191039,03	98,76
TOTAL	7789510	7789510	6865263,92	88,13
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	2896886	2878874,23	964634,74	33,51
Pessoal e Encargos Sociais	1119340	910025,52	183088,87	20,12
Juros e Encargos da Divida				
Outras Despesas Correntes	1777546	1968848,71	781545,87	39,7
DESPESAS DE CAPITAL	15745000	15693168,41	2040878,81	13
Investimentos	15745000	15693168,41	2040878,81	13
Inversoes Financeiras				
Amortizacao da Divida				
TOTAL (IV)	18641886	18572042,64	3005513,55	16,18
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (e)	% (e/V e) x 100
DESPESAS COM SAÚDE(V) = (IV)	18641886	18572042,64	3005513,55	100
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	8709120	8509120		
Recursos de Transferencias do Sistema Unico de Saude - SUS	3409120	3209120		
Recursos de Operacoes de Credito				
Outros Recursos	5300000	5300000		
(-) RP INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE			205157,44	6,83
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	9932766	10062922,64	2800356,11	93,17
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS		
		Inscritos em Exercícios Anteriores		Cancelados em 2013 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE DAÚDE (VII)		259908,01		0
PARTICIPACAO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00% ** [(VI - VII f) / I]				35,14
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (g)	% (g/total g)
Atencao Basica	2911252	2552629,7	535840,15	17,82
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	2168000	2457743,27	514329,35	17,11
Suporte Profilatico e Terapeutico				
Vigilancia Sanitaria	21334	18885,66		
Vigilancia Epidemiologica	85300	86784,01	6403,04	0,21
Alimentacao e Nutricao				
Outras Subfuncoes	13456000	13456000	1948941,01	64,84
TOTAL	18641886	18572042,64	3005513,55	100

Fonte: PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
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.

Emissão: 28/01/2014 15:17:40 Homologado

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:B2CCE507

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO XVIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária		
JANEIRO A DEZEMBRO de 2013		
LRF, Art. 48 - Anexo XVIII		em Milhares
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita		28411,18
Previsão Atualizada da Receita		28411,18
Receitas Atualizadas	2118,13	12286,2
Déficit Orçamentário		
Saldos de Exercícios Anteriores		
Despesas		
Dotação Inicial		26931,98
Créditos Adicionais		2119,8
Dotação Atualizada		29051,78

Despesas Empenhadas		1632,42		12354,73
Despesas Liquidadas		2961,01		12281,9
Superávit Orçamentário				4,3
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		1632,42		12354,73
Despesas Liquidadas		2961,01		12281,9
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				13763,42
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		-764,78		0,00%
Resultado Primário		105,81		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	395,22		172,17	223,05
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	149,87		31,89	117,98
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	545,09		204,06	341,03
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.	2405,24	25,00		30,83
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.	1437,33	60,00		102,43
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		320,05
Despesa de Capital Líquida		3189,3		14058
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)				
Despesas Previdenciárias(V)				
Resultado Previdenciário(IV - V)				
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			90,06	
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	3005,51	15,00		37,72
DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas / RCL (%)				

Emissão: 28/01/2014 15:19:29 Homologado

BRENNO OLIVEIRA QUEIROGA DE MORAIS
Prefeito Municipal

SHIRLEY BARROS DE MORAIS LEITE
Tesoureira

MARIA REGINA DUARTE MARINHO ALVES
Contadora

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:9D064317

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO V

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
RPPS					
ORÇAMENTOS DA SEGURIDADE SOCIAL					
Janeiro á DEZEMBRO 2013 / Bimestre JULHO-DEZEMBRO					
RREO – ANEXO 04 (LRF, art. 53, inciso II)					R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS ATUALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	229000	229000	74299,63	74299,63	
RECEITAS CORRENTES	229000	229000	74299,63	74299,63	
Receita de Contribuições dos Segurados	165000	165000	73100,96	73100,96	
Pessoal Civil	164000	164000	73100,96	73100,96	
Ativo	164000	164000	73100,96	73100,96	
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar	1000	1000			
Ativo	1000	1000			
Inativo					
Pensionista					
Outras Receitas de Contribuições	1000	1000			
Receita Patrimonial	11500	11500	1119,55	1119,55	
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	11500	11500	1119,55	1119,55	
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços	21500	21500	79,12	79,12	
Outras Receitas Correntes	30000	30000			
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	30000	30000			
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)	119000	119000	101188,98	101189	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (III) = (I + II)	348000	348000	175488,61	175488,6	0
DESPESAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (IV)	2586343	3004754,11	669028,77	1016766	
ADMINISTRAÇÃO	2586343	3004754,11	669028,77	1016766	
Despesas Correntes	815443	1233854,11	541378,58	768034,6	
Despesas de Capital	1770900	1770900	127650,19	248731,7	
PREVIDÊNCIA					
Pessoal Civil					
Aposentadorias					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Pessoal Militar					
Reformas					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)V)	2586343	3004754,11		1016766	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	-2238343	-2656754,11	-493540,2	-841277,7	
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
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					
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR			0		
BENS E DIREITOS DO RPPS	MÊS ANTERIOR		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
			2013	2012	
CAIXA					
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
INVESTIMENTOS			161577,95		
OUTROS BENS E DIREITOS					
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS ATUALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Receita Patrimonial					
Para Cobertura de Déficit Atuarial					
Em Regime de Débitos e Parcelamentos					
Outras Receitas de Capital					
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)					
Amortização de Empréstimos					
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
Alienação de Bens					
Militar					
Pessoal Civil					
Ativo					
Patronal					
RECEITAS CORRENTES (VIII)					
Receita de Contribuições					
Ativo					
Inativo					
Pessoal Militar					
Inativo					
Pensionista					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	0	0	0	0	0
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
Despesas de Capital					
Despesas Correntes					
ADMINISTRAÇÃO (XII)					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)					
Fonte:					

[1] Capítulo do artigo 212 da CF/1988
[2] 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.
[3] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11, V.

MARIA DE FATIMA MAIA SALES
Presidente

MARIA REGINA DUARTE MARINHO ALVES
Contadora

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:D3914C9F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 016/2014

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO – PROCESSO/MOB/RN N° 026/2014 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014

OBJETO: Contratação de empresa(s) para Registro de Preços para Futura Locação de Horas de Máquinas Pesadas com Operador, para realização de serviços no Município de Ouro Branco/RN.

HOMOLOGO o presente procedimento às empresas: CONSTRUTORA MORVA LTDA, CNPJ N° 24.185.522/0001-73, que cotou o valor de R$ 65.150,00 (Sessenta e cinco mil, cento e cinquenta reais); MINERAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA ME, CNPJ N° 10.402.186/0001-69 que cotou valor total de R$ 16.680,00 (dezesseis mil, seiscentos e oitenta reais).

MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Wellington Batista dos Santos
Código Identificador:DE34B102

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL 016/2014

EXTRATO DE CONTRATO – PROCESSO/MOB/RN N° 026/2014 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/RN, CNPJ (MF) nº 08.095.473/0001-21. PROMITENTE CONTRATADA: CONSTRUTORA MORVA LTDA, CNPJ N° 24.185.522/0001-73, que cotou o valor de R$ 65.150,00 (Sessenta e cinco mil, cento e cinquenta reais); MINERAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA ME, CNPJ N° 10.402.186/0001-69 que cotou valor total de R$ 16.680,00 (dezesseis mil, seiscentos e oitenta reais)**.** OBJETO: Contratação de empresa(s) para Registro de Preços para Futura Locação de Horas de Máquinas Pesadas com Operador, para realização de serviços no Município de Ouro Branco/RN. Base legal: Lei n° 10.520/2002.

WELLINGTON BATISTA DOS SANTOS
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Wellington Batista dos Santos
Código Identificador:E6ABF19C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 014/2014

OBJETO: Contratação de empresa(s) para Registro de Preços de Materiais de Expediente destinados ao consumo das Secretarias Municipais de Ouro Branco/RN.
HOMOLOGO o presente procedimento às empresas: SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA NETO, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 05.963.653/0001-90, que cotou o valor de R$ 5.795,00 (cinco mil, setecentos e noventa e cinco reais); SANTO ANTÔNIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 08.385.809/0001-90, que cotou valor total de R$ 93.794,45 (noventa e três mil, setecentos e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos).

MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Wellington Batista dos Santos
Código Identificador:E5F89340

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL 014/2014

EXTRATO DE CONTRATO – PROCESSO/MOB/RN N° 021/2014 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/RN, CNPJ (MF) nº 08.095.473/0001-21. PROMITENTE CONTRATADA: SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA NETO, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 05.963.653/0001-90, que cotou o valor de R$ 5.795,00 (cinco mil, setecentos e noventa e cinco reais);

SANTO ANTÔNIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 08.385.809/0001-90, que cotou valor total de R$ 93.794,45 (noventa e três mil, setecentos e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos). OBJETO: Contratação de empresa(s) para Registro de Preços de Materiais de Expediente destinados ao consumo das Secretarias Municipais de Ouro Branco/RN. Base legal: Lei n° 10.520/2002.

WELLINGTON BATISTA DOS SANTOS
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Wellington Batista dos Santos
Código Identificador:8484DC6C

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 029, DE 29 DE JANEIRO DE 2014

Nomeia Leiloeiro Administrativo, e dá outras providências.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL do Município de Ouro Branco, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das suas atribuições legais estabelecidas no inciso VI do art. 57 da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o servidor Lenilson Silva de Azevedo para, na condição de Leiloeiro Administrativo, conforme preceitua o Art. 53 da Lei n° 8.666/93, proceder à alienação do veículo VW Santana Placa n° MYC 5832 pertencente ao Município de Ouro Branco/RN.

Art. 2º. O Leiloeiro Administrativo quando dos atos preparatórios do Leilão contará com o apoio da Comissão Permanente de Licitação.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Cumpra-se. Dê-se ciência.

Gabinete da Prefeita, Palácio Prefeito José Isaias de Lucena, Ouro Branco – RN, 29 de janeiro de 2014, 108º da Fundação e 60º da Emancipação.

MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Isabelle Medeiros de Araújo
Código Identificador:B7524A83

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

GABINETE DO PREFEITO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 034/2013

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO/RN
CONTRATADA : LEANDRO A DE LIMA - ME

Aos 03 dias do mês de janeiro do ano dois mil e quatorze, no Gabinete do Prefeito, situado na Praça Senador João Câmara, 20 – Centro – Parazinho/RN, de um lado a **Prefeitura de Parazinho/RN**, doravante designado simplesmente de **PM Parazinho**, e, de outro, a empresa LEANDRO A DE LIMA - ME, CNPJ nº 18.642.770/0001-01 com sede na Rua Sampaio Correia nº 16 "A", Nossa Senhora da Apresentação, Natal/RN, telefone (84) 3223-9642, vencedora e adjudicatária do Pregão suprareferido, por seu representante legal, Sr. Emanoel Nazareno de Lima, doravante denominada simplesmente **DETENTORA**, resolvem firmar o presente instrumento, objetivando o registro de preços para contratação futura de empresa para os serviços na confecção de camisetas para eventos desta prefeitura, discriminados na cláusula primeira, em conformidade com o ajustado a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 Constitui objeto deste contrato o registro de preço, para serviços na confecção de camisetas para eventos pela DETENTORA a PM Parazinho, de **serviço na confecção de camisetas para eventos**, conforme edital do **Pregão nº 034/2013** e a proposta da DETENTORA, cujos termos são parte integrante do presente instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

2.1 O preço global é de: R$ 12.960,00 (doze mil novecentos e sessenta reais)

2.2 Os preços a serem pagos à DETENTORA serão os vigentes na data da ordem de serviço, independentemente da data da entrega do material.

2.3 Os preços registrados constituirão a única e completa remuneração pelos serviços na confecção de camisetas para eventos objeto desta Ata de Registro de Preço, incluído frete até os locais de entrega, a serem indicados pelo órgão da PM Parazinho.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE DE PREÇO

3.1 Não haverá reajuste do preço registrado.

3.2 O preço registrado poderá ser adequado em função da dinâmica do mercado, com elevação ou redução de seu respectivo valor, obedecendo a seguinte metodologia:

3.2.1 Independentemente de solicitação da DETENTORA, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, cabendo ao órgão responsável convocar a detentora para estabelecer o novo valor;

3.2.2 O preço registrado poderá ser majorado mediante solicitação da DETENTORA, desde que seu pedido esteja acompanhado de documentos que comprovem a variação de preços do mercado, tais como tabelas de fabricantes, notas fiscais de aquisição do produto acabado ou de matérias-primas, etc.

3.2.3 O novo preço somente será válido após sua publicação veículo oficial de imprensa e, para efeito do pagamento de serviços porventura realizados entre a data do pedido de adequação e a data da publicação, o novo preço retroagirá à data do pedido de adequação formulado pela detentora.

CLÁUSULA QUARTA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇO

4.1 O prazo de vigência da presente ata de registro de preços é de um ano, prorrogável por até igual período.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE SERVIÇOS E DO PRAZO DE ENTREGA

5.1 A Administração não estará obrigada a adquirir os serviços de confecção de camisetas para eventos da detentora desta ata de registro de preço.

5.2.1 As unidades requisitantes deverão certificar-se da conveniência de utilizarem a presente ata de registro de preço, realizando prévia pesquisa dos preços correntes no mercado para os serviços na confecção de camisetas para eventos, nas mesmas condições previstas neste instrumento.

5.3 Os contratos de serviços na confecção de camisetas para eventos apenas estarão caracterizados após o recebimento pela DETENTORA das ordens de serviços emitidas pelas unidades requisitantes, as quais deverão ter sido precedidas da emissão da competente nota de empenho, para cuja retirada a DETENTORA terá o prazo de três dias úteis, contados de sua convocação para fazê-lo através da publicação em veículo oficial.

5.3.1 Quando cabível a lavratura de termo de contrato, a DETENTORA deverá comparecer para firmá-lo no mesmo prazo assinalado para a retirada da nota de empenho, ocasião em que deverá recolher o preço público devido pela lavratura do instrumento contratual.

5.4 A entrega da nota de empenho e a assinatura do termo contratual (quando este for exigível) ficarão condicionadas à apresentação, pela DETENTORA, dos seguintes documentos, devidamente atualizados:

5.4.1 Certidão negativa de débitos para com a Seguridade Social – CND/INSS;
5.4.2 Certificado de regularidade de situação perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
5.4.3 Certidões Negativas Federais, Estadual e Municipal.

5.5 A DETENTORA estará obrigada a atender a todas as ordens de serviços expedidas durante a vigência da presente ata de registro de preço, mesmo que a respectiva entrega esteja prevista para data posterior a de seu termo final, observado o consumo médio mensal previsto no item 5.1 e as disposições do item 5.2, ambos desta cláusula.

5.6 As ordens de serviços, consubstanciadas em ofícios, memorandos, fac-símiles ou outro tipo adequado de documento, deverão conter data de expedição, quantidade pretendida, preço unitário e total, local e prazo para entrega, carimbo e assinatura do responsável pela unidade requisitante.

5.6.1 Ao receber a ordem de serviços (salvo se através de facsímile), a DETENTORA deverá dela passar recibo na cópia que necessariamente lhe acompanhará, devolvendo-a à unidade requisitante para que seja juntada aos autos dos processos de requisição e de liquidação e pagamento.

5.7 Por ocasião de cada serviço, a DETENTORA deverá observar rigorosamente as especificações técnicas do produto.

5.8 Das notas fiscais, a DETENTORA fará constar os números dos itens correspondentes a cada entrega.

5.9 A DETENTORA responsabilizar-se-á por todos os prejuízos que porventura ocasione a PM Parazinho ou a terceiros, em razão da execução dos serviços decorrentes da presente Ata.

CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE PAGAMENTO

6.1 O prazo de pagamento será em até 30 (trinta) dias contados da data final do adimplemento de cada serviço.
6.2 Para processar-se o pagamento, a DETENTORA deverá submeter à unidade requisitante à competente nota fiscal, acompanhada do atestado de recebimento definitivo e xerox da nota de empenho.

6.2.1 Nas hipóteses em que a DETENTORA deva proceder a ajustes da documentação necessária ao pagamento, o prazo será interrompido e reiniciará a partir da data em que se der a regularização.

6.2.2 Para atestar o recebimento definitivo dos materiais de construção, as unidades requisitantes terão o prazo de cinco dias úteis, contados da data da entrega.

6.2.3 As unidades requisitantes não poderão receber material diferente daquele objeto do registro de preço, sob pena de responsabilidade de quem tiver dado causa ao fato.

6.3 Estando em termos a documentação apresentada pela CONTRATADA, o pagamento devido será depositado na conta corrente que a DETENTORA deverá manter no banco; ou excepcionalmente, através de emissão de cheque nominal a DENTENTORA, a critério da Secretaria de Finanças

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OUTRAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA

7.1 A DETENTORA será responsável pela segurança do trabalho de seus empregados, em especial durante o transporte e descarga dos materiais.

7.2 A DETENTORA deverá arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam eles trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais ou comerciais.

7.3 A DETENTORA estará obrigada a comparecer, sempre que solicitada, à sede da unidade requisitante, a fim de receber instruções, participar de reuniões ou para qualquer outra finalidade relacionada ao cumprimento de suas obrigações.

7.4 A DETENTORA deverá observar todas as normas legais vigentes, obrigando-se a manter as condições de habilitação exigidas no procedimento licitatório que precedeu a celebração da presente Ata de Registro de Preço.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES

8.1 Além das sanções previstas no capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, a DETENTORA estará sujeita às penalidades a seguir discriminadas:

8.1.1 Pela recusa em assinar a presente ata de registro de preço, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado dividido por 12 (doze) meses;

8.1.2 Pela recusa em retirar nota de empenho ou assinar contrato de prestação de serviços (quando exigível este), multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato;
8.1.3 Pelo retardamento na entrega dos materiais de construção, multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor da partida em atraso. A partir do 10º (décimo) dia de atraso, configurar-se-á inexecução total ou parcial do contrato, com as conseqüências daí advindas;
8.1.4 Pela inexecução total, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspondente ao contrato ou à ordem de serviço decorrente da presente ata;
8.1.5 Pela inexecução parcial, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspondente à parcela dos materiais de construção em desacordo com as especificações técnicas;
8.1.6 Pelo descumprimento de qualquer outra cláusula, que não diga respeito diretamente à execução do objeto contratual, multa de 0,5% (meio ponto percentual) sobre o valor do contrato;
8.1.7 Pelo cancelamento da presente Ata de Registro de Preço por culpa da DETENTORA, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do serviço estimado multiplicado pelo número de meses faltantes para o termo final do ajuste.

8.2 As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.

8.3 O prazo para pagamento de multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada, sendo possível, a critério da CONTRATANTE, o desconto das respectivas importâncias do valor eventualmente devido à CONTRATADA.
8.3.1 O não-pagamento de multas no prazo previsto ensejará a inscrição do respectivo valor como dívida ativa, sujeitando-se a CONTRATADA ao processo judicial de execução.

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DA PRESENTE ATA

9.1 A presente ata de registro de preço poderá ser cancelada pela administração, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando a DETENTORA:
9.1.1 Descumprir as condições estabelecidas no presente instrumento ou normas legais aplicáveis à espécie;
9.1.2 Não firmar contratos de serviço ou deixar de retirar notas de empenho, nos prazos previstos;
9.1.3 Não aceitar reduzir o preço registrado na hipótese de este tornar-se superior aos praticados no mercado.
9.2 Sempre assegurado o contraditório e a ampla defesa, a presente ata também poderá ser cancelada por razões de interesse público.

9.3 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nas hipóteses previstas nos itens 9.1 e 9.2 desta cláusula, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento.

9.4 Esta Ata de Registro de Preço poderá ser rescindida nas hipóteses de rescisão dos contratos em geral, com as consequências legalmente previstas.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1 Fica eleito o foro da comarca do Município de João Câmara/RN para dirimir as eventuais controvérsias decorrentes do presente ajuste.

E por estarem de acordo, as partes contratantes, foi por mim, Rutemberg de Melo Gonzaga, lavrado o presente instrumento, que lido e achado conforme, é assinado em duas vias de igual teor.

Parazinho/RN, 03 de janeiro de 2014.

MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA
CPF: 461.448.544-87
Pela Contratante

Leonardo A de Lima – ME
EMANOEL NAZARENO DE LIMA
CPF: 836.956.134-91
Pela Contratada

Testemunhas:

Nome:_____
CPF:_____

Nome:_____
CPF:_____

Publicado por:
Rutemberg de Melo Gonzaga
Código Identificador:92DAC81E

GABINETE DO PREFEITO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 036/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO/RN
CONTRATADA: COMERCIAL MEDEIROS & MEDEIROS REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS DE PAPELARIA LTDA

Prefeito, situado na Praça Senador João Câmara, 20 – Centro – Parazinho/RN, de um lado a **Prefeitura de Parazinho/RN**, doravante designado simplesmente de **PM Parazinho**, e, de outro, a empresa **Comercial Medeiros & Medeiros Representações e Serviços de Papelaria LTDA**, CNPJ nº 10.597.041/0001-60 com sede na Rua Padre Pinto, 764, Cidade Alta, Natal/RN, telefone (84) 8847 - 8583, vencedora e adjudicatária do Pregão supra referido, por seu representante legal, Senhor(a) Mário Sérgio de Medeiros, doravante denominada simplesmente **DETENTORA**, resolvem firmar o presente instrumento, objetivando REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, discriminados na cláusula primeira, em conformidade com o ajustado a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 Constitui objeto deste contrato o registro de preço, para aquisição pela DETENTORA a PM Parazinho, de **material de limpeza**, conforme edital do **Pregão nº 036/2013** e a proposta da DETENTORA, cujos termos são parte integrante do presente instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

2.1 Os preços dos itens são de:

Item	Descrição	R$ Total
1	Acido muriatico biodegradável, composição básica ácido sulfônico, fluorídrico e muriático, aspecto físico líquido, cor incolor, aplicação limpeza e remoção de manchas resultantes da umidade em pisos e paredes de pedras, azulejos, tijolos e outros, características adicionais solúvel em água, biodegradável; acondicionado em recipiente resistente que preserve as características funcionais do produto. Prazo de validade de mínimo 90% a vencer na data de entrega. A composição, o prazo de validade, o número de registro na anvisa(ms), bem como instruções de uso e de segurança deverão estar impressos nos frascos ou nos rótulos. Frasco de 1 litro caixa com 12 unidades.	3.275,00
2	Água sanitária, com no mínimo de 2% de teor de cloro ativo,solução aquosa, a base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem com validade de 6 (seis) meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP, produto sujeito a verificação no ato da entrega, aos procedimentos adm.determinados pela ANVISA embalagem plástica com 1000 ml, caixa com 12 unidades.	8.300,00
3	Álcool anti-séptico em gel para higienização das mãos, com graduação a 70°GL, acondicionado em bombona plástica de 5litros. Gel transparente isento de material em suspensão, que não deixe resíduos aderentes nas mãos. Sem fragrância ou com fragrância suave. Com lacre de inviolabilidade (dentro do prazo). O produto deverá estampar no rotulo o numero do registro do ministério da saúde; o nome do fabricante ou importador, endereço completo, nome do técnico responsável pelo produto, composição química e o numero de telefone (SAC). Numero de lote, data da fabricação e prazo de validade do produto presentes no corpo ou rótulo da embalagem. Prazo de validade não inferior a 12(doze) meses a contar da data da entrega pelo fornecedor. Deverá ser apresentado laudo comprobatório de ação contra microorganismos, 12 unidades.	18.250,00
4	Álcool, 48°GL, uso doméstico, embalagem plástica com 1000 ml, INPM P/P a 15 graus centígrados, com selo INMETRO, validade de 3 (três) anos, produto sujeito a verificação no ato da entrega, aos procedimentos adm.Determinados pela ANVISA caixa com 12 unidades.	5.830,00
5	Bacia, em material plástico resistente, de polipropileno, com capacidade de 20 (vinte) litros, com alça, sem aba, na cor bege.com capacidade mínima para 30 Litros	2.680,00
6	Balde, em material plástico resistente, de polipropileno, com capacidade de 20 (vinte) litros, com alça, sem aba, na cor bege.com alça de metal, com capacidade mínima para 10 litros.	1.260,00
7	Balde, em material plástico resistente, de polipropileno, com capacidade de 20 (vinte) litros, com alça, sem aba, na cor bege. com alça de metal, com capacidade mínima para 100 litros.	5.470,00
8	Balde, em material plástico resistente, de polipropileno, com capacidade de 20 (vinte) litros, com alça, sem aba, na cor bege. com alça de metal, com capacidade mínima para 20 litros.	1.420,00
9	Cera liquida incolor Acrílica, Anti-Derrapante. Embalagem de 5 litros. Apresentar Registro ou Notificação na ANVISAcom 12 unidades.	2.180,00
10	Creolina líquida para desinfetar, com base de creosol/ácido cresílico, em lata contendo 1000ml, com tampa perfurável, prazo de validade de no mínimo 90% a vencer na data de entrega. A composição, a data de fabricação, o prazo de validade, o número de registro na ANVISA (ms), e as instruções de uso e de segurança deverão estar impressos nos rótulos ou nas latas CAIXA COM 12 Unidades.	1.500,00
11	Desentupidor para vaso sanitário, confeccionado em borracha flexível e cabo grande de madeira resistente. Padrão de qualidade triângulo, santa maria ou superior	215,00
12	Desinfetante liquido leitoso de uso geral, acondicionado em embalagem plástica 500 ml com tampa roscável ou flip-top,tensoativo biodegradável.O produto deverá constar como saneante registrado, com registro válido (dentro do prazo).Essências admitidas: eucalipto,lavanda ou jasmim.Para desinfecção, limpeza e desodorização de ambientes e superfícies.O rotulo deverá estampar no rotulo o numero do registro no ministério da saúde; o nome do fabricante ou importador, endereço completo, nome do técnico responsável pelo produto, composição química e o numero de telefone do (SAC).). Numero de lote, data da fabricação e prazo de validade do produto presentes no corpo ou rótulo da embalagem. Prazo de validade não inferior a 12(doze) meses a contar da data da entrega pelo fornecedor com 12 unidades.	6.990,00
13	Desodorante sólido, para uso sanitário, higienizante, poder bactericida, fragrância perfumada agradável, produto registrado no ministério da saúde, embalagem contendo 01 suporte e 01 refil com aproximadamente 35 gramas. Padrão de qualidade sany bril, harpic, glade ou superior. Prazo de validade de no mínimo 90% a vencer na data de entrega. A composição, data de fabricação e prazo de validade, o número de registro na ANVISA (ms), e instruções de uso e de segurança deverão estar impressos nos rótulos ou nas embalagens.	1.920,00
14	Desodorizador de ambientes sprays 400 ML. Apresentar Registro ou Notificação na ANVISA. cx com 12 unidades.	1.550,00
15	Detergente em pó caixa com 20 unidades. Princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0%, PH=11,5 máximo, solução 1% P/P, pigmentos e outras substâncias permitidas, acondicionado em caixa com 1000 gramas, validade 2 (dois) anos, produto sujeito a verificação no ato da entrega, aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA.	8.340,00
16	Detergente Liquido neutro, biodegradável, acondicionado em embalagem plástica com 500 ml.Embalagem com tampa de pressão e bico dosador econômico.Biodegradável,conforme exigência da Portaria n°874 da SVS/MS.O produto deverá constar como saneante notificado,com notificação válida(dentro do prazo).Aplicação: lavagem de louças e utensílios de copa e cozinha, bem como limpeza de pisos e azulejos.O produto devera estampar no rotulo a frase "produto notificado na ANVISA/MS", o nome do fabricante ou importador, endereço completo, nome do técnico responsável pelo produto, composição química e o numero de telefone (SAC). Numero de lote,data da fabricação e prazo de validade do produto presentes no corpo ou rótulo da embalagem.Prazo de validade não inferior a 10(dez)meses a contar da data da entrega pelo fornecedor caixa com 12 und.	7.330,00
17	Esfregão de aço inox. Produto fabricado em arame de aço.Produto específico para desincrustar sujeira pesada em equipamentos rústicos, fogões a lenha e de ferro, churrasqueiras,amplamente utilizado na limpeza de panelas, fornos, pratos,louças de vidro, sumidouros, telhas, banho de banheira, peças da máquina, ferramentas. Embalagem com 2 unidades.	2.230,00
18	Esponja de lã de aço carbono, embalagem plástica com 8 unidades,acondicionado com 14 pacotes.Embalagem com peso liquido não inferior a 60g.Dimensões aproximadas da unidade 40x90mm.Produto com textura adequada ao uso a que se destina e livre de sinais de oxidação. O produto devera estampar no rotulo o nome do fabricante ou importador,	2.180,00

	endereço completo, nome do técnico responsável pelo produto, composição química e o numero de telefone (SAC). Numero de lote, data da fabricação e prazo de validade do produto presentes no corpo ou rótulo da embalagem. Prazo de validade não inferior a 12(doze) meses a contar da data da entrega pelo fornecedor.	
19	Esponja dupla face para uso domestico acondicionada em embalagem plástica individual. Composição: lado macio: espuma de poliuretano com bactericida; lado abrasivo: fibra sintética com abrasivo. Ambas as faces deverão apresentar resistência e durabilidade adequadas ao uso a que se destinam. A adesão entre ambos os materiais da espoja deverá apresentar resistência suficiente aos esforços de tração decorrentes do uso normal. Dimensões 110x75x20mm, com variação dimensional máxima de 5 mm no comprimento ou na largura. O produto devera estampar no rotulo o nome do fabricante ou importador, endereço completo, nome do técnico responsável pelo produto, composição química e o numero de telefone (SAC)caixa com 60 unidades.	3.940,00
20	Flanela para limpeza, na cor laranja100% algodão, medindo aproximadamente (30x40) cm, percentual variando (2x3) cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.	2.370,00
21	Guardanapo de papel branco 20 Cm x 23 Cm Folha Simples.	480,00
22	Limpa vidros, líquido, para limpeza de vidros e acrílicos, embalagem com 500 ml caixa com 12 unidades.	1.620,00
23	Lustra móveis,emulsão aquosa cremosa, perfumado, para superfície em geral (exceto piso), composto de cera microcristalina, óleo parafinico, silicone, alcalizante, espessante, tensoativo, formaldeido, solvente alifático, perfume e água, embalado em frasco plástico, produto sujeito a verificação no ato da entrega, aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA.embalagem com 200 ml, caixa com 20 unidades.	1.430,00
24	Luva em látex antiderrapagem, TAM. "G", palma antiderrapante; interior liso, com acabamento nas bordas. Na cor amarela.De acordo com a ABNT NBR 13.393.	620,00
25	Luva em látex antiderrapagem TAM. "M", palma antiderrapante; interior liso, com acabamento nas bordas. Na cor amarela.De acordo com a ABNT NBR 13.393..	930,00
26	Mangueira, medindo aproximadamente 20 metros, original do fabricante, informações do fabricante e composição estampados na embalagem.	1.320,00
27	Naftalina, bolinhas sólidas brancas, aplicação: repelente de traças e baratas. Pacote de 50g. Prazo de validade de no mínimo 90% a vencer na data de entrega. A composição, data de fabricação, prazo de validade, o número de registro na anvisa(ms), e instruções de uso e de segurança deverão estar impressos nos rótulos ou nos pacotes. Pacote com 12 unidades.	280,00
28	Pá, para lixo, com aparador em metal, medindo aproximadamente 20 x 5 cm, e cabo em madeira medindo aproximadamente 70cm,com informações do fabricante.	1.670,00
29	Pano de chão alvejado em tecido com 100% algodão. Tecido dobrado e costurado em forma de saco com dimensões finais mínimas de 45x65 cm. Tecido com boa absorção, espessura e resistência adequadas ao uso a que se destina. Não deve apresentar desfiamento nas bordas. O produto deverá vir com identificação do fabricante (nome e CNPJ), indicação das medidas e da matéria-prima. Peso mínimo por unidade de 150g com informações do fabricante e com composição estampados no corpo da peça.	3.350,00
30	Papel higiênico, classe 01, fragrância neutra, na cor branca, alvura ISO maior que 80%, índice de maciez menor que 6 NM/G, resistência a tração ponderada igual ou maior que 90 N/M, quantidade de furos menor que 100 MM2/M2, quantidade de pintas menor que 200 MM2/M2, tempo de absorção de água menor que 6 s, conforme Norma ABNT NBR 15464-1 e 15134, características complementares: matéria prima 100% fibra vegetal, comprimento do rolo 30m – com tolerância de 2%, com largura de 10 cm – com tolerância de 2%, diâmetro no máximo 11,7 cm, largura do tubete 10cm – com tolerância de 2%, diâmetro interno maior que 4 cm, formato gofrado, picotado, rotulagem contendo: c/ identificação da classe, marca, quantidade de rolos, aroma, metragem do papel, nome do fabricante e fantasia, CNPJ, e-mail, telefone do SAC, embalagem com boa visibilidade do produto. branco, macio, sem perfume, picotado e gofrado ou texturizado, 100%fibra celulósicas, folha dupla, com 30m x 10 cm, embalagem plástica com 64 rolos.deverá apresentar, no momento da entrega deste item: Ficha técnica descritiva do produto fornecida pelo fabricante em papel timbrado e relatório de ensaio com características do produto comprovando os parâmetros enquadrados na classe ABNT, exigidas.	22.180,00
31	Papel toalha,classe 01, quantidade de dobras 03, na cor branca, alvura ISSO maior que 85%, quantidade de pintas menor que 5 MM2/M2, tempo de absorção de água menor que 6 segundos, capacidade de absorção de água maior que 5 G/G, quantidade de furos menor que 10 MM2/M2, resistência a tração a úmido maior que 90 N/M, conforme Norma da ABNT NBR 15464-7 e 15134, característica complementares: matéria prima 100% fibra vegetal, dimensão da folha (23 x 27) cm, acabamento liso, rotulagem contendo: c/ identificação da classe, marca, quantidade de folhas, dimensão da folha.	8.370,00
32	Querosene, líquido claro, límpido, isento de água e materiais em suspensão, com odor característico e desagradável, embalagem com 1000 ml caixa com 12 unidades.	3.100,00
33	Rodo, corpo de metal, com 1 lâmina em borracha reforçada,macia,fixada na parte inferior de base,medindo aproximadamente 30cm,cabo de madeira medindo aproximadamente 1,50m,com informações do fabricante e composição estampados no corpo da peça.	1.440,00
34	Sabão em barra não-glicerinado e perfumado, acondicionado em embalagem contendo 5 und de 200g cada. Composição: sabão base de sódio. O produto deverá constar como saneante notificado ou registrado, com notificação ou registro válido (dentro do prazo). Aplicação: lavagem e limpeza em geral. Ação esperada: apresentar boa formação de espuma e bom rendimento, ser capaz de remover resíduos gordurosos, possuir aroma agradável, ser inócuo à pele, apresentado completa solubidade em água. O produto devera estampar no rotulo a frase "produto notificado na ANVISA/MS", o nome do fabricante ou importador, endereço completo, nome do técnico responsável pelo produto, composição química e o numero de telefone (SAC). Numero de lote, data da fabricação e prazo de validade do produto presentes no corpo ou rótulo da embalagem. Prazo de validade não inferior a 12(doze) meses a contar da data da entrega pelo fornecedor. caixa com 10 pacote contendo 5 unidades.	6.780,00
35	Sabonete, em barra,com glicerina,fragrâncias diversas,acondicionado em Embalagem original do fabricante,com registro do Ministério da Saúde,data de fabricação e de validade,informações do fabricante e composição estampada na embalagem,pesando,com no mínimo 90g.	670,00
36	Sabonete líquido para mãos, embalagem com 2000 ml, original do fabricante, com registro do Ministério da Saúde, químico responsável,	2.280,00

	indicação de uso, composição, data de fabricação e de validade e informações do fabricante estampados na embalagem.	
37	Saco plástico para lixo, preto, capacidade para 30 litros, em polietileno re forçado, sanfonado lateralmente e com costura eletrônica no fundo, embalagem com 100 unidades, original do fabricante, indicação de uso, composição, data de fabricação e de validade e informações do fabricante estampados na embalagem. Constituído de polietileno de alta densidade (PEAD) virgem na cor branco leitoso, que ofereça perfeita resistência mecânica e proporcione a opacidade necessária à aplicação. A solda de fundo dever ser continua, homogênea e uniforme, assegurando completa vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, conforme a NBR – 9191.Com impressão de simbologia de material infectante, conforme a NBR – 7500 e o numero da subclasse de riso (6.2).Símbolos, textos e números impressos em preto.Acompanha lacre para fechamento.Produto em conformidade com resoluções RDC – ANVISA n°306/2004, e CONAMA n° 358/2005.Dimensões: 59x62 cv com variação máxima de +- 1cm. Capacidade mínima de carga 4,0 kg.Espessura mínima 0,08mm.	4.980,00
38	Saco plástico para lixo, preto, capacidade para 100 litros, em polietileno reforçado, sanfonado lateralmente e com costura eletrônica no fundo, embalagem com 100 unidades, original do fabricante, indicação de uso, composição, data de fabricação e de validade e informações do fabricante estampados na embalagem. Constituído de polietileno de alta densidade (PEAD) virgem na cor branco leitoso, que ofereça perfeita resistência mecânica e proporcione a opacidade necessária à aplicação. A solda de fundo dever ser continua, homogênea e uniforme, assegurando completa vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, conforme a NBR – 9191.Com impressão de simbologia de material infectante, conforme a NBR – 7500 e o numero da subclasse de riso (6.2).Símbolos, textos e números impressos em preto.Acompanha lacre para fechamento.Produto em conformidade com resoluções RDC – ANVISA n°306/2004, e CONAMA n° 358/2005.Dimensões: 75x95 cv com variação máxima de +- 1cm. Capacidade mínima de carga 8,4 kg.Espessura mínima 0,12mm.	9.200,00
39	Saco plástico para lixo, preto, capacidade para 60 litros, em polietileno reforçado, sanfonado lateralmente e com costura eletrônica no fundo, embalagem com 100 unidades, original do fabricante, indicação de uso, composição, data de fabricação e de validade e informações do fabricante estampados na embalagem. Constituído de polietileno de alta densidade (PEAD) virgem na cor branco leitoso, que ofereça perfeita resistência mecânica e proporcione a opacidade necessária à aplicação. A solda de fundo dever ser continua, homogênea e uniforme, assegurando completa vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, conforme a NBR – 9191.Com impressão de simbologia de material infectante, conforme a NBR – 7500 e o numero da subclasse de riso (6.2).Símbolos, textos e números impressos em preto.Acompanha lacre para fechamento.Produto em conformidade com resoluções RDC – ANVISA n°306/2004, e CONAMA n° 358/2005.Dimensões: 58x76 cv com variação máxima de +- 1cm. Capacidade mínima de carga 10 kg.Espessura mínima 0,10mm,original do fabricante, indicação de uso, composição, data de fabricação e de validade e informações do fabricante estampados na embalagem	6.580,00
40	Saco plástico para lixo hospitalar capacidade para 50 litros, em polietileno reforçado, sanfonado lateralmente e com costura eletrônica no fundo, constituído de polietileno de alta densidade (PEAD) virgem na cor branco leitoso, que ofereça perfeita resistência mecânica e proporcione a opacidade necessária à aplicação. A solda de fundo dever ser continua, homogênea e uniforme, assegurando completa vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, conforme a NBR – 9191.Com impressão de simbologia de material infectante, conforme a NBR – 7500 e o numero da subclasse de riso (6.2).Símbolos, textos e números impressos em preto.Acompanha lacre para fechamento.Produto em conformidade com resoluções RDC – ANVISA n°306/2004, e CONAMA n° 358/2005.Dimensões: 63x80 cv com variação máxima de +- 1cm. Capacidade mínima de carga 10 kg.Espessura mínima 0,10mm.Peso mínimo por cento 1,8kg., original do fabricante, indicação de uso, composição, data de fabricação e de validade e informações do fabricante estampados na embalagem	3.580,00
41	Saco plástico para lixo, preto, capacidade para 40 litros, em polietileno reforçado, sanfonado lateralmente e com costura eletrônica no fundo, embalagem com 100 unidades, original do fabricante, indicação de uso, composição, data de fabricação e de validade e informações do fabricante estampados na embalagem. Constituído de polietileno de alta densidade (PEAD) virgem na cor branco leitoso, que ofereça perfeita resistência mecânica e proporcione a opacidade necessária à aplicação. A solda de fundo dever ser continua, homogênea e uniforme, assegurando completa vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, conforme a NBR – 9191.Com impressão de simbologia de material infectante, conforme a NBR – 7500 e o numero da subclasse de riso (6.2).Símbolos, textos e números impressos em preto.Acompanha lacre para fechamento.Produto em conformidade com resoluções RDC – ANVISA n°306/2004, e CONAMA n° 358/2005.Dimensões: 58x76 cv com variação máxima de +- 1cm. Capacidade mínima de carga 10 kg.Espessura mínima 0,10mm,original do fabricante, indicação de uso, composição, data de fabricação e de validade e informações do fabricante estampados na embalagem	1.630,00
42	Soda cáustica, embalagem com 300g, acondicionado em embalagem original do fabricante, com registro do Ministério da Saúde, com 98 a 99%,escama, embalagem de 1000g data de fabricação e de validade, informações do fabricante e composição estampada na embalagem.	1.350,00
43	Vassoura com corpo revestido em plástico rígido com extremidade rosqueada e cerdas em nylon medindo de 26 a 30 cm de comprimento x 4,5 a 5 cm de largura. Cabo em madeira com 140cm de altura.	1.690,00
44	Vassoura de pêlo com cerdas sintéticas medindo aproximadamente 30 cm, cabo em madeira, altura mínima das cerdas 6cm.Cerdas em polipropileno.Cepa em plástico resistente ou madeira e cabo de madeira plastificado com ponteira plástica para pendurar.comprimento mínimo do cabo: 1,20m.Deve apresentar resistência adequada ao uso a que se destina e facilidade na remoção de detritos e pó. c/ informações do fabricante e composição estampados na peça.	1.820,00
45	Vassoura, piaçava, N°10, forma leque, altura mínima das cerdas 11 cm. Cepa em madeira revestida com chapa e cabo de madeira plastificado com ponteira plástica para pendurar. Comprimento mínimo do cabo 1,20m. Deve apresentar resistência adequada ao uso a que se destina e facilidade na remoção de detritos e pó. com informações do fabricante e com composição estampados no corpo da peça.	1.140,00
46	Vassourão de piaçava, corpo de madeira revestido de lata, cabo em madeira revestido de lata, cabo em madeira, com informações do fabricante e composição, estampados no corpo da peça.	1.430,00

47	Copo descartável em polipropileno (PP) com capacidade p/180 ml, padrão ABNT, acondicionado em mangas com 100 und. Capaz de conter líquidos frios e quentes, resistente a temperaturas de até 100c°. Fabricado em resina virgem de polipropileno atóxico. Corpo estriado (com frisos) para maior isolamento térmico. Cor branca, transparente ou creme. Resistência mínima a compressão lateral: 1,63N. Com as informações estampadas em alto relevo no fundo do copo: marca ou identificação do fabricante, capacidade do copo e símbolo de identificação do material plástico para fins de reciclagem, conforme a NBR-13230. Embalagem primaria: saco plástico transparente (manga), perfeitamente lacrado, contendo 100und, com as seguintes informações estampadas: nome e CNPJ do fabricante, numero do telefone do (SAC), capacidade do copo, quantidade de copos e gramatura mínima do copo. Peso mínimo por manga 220 gramas. Embalagem secundaria: caixa de papelão resistente. Os copos deverão atender as características mínimas fixadas pela NBR-14865. cx com 25 pct	18.980,00
48	Copo descartável para café em poliestireno branco ou translúcido. Capacidade de 50 ml, pesando 0,75 g cada copo; medindo Aproximadamente 5 cm de diâmetro da boca; 3,2 cm de diâmetro.Do fundo e 4 cm de altura. O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca ou Identificação do fabricante, a capacidade e o símbolo de Identificação de material para reciclagem. Acondicionado. Conforme fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade em conformidade c/ a NBR 13230 da BNT.	11.500,00
49	Desinfetante super concentrado para desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Contendo externamente prazo de validade, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no Ministério da saúde, quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação e armazenamento; advertência para não utilização da embalagem, precauções ,classe toxicológica (se houver) conduta em caso de acidentes. 2 litros nos perfumes eucalipto, jasmin, Limão, Lavanda, Pinho, Talco.	9.450,00
50	Detergente liquido de uso hospitalar; embalagem de 5 litros; caixa com 4 unidades princípio ativo linear alquil benzeno, sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativos: aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do PH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutra, incolor, com validade de 3 (três) anos, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, produto sujeito a verificação no ato da entrega, aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA.	6.180,00
51	Removedor para roupas de uso hospitalar; embalagem com 5 litros.	8.450,00
52	Lençol Hospitalar 70x50 picotado cx com 6 rolos.Confeccionado em tecido 100% polipropileno, cor branca, com ou sem elásticos.	8.890,00
53	Álcool Gel para higienizar as mãos em hospitais, clínicas, hotéis, motéis, indústria de alimentos, restaurantes e cozinhas industriais. Ação bactericida e antisséptica. Embalagem transparente cx com 12 unidades.	5.480,00
54	Mop pó 40 cm completo com cabo de alumínio, suporte de 40 cm.	2.180,00
55	Mop água completo com cabo de alumínio, suporte de 40 cm.	1.780,00
56	Suporte plástico para mop pó de 40 cm.	900,00
57	Suporte plástico para mop água de 40 cm.	1.020,00
58	Pano de prato (copa) em tecido 100% algodão, atoalhado, com acabamento costurado nas bordas. Para uso institucional. Dimensões mínimas: 45x65cm, com tolerância de +- 5 cm. Peso mínimo de 90g. De primeira linha. pacote com 12 unidades.	1.980,00
59	Polidor de metais liquido, acondicionado em embalagem metálica de 200 ml com tampa rosqueavel. Composição principal: agentes abrasivos, oleína e amônia. Limpar, lustrar e proteger qualquer tipo de metal ou cromado sem riscar. Deve apresentar bom rendimento e concentração de ativos compatível ao uso a que se destina. cx com 24 unidades. O produto devera estampar no rotulo o nome do fabricante ou importador, endereço completo, nome do técnico responsável pelo produto, composição química e o numero de telefone (SAC). Numero de lote, data da fabricação e prazo de validade do produto presentes no corpo ou rótulo da embalagem. Prazo de validade não inferior a 12(doze) meses a contar da data da entrega pelo fornecedor.	2.350,00
VALOR TOTAL DESTA ATA DE REGOSTRO DE PREÇOS		**256.290,00**

2.2 Os preços a serem pagos à DETENTORA serão os vigentes na data da ordem de fornecimento, independentemente da data da entrega do material.

2.3 Os preços registrados constituirão a única e completa remuneração pelos fornecimentos dos materiais elétricos objeto desta Ata de Registro de Preço, incluído frete até os locais de entrega, a serem indicados pelo órgão da PM Parazinho.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE DE PREÇO

3.1 Não haverá reajuste do preço registrado.
3.2 O preço registrado poderá ser adequado em função da dinâmica do mercado, com elevação ou redução de seu respectivo valor, obedecendo a seguinte metodologia:

3.2.1 Independentemente de solicitação da DETENTORA, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, cabendo ao órgão responsável convocar a detentora para estabelecer o novo valor;

3.2.2 O preço registrado poderá ser majorado mediante solicitação da DETENTORA, desde que seu pedido esteja acompanhado de documentos que comprovem a variação de preços do mercado, tais como tabelas de fabricantes, notas fiscais de aquisição do produto acabado ou de matérias-primas, etc.

3.2.3 O novo preço somente será válido após sua publicação veículo oficial de imprensa e, para efeito do pagamento de fornecimentos porventura realizados entre a data do pedido de adequação e a data da publicação, o novo preço retroagirá à data do pedido de adequação formulado pela detentora.

CLÁUSULA QUARTA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇO

4.1 O prazo de vigência da presente ata de registro de preços é de um ano, prorrogável por até igual período.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DO PRAZO DE ENTREGA

5.1 A Administração não estará obrigada a adquirir os materiais esportivos da detentora desta ata de registro de preço.

5.2.1 As unidades requisitantes deverão certificar-se da conveniência de utilizarem a presente ata de registro de preço, realizando prévia pesquisa dos preços correntes no mercado para fornecimento do produto, nas mesmas condições previstas neste instrumento.

5.3 Os contratos de fornecimento apenas estarão caracterizados após o recebimento pela DETENTORA das ordens de fornecimento emitidas pelas unidades requisitantes, as quais deverão ter sido precedidas da emissão da competente nota de empenho, para cuja retirada a DETENTORA terá o prazo de três dias úteis, contados de sua convocação para fazê-lo através da publicação em veículo oficial.

5.3.1 Quando cabível a lavratura de termo de contrato, a DETENTORA deverá comparecer para firmá-lo no mesmo prazo assinalado para a retirada da nota de empenho, ocasião em que deverá recolher o preço público devido pela lavratura do instrumento contratual.

5.4 A entrega da nota de empenho e a assinatura do termo contratual (quando este for exigível) ficarão condicionadas à apresentação, pela DETENTORA, dos seguintes documentos, devidamente atualizados:

5.4.1 Certidão negativa de débitos para com a Seguridade Social – CND/INSS;

5.4.2 Certificado de regularidade de situação perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

5.4.3 Certidões Negativas Federais, Estadual e Municipal.

5.5 A DETENTORA estará obrigada a atender a todas as ordens de fornecimento expedidas durante a vigência da presente ata de registro de preço, mesmo que a respectiva entrega esteja prevista para data posterior a de seu termo final, observado o consumo médio mensal previsto no item 5.1 e as disposições do item 5.2, ambos desta cláusula.

5.6 As ordens de fornecimento, consubstanciadas em ofícios, memorandos, fac-símiles ou outro tipo adequado de documento, deverão conter data de expedição, quantidade pretendida, preço unitário e total, local e prazo para entrega, carimbo e assinatura do responsável pela unidade requisitante.

5.6.1 Ao receber a ordem de fornecimento (salvo se através de facsímile), a DETENTORA deverá dela passar recibo na cópia que necessariamente lhe acompanhará, devolvendo-a à unidade requisitante para que seja juntada aos autos dos processos de requisição e de liquidação e pagamento.

5.7 Por ocasião de cada fornecimento, a DETENTORA deverá observar rigorosamente as especificações técnicas do produto.

5.8 Os materiais esportivos deverão ser apresentados de acordo com as especificações técnicas e demais disposições do anexo I.

5.9 Das notas fiscais, a DETENTORA fará constar os números dos itens correspondentes a cada entrega.
5.10 A DETENTORA responsabilizar-se-á por todos os prejuízos que porventura ocasione a PM Parazinho ou a terceiros, em razão da execução dos fornecimentos decorrentes da presente Ata.

CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE PAGAMENTO

6.1 O prazo de pagamento será em até 30 (trinta) dias contados da data final do adimplemento de cada fornecimento.

6.2 Para processar-se o pagamento, a DETENTORA deverá submeter à unidade requisitante à competente nota fiscal, acompanhada do atestado de recebimento definitivo e xerox da nota de empenho.

6.2.1 Nas hipóteses em que a DETENTORA deva proceder a ajustes da documentação necessária ao pagamento, o prazo será interrompido e reiniciará a partir da data em que se der a regularização.

6.2.2 Para atestar o recebimento definitivo dos materiais elétricos, as unidades requisitantes terão o prazo de cinco dias úteis, contados da data da entrega.

6.2.3 As unidades requisitantes não poderão receber material diferente daquele objeto do registro de preço, sob pena de responsabilidade de quem tiver dado causa ao fato.

6.3 Estando em termos a documentação apresentada pela CONTRATADA, o pagamento devido será depositado na conta corrente que a DETENTORA deverá manter no banco; ou excepcionalmente, através de emissão de cheque nominal a DENTENTORA, a critério da Secretaria de Finanças.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OUTRAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA

7.1 A DETENTORA deverá arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam eles trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais ou comerciais.

7.2 A DETENTORA estará obrigada a comparecer, sempre que solicitada, à sede da unidade requisitante, a fim de receber instruções, participar de reuniões ou para qualquer outra finalidade relacionada ao cumprimento de suas obrigações.

7.3 A DETENTORA deverá observar todas as normas legais vigentes, obrigando-se a manter as condições de habilitação exigidas no procedimento licitatório que precedeu a celebração da presente Ata de Registro de Preço.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES

8.1 Além das sanções previstas no capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, a DETENTORA estará sujeita às penalidades a seguir discriminadas:

8.1.1 Pela recusa em assinar a presente ata de registro de preço, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado dividido por 12 (doze) meses;

8.1.2 Pela recusa em retirar nota de empenho ou assinar contrato de fornecimento (quando exigível este), multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato;

8.1.3 Pelo retardamento na entrega dos materiais elétricos, multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor da partida em atraso. A partir do 10º (décimo) dia de atraso, configurar-se-á inexecução total ou parcial do contrato, com as conseqüências daí advindas;

8.1.4 Pela inexecução total, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspondente ao contrato ou à ordem de fornecimento decorrente da presente ata;

8.1.5 Pela inexecução parcial, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspondente à parcela dos materiais elétricos em desacordo com as especificações técnicas;

8.1.6 Pelo descumprimento de qualquer outra cláusula, que não diga respeito diretamente à execução do objeto contratual, multa de 0,5% (meio ponto percentual) sobre o valor do contrato;
8.1.7 Pelo cancelamento da presente Ata de Registro de Preço por culpa da DETENTORA, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento mensal estimado multiplicado pelo número de meses faltantes para o termo final do ajuste.

8.2 As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.

8.3 O prazo para pagamento de multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada, sendo possível, a critério da CONTRATANTE, o desconto das respectivas importâncias do valor eventualmente devido à CONTRATADA.

8.3.1 O não-pagamento de multas no prazo previsto ensejará a inscrição do respectivo valor como dívida ativa, sujeitando-se a CONTRATADA ao processo judicial de execução.

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DA PRESENTE ATA

9.1 A presente ata de registro de preço poderá ser cancelada pela administração, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando a DETENTORA:

9.1.1 Descumprir as condições estabelecidas no presente instrumento ou normas legais aplicáveis à espécie;

9.1.2 Não firmar contratos de fornecimento ou deixar de retirar notas de empenho, nos prazos previstos;

9.1.3 Não aceitar reduzir o preço registrado na hipótese de este tornar-se superior aos praticados no mercado.

9.2 Sempre assegurado o contraditório e a ampla defesa, a presente ata também poderá ser cancelada por razões de interesse público.

9.3 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nas hipóteses previstas nos itens 9.1 e 9.2 desta cláusula, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento.

9.4 Esta Ata de Registro de Preço poderá ser rescindida nas hipóteses de rescisão dos contratos em geral, com as conseqüências legalmente previstas.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1 Fica eleito o foro da comarca do Município de João Câmara/RN para dirimir as eventuais controvérsias decorrentes do presente ajuste.

E por estarem de acordo, as partes contratantes, foi por mim, Marcos Antonio de Oliveira, lavrado o presente instrumento, que lido e achado conforme, é assinado em três vias de igual teor.

Parazinho/RN, 03 de janeiro de 2014.

Prefeitura Municipal de Parazinho
CNPJ: 08.113.631/0001-29
MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA
Prefeito
Contratante

Comercial Medeiros & Medeiros Representações e Serviços de Papelaria Ltda
CNPJ: 10.597.041/0001-60
MÁRIO SÉRGIO DE MEDEIROS
CPF: 007.773.334-73
Contratada

TESTEMUNHAS:

Nome:_____
RG:_____

Nome:_____
RG:_____

Publicado por:
Rutemberg de Melo Gonzaga
Código Identificador:AB29D9C7

GABINETE DO PREFEITO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 038/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO/RN
CONTRATADA: H N da Costa - ME

Aos 03 dias do mês de janeiro do ano dois mil e quatorze, no Gabinete do Prefeito, situado na Praça Senador João Câmara, 20 – Centro – Parazinho/RN, de um lado a **Prefeitura de Parazinho/RN**, doravante designado simplesmente de **PM Parazinho**, e, de outro, a empresa **H N da Costa - ME**, CNPJ nº 70.053.210/0001-23 com sede na Avenida Bernardo Vieira, 2448 "B", Lagoa Seca, Natal/RN, telefone (84) 3223-1926/2522, vencedora e adjudicatária do Pregão suprareferido, por seu representante legal, Hildo Nogueira da Costa, doravante denominada simplesmente **DETENTORA**, resolvem firmar o presente instrumento, objetivando REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA **DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO-SE TODOS OS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, ELETRICIDADE, CAIXA DE CÂMBIO, LANTERNAGEM, BORRACHARIA E OUTROS AFINS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS QUANDO NECESSÁRIO, DESTINADAS A ATENDER AS NECES7SIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PARAZINHO/RN**, discriminados na cláusula primeira, em conformidade com o ajustado a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 Constitui objeto deste contrato o registro de preço, para aquisição pela DETENTORA a PM Parazinho, de **manutenção om reposição de peças para veículos da frota municipal**, conforme edital do **Pregão nº 038/2013** e a proposta da DETENTORA, cujos termos são parte integrante do presente instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

2.1 O preço do item 01 é de: R$ 164.500,00 (cento e sessenta e quatro mil e quinhentos reais);

2.1.2 O preço do Item 02 é de: R$ 10.650,00 (dez mil seiscentos e cinquenta reais) e

2.1.3 O preço do Item 03 é de: R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais).

2.2 Os preços a serem pagos à DETENTORA serão os vigentes na data da ordem de fornecimento, independentemente da data da entrega do material.

2.3 Os preços registrados constituirão a única e completa remuneração pelos fornecimentos dos materiais de construção objeto desta Ata de Registro de Preço, incluído frete até os locais de entrega, a serem indicados pelo órgão da PM Parazinho.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE DE PREÇO

3.1 Não haverá reajuste do preço registrado.

3.2 O preço registrado poderá ser adequado em função da dinâmica do mercado, com elevação ou redução de seu respectivo valor, obedecendo a seguinte metodologia:

3.2.1 Independentemente de solicitação da DETENTORA, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, cabendo ao órgão responsável convocar a detentora para estabelecer o novo valor;

3.2.2 O preço registrado poderá ser majorado mediante solicitação da DETENTORA, desde que seu pedido esteja acompanhado de documentos que comprovem a variação de preços do mercado, tais como tabelas de fabricantes, notas fiscais de aquisição do produto acabado ou de matérias-primas, etc.

3.2.3 O novo preço somente será válido após sua publicação veículo oficial de imprensa e, para efeito do pagamento de fornecimentos porventura realizados entre a data do pedido de adequação e a data da publicação, o novo preço retroagirá à data do pedido de adequação formulado pela detentora.

CLÁUSULA QUARTA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇO

4.1 O prazo de vigência da presente ata de registro de preços é de um ano, prorrogável por até igual período.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1 A Administração não estará obrigada a adquirir os serviços da detentora desta ata de registro de preço.

5.2.1 As unidades requisitantes deverão certificar-se da conveniência de utilizarem a presente ata de registro de preço, realizando prévia pesquisa dos preços correntes no mercado para fornecimento do produto, nas mesmas condições previstas neste instrumento.

5.3 O contrato de prestação de serviços apenas estarão caracterizados após o recebimento pela DETENTORA das ordens de serviços emitidas pelas unidades requisitantes, as quais deverão ter sido precedidas da emissão da competente nota de empenho, para cuja retirada a DETENTORA terá o prazo de três dias úteis, contados de sua convocação para fazê-lo através da publicação em veículo oficial.

5.3.1 Quando cabível a lavratura de termo de contrato, a DETENTORA deverá comparecer para firmá-lo no mesmo prazo assinalado para a retirada da nota de empenho, ocasião em que deverá recolher o preço público devido pela lavratura do instrumento contratual.

5.4 A entrega da nota de empenho e a assinatura do termo contratual (quando este for exigível) ficarão condicionadas à apresentação, pela DETENTORA, dos seguintes documentos, devidamente atualizados:

5.4.1 Certidão negativa de débitos para com a Seguridade Social – CND/INSS;

5.4.2 Certificado de regularidade de situação perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

5.4.3 Certidões Negativas Federais, Estadual e Municipal.

5.5 A DETENTORA estará obrigada a atender a todas as ordens de serviços expedidas durante a vigência da presente ata de registro de preço, mesmo que a respectiva prestação dos serviços esteja prevista para data posterior a de seu termo final, observado o previsto no item 5.1 e as disposições do item 5.2, ambos desta cláusula.

5.6 As ordens de serviços, consubstanciadas em ofícios, memorandos, fac-símiles ou outro tipo adequado de documento, deverão conter data de expedição, preço unitário e total, local e prazo para prestação dos serviços, carimbo e assinatura do responsável pela unidade requisitante.

5.6.1 Ao receber a ordem de serviço (salvo se através de facsímile), a DETENTORA deverá dela passar recibo na cópia que necessariamente lhe acompanhará, devolvendo-a à unidade

requisitante para que seja juntada aos autos dos processos de requisição e de liquidação e pagamento.

5.7 Por ocasião de cada ordem de serviço, a DETENTORA deverá observar rigorosamente as especificações técnicas dos serviços.

5.8 Os serviços deverão ser apresentados de acordo com as especificações técnicas e demais disposições do anexo I.

5.9 Das notas fiscais, a DETENTORA fará constar os números dos itens correspondentes a cada ordem de serviço.
5.10 A DETENTORA responsabilizar-se-á por todos os prejuízos que porventura ocasione a PM Parazinho ou a terceiros, em razão da execução dos fornecimentos decorrentes da presente Ata.

CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE PAGAMENTO

6.1 O prazo de pagamento será em até 30 (trinta) dias contados da data final do adimplemento de cada prestação de serviço.

6.2 Para processar-se o pagamento, a DETENTORA deverá submeter à unidade requisitante à competente nota fiscal, acompanhada do atestado de recebimento definitivo e xerox da nota de empenho.

6.2.1 Nas hipóteses em que a DETENTORA deva proceder a ajustes da documentação necessária ao pagamento, o prazo será interrompido e reiniciará a partir da data em que se der a regularização.

6.2.2 Para atestar o recebimento definitivo dos serviços, as unidades requisitantes terão o prazo de cinco dias úteis, contados da data da prestação dos serviços.

6.2.3 As unidades requisitantes não poderão receber serviço diferente daquele objeto do registro de preço, sob pena de responsabilidade de quem tiver dado causa ao fato.

6.3 Estando em termos a documentação apresentada pela CONTRATADA, o pagamento devido será depositado na conta corrente que a DETENTORA deverá manter no banco; ou excepcionalmente, através de emissão de cheque nominal a DENTENTORA, a critério da Secretaria de Finanças

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OUTRAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA

7.1 A DETENTORA deverá arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam eles trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais ou comerciais.

7.2 A DETENTORA estará obrigada a comparecer, sempre que solicitada, à sede da unidade requisitante, a fim de receber instruções, participar de reuniões ou para qualquer outra finalidade relacionada ao cumprimento de suas obrigações.

7.3 A DETENTORA deverá observar todas as normas legais vigentes, obrigando-se a manter as condições de habilitação exigidas no procedimento licitatório que precedeu a celebração da presente Ata de Registro de Preço.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES

8.1 Além das sanções previstas no capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, a DETENTORA estará sujeita às penalidades a seguir discriminadas:

8.1.1 Pela recusa em assinar a presente ata de registro de preço, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado dividido por 12 (doze) meses;

8.1.2 Pela recusa em retirar nota de empenho ou assinar contrato de fornecimento (quando exigível este), multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato;

8.1.3 Pelo retardamento na prestação dos serviços, multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor da partida em atraso. A partir do 10º (décimo) dia de atraso, configurar-se-á inexecução total ou parcial do contrato, com as conseqüências daí advindas;

8.1.4 Pela inexecução total, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspondente ao contrato ou à ordem de serviço decorrente da presente ata;

8.1.5 Pela inexecução parcial, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspondente à ordem de serviço em desacordo com as especificações técnicas;

8.1.6 Pelo descumprimento de qualquer outra cláusula, que não diga respeito diretamente à execução do objeto contratual, multa de 0,5% (meio ponto percentual) sobre o valor do contrato;

8.1.7 Pelo cancelamento da presente Ata de Registro de Preço por culpa da DETENTORA, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da prestação de serviço estimado multiplicado pelo número de meses faltantes para o termo final do ajuste.

8.2 As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.

8.3 O prazo para pagamento de multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada, sendo possível, a critério da CONTRATANTE, o desconto das respectivas importâncias do valor eventualmente devido à CONTRATADA.

8.3.1 O não-pagamento de multas no prazo previsto ensejará a inscrição do respectivo valor como dívida ativa, sujeitando-se a CONTRATADA ao processo judicial de execução.

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DA PRESENTE ATA

9.1 A presente ata de registro de preço poderá ser cancelada pela administração, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando a DETENTORA:

9.1.1 Descumprir as condições estabelecidas no presente instrumento ou normas legais aplicáveis à espécie;

9.1.2 Não firmar contratos de prestação de serviço ou deixar de retirar notas de empenho, nos prazos previstos;

9.1.3 Não aceitar reduzir o preço registrado na hipótese de este tornar-se superior aos praticados no mercado.

9.2 Sempre assegurado o contraditório e a ampla defesa, a presente ata também poderá ser cancelada por razões de interesse público.

9.3 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nas hipóteses previstas nos itens 9.1 e 9.2 desta cláusula, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento.

9.4 Esta Ata de Registro de Preço poderá ser rescindida nas hipóteses de rescisão dos contratos em geral, com as conseqüências legalmente previstas.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1 Fica eleito o foro da comarca do Município de João Câmara/RN para dirimir as eventuais controvérsias decorrentes do presente ajuste.

E por estarem de acordo, as partes contratantes, foi por mim, Marcos Antônio de Oliveira, lavrado o presente instrumento, que lido e achado conforme, é assinado em três vias de igual teor.

Parazinho/RN, 03 de janeiro de 2014.

Prefeitura Municipal de Parazinho
CNPJ: 08.113.631/0001-29

MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA
Prefeito
Contratante

H N da Costa - ME
CNPJ: 70.053.210/0001-23
HILDO NOGUEIRA DA COSTA
CPF: 406.555.044-00
Contratada

TESTEMUNHAS:

Nome
CPF

Nome
CPF

Publicado por:
Rutemberg de Melo Gonzaga
Código Identificador:AEBCEAC9

GABINETE DO PREFEITO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 039/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO/RN
CONTRATADA : T DE S C CARVALHO - ME

Aos 10 dias do mês de janeiro do ano dois mil e quatorze, no Gabinete do Prefeito, situado na Praça Senador João Câmara, 20 – Centro – Parazinho/RN, de um lado a **Prefeitura de Parazinho/RN**, doravante designado simplesmente de **PM Parazinho**, e, de outro, a empresa **T de S C Carvalho - ME**, CNPJ nº 14.465.585/0001-20, com sede na Rua Vinte e Quatro de Junho, 1012, Sala 05, Centro, Assu/RN, telefone (84) 3331-1712, vencedora e adjudicatária do Pregão supra referido, por seu representante legal, Senhor(a) Thazia de Souza Cunha Carvalho, doravante denominada simplesmente **DETENTORA**, resolvem firmar o presente instrumento, objetivando REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, discriminados na cláusula primeira, em conformidade com o ajustado a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 Constitui objeto deste contrato o registro de preço, para aquisição pela DETENTORA a PM Parazinho, de **Contratação de Laboratório Especializado na Confecção de Prótese Dentária**, conforme edital do **Pregão nº 039/2013** e a proposta da DETENTORA, cujos termos são parte integrante do presente instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

2.1 O preço do Item 01 é de R$ 22.200,00 (vinte e dois mil e duzentos reais)

2.1.2 O preço do Item 02 é de R$ 22.200,00 (vinte e dois mil e duzentos reais)

2.1.3 O preço do Item 03 é de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais)

2.1.4 O preço do Item 04 é de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais).

2.2 Os preços a serem pagos à DETENTORA serão os vigentes na data da ordem de fornecimento, independentemente da data da entrega do material.

2.3 Os preços registrados constituirão a única e completa remuneração pelos fornecimentos dos materiais de construção objeto desta Ata de Registro de Preço, incluído frete até os locais de entrega, a serem indicados pelo órgão da PM Parazinho.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE DE PREÇO

3.1 Não haverá reajuste do preço registrado.

3.2 O preço registrado poderá ser adequado em função da dinâmica do mercado, com elevação ou redução de seu respectivo valor, obedecendo a seguinte metodologia:

3.2.1 Independentemente de solicitação da DETENTORA, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, cabendo ao órgão responsável convocar a detentora para estabelecer o novo valor;

3.2.2 O preço registrado poderá ser majorado mediante solicitação da DETENTORA, desde que seu pedido esteja acompanhado de documentos que comprovem a variação de preços do mercado, tais como tabelas de fabricantes, notas fiscais de aquisição do produto acabado ou de matérias-primas, etc.

3.2.3 O novo preço somente será válido após sua publicação veículo oficial de imprensa e, para efeito do pagamento de fornecimentos porventura realizados entre a data do pedido de adequação e a data da publicação, o novo preço retroagirá à data do pedido de adequação formulado pela detentora.

CLÁUSULA QUARTA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇO

4.1 O prazo de vigência da presente ata de registro de preços é de um ano, prorrogável por até igual período, **de acordo com o que dispõe o artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93**.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1 A Administração não estará obrigada a adquirir os serviços da detentora desta ata de registro de preço.

5.2.1 As unidades requisitantes deverão certificar-se da conveniência de utilizarem a presente ata de registro de preço, realizando prévia pesquisa dos preços correntes no mercado para fornecimento do produto, nas mesmas condições previstas neste instrumento.

5.3 O contrato de prestação de serviços apenas estarão caracterizados após o recebimento pela DETENTORA das ordens de serviços emitidas pelas unidades requisitantes, as quais deverão ter sido precedidas da emissão da competente nota de empenho, para cuja retirada a DETENTORA terá o prazo de três dias úteis, contados de sua convocação para fazê-lo através da publicação em veículo oficial.

5.3.1 Quando cabível a lavratura de termo de contrato, a DETENTORA deverá comparecer para firmá-lo no mesmo prazo assinalado para a retirada da nota de empenho, ocasião em que deverá recolher o preço público devido pela lavratura do instrumento contratual.

5.4 A entrega da nota de empenho e a assinatura do termo contratual (quando este for exigível) ficarão condicionadas à apresentação, pela DETENTORA, dos seguintes documentos, devidamente atualizados:

5.4.1 Certidão negativa de débitos para com a Seguridade Social – CND/INSS;

5.4.2 Certificado de regularidade de situação perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

5.4.3 Certidões Negativas Federais, Estadual e Municipal.

5.5 A DETENTORA estará obrigada a atender a todas as ordens de serviços expedidas durante a vigência da presente ata de registro de preço, mesmo que a respectiva prestação dos serviços esteja prevista para data posterior a de seu termo final, observado o previsto no item 5.1 e as disposições do item 5.2, ambos desta cláusula.

5.6 As ordens de serviços, consubstanciadas em ofícios, memorandos, fac-símiles ou outro tipo adequado de documento, deverão conter data de expedição, preço unitário e total, local e prazo para prestação dos serviços, carimbo e assinatura do responsável pela unidade requisitante.

5.6.1 Ao receber a ordem de serviço (salvo se através de facsímile), a DETENTORA deverá dela passar recibo na cópia que necessariamente lhe acompanhará, devolvendo-a à unidade requisitante para que seja juntada aos autos dos processos de requisição e de liquidação e pagamento.
5.7 Por ocasião de cada ordem de serviço, a DETENTORA deverá observar rigorosamente as especificações técnicas dos serviços.

5.8 Os serviços deverão ser apresentados de acordo com as especificações técnicas e demais disposições do anexo I.

5.9 Das notas fiscais, a DETENTORA fará constar os números dos itens correspondentes a cada ordem de serviço.

5.10 A DETENTORA responsabilizar-se-á por todos os prejuízos que porventura ocasione a PM Parazinho ou a terceiros, em razão da execução dos fornecimentos decorrentes da presente Ata.

CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE PAGAMENTO

6.1 O prazo de pagamento será em até 30 (trinta) dias contados da data final do adimplemento de cada prestação de serviço.

6.2 Para processar-se o pagamento, a DETENTORA deverá submeter à unidade requisitante à competente nota fiscal, acompanhada do atestado de recebimento definitivo e xerox da nota de empenho.

6.2.1 Nas hipóteses em que a DETENTORA deva proceder a ajustes da documentação necessária ao pagamento, o prazo será interrompido e reiniciará a partir da data em que se der a regularização.

6.2.2 Para atestar o recebimento definitivo dos serviços, as unidades requisitantes terão o prazo de cinco dias úteis, contados da data da prestação dos serviços.

6.2.3 As unidades requisitantes não poderão receber serviço diferente daquele objeto do registro de preço, sob pena de responsabilidade de quem tiver dado causa ao fato.

6.3 Estando em termos a documentação apresentada pela CONTRATADA, o pagamento devido será depositado na conta corrente que a DETENTORA deverá manter no banco; ou excepcionalmente, através de emissão de cheque nominal a DENTENTORA, a critério da Secretaria de Finanças

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OUTRAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA

7.1 A DETENTORA deverá arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam eles trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais ou comerciais.
7.2 A DETENTORA estará obrigada a comparecer, sempre que solicitada, à sede da unidade requisitante, a fim de receber instruções, participar de reuniões ou para qualquer outra finalidade relacionada ao cumprimento de suas obrigações.

7.3 A DETENTORA deverá observar todas as normas legais vigentes, obrigando-se a manter as condições de habilitação exigidas no procedimento licitatório que precedeu a celebração da presente Ata de Registro de Preço.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES

8.1 Além das sanções previstas no capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, a DETENTORA estará sujeita às penalidades a seguir discriminadas:

8.1.1 Pela recusa em assinar a presente ata de registro de preço, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado dividido por 12 (doze) meses;

8.1.2 Pela recusa em retirar nota de empenho ou assinar contrato de fornecimento (quando exigível este), multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato;

8.1.3 Pelo retardamento na prestação dos serviços, multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor da partida em atraso. A partir do 10º (décimo) dia de atraso, configurar-se-á inexecução total ou parcial do contrato, com as conseqüências daí advindas;

8.1.4 Pela inexecução total, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspondente ao contrato ou à ordem de serviço decorrente da presente ata;

8.1.5 Pela inexecução parcial, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspondente à ordem de serviço em desacordo com as especificações técnicas;

8.1.6 Pelo descumprimento de qualquer outra cláusula, que não diga respeito diretamente à execução do objeto contratual, multa de 0,5% (meio ponto percentual) sobre o valor do contrato;

8.1.7 Pelo cancelamento da presente Ata de Registro de Preço por culpa da DETENTORA, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da prestação de serviço estimado multiplicado pelo número de meses faltantes para o termo final do ajuste.

8.2 As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.

8.3 O prazo para pagamento de multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada, sendo possível, a critério da CONTRATANTE, o desconto das respectivas importâncias do valor eventualmente devido à CONTRATADA.

8.3.1 O não-pagamento de multas no prazo previsto ensejará a inscrição do respectivo valor como dívida ativa, sujeitando-se a CONTRATADA ao processo judicial de execução.

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DA PRESENTE ATA

9.1 A presente ata de registro de preço poderá ser cancelada pela administração, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando a DETENTORA:

9.1.1 Descumprir as condições estabelecidas no presente instrumento ou normas legais aplicáveis à espécie;

9.1.2 Não firmar contratos de prestação de serviço ou deixar de retirar notas de empenho, nos prazos previstos;

9.1.3 Não aceitar reduzir o preço registrado na hipótese de este tornar-se superior aos praticados no mercado.

9.2 Sempre assegurado o contraditório e a ampla defesa, a presente ata também poderá ser cancelada por razões de interesse público.

9.3 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nas hipóteses previstas nos itens 9.1 e 9.2 desta cláusula, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento.

9.4 Esta Ata de Registro de Preço poderá ser rescindida nas hipóteses de rescisão dos contratos em geral, com as conseqüências legalmente previstas.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1 Fica eleito o foro da comarca do Município de João Câmara/RN para dirimir as eventuais controvérsias decorrentes do presente ajuste.

E por estarem de acordo, as partes contratantes, foi por mim, Marcos Antônio de Oliveira, lavrado o presente instrumento, que lido e achado conforme, é assinado em três vias de igual teor.

Parazinho/RN, 10 de janeiro de 2014.

Prefeitura Municipal de Parazinho
CNPJ: 08.113.631/0001-29
MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA
Prefeito
Contratante

T de S C Carvalho - ME
CNPJ: 14.465.585/0001-20
THAZIA DE SOUZA CUNHA CARVALHO
CPF: 034.412.394-40
Contratada

TESTEMUNHAS:

Nome:_____
RG:_____

Nome:_____
RG:_____

Publicado por:
Rutemberg de Melo Gonzaga
Código Identificador:85586C4C

GABINETE DO PREFEITO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 041/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO/RN
CONTRATADAS: HAGACY DE ANGELLYS BONNYRRAWS VIRGÍNIO - ME e KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

Aos 20 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze, no Gabinete do Prefeito, situado na Praça Senador João Câmara, 20 – Centro – Parazinho/RN, de um lado a **Prefeitura de Parazinho/RN**, doravante designado simplesmente de **PM Parazinho**, e, de outro, as empresas **Hagacy de Angellys Bonnyrraws Virgínio - ME**, CNPJ nº 15.068.276/0001-89 com sede na Avenida Pinheiro, Rio do Fogo/RN, telefone (84) 8765-7719, vencedora e adjudicatária do Pregão supra referido, nos lotes: 01 e 02, por seu representante legal, Senhor(a) Hagacy de Angellys Bonnyrraws Virgínio, e **KM Distribuidora de Alimentos Ltda,** CNPJ nº 06.096.117/0001-05, com sede à Avenida Coronel Estevam, 2238 "A", Nossa Senhora de Nazaré, Natal/RN, telefone (84) 3613-2230, vencedoras e adjudicatárias do Pregão supra referido, nos lotes: 03 e 04, por seu representante legal, Senhor(a) Miguel Teixeira de Oliveira, doravante denominadas simplesmente **DETENTORA**, resolvem firmar o presente instrumento, objetivando REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO E SAÚDE, discriminados na cláusula primeira, em conformidade com o ajustado a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 Constitui objeto deste contrato o registro de preço, para aquisição pela DETENTORA a PM Parazinho, de **gêneros alimentícios**, conforme edital do **Pregão nº 041/2013** e a proposta da DETENTORA, cujos termos são parte integrante do presente instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

2.1 Os preços são de:
Lote 01 R$ 119.900,00 (cento e dezenove mil e novecentos reais);
Lote 02 R$ 272.850,00 (duzentos e setenta e dois mil oitocentos e cinquenta reais);
Lote 03 R$ 757.900,00 (setecentos e cinquenta e sete mil e novecentos reais) e
Lote 04 R$ 313.200,00 (trezentos e treze mil e duzentos reais).

2.2 Os preços a serem pagos à DETENTORA serão os vigentes na data da ordem de fornecimento, independentemente da data da entrega do material.

2.3 Os preços registrados constituirão a única e completa remuneração pelos fornecimentos dos materiais elétricos objeto desta Ata de Registro de Preço, incluído frete até os locais de entrega, a serem indicados pelo órgão da PM Parazinho.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE DE PREÇO

3.1 Não haverá reajuste do preço registrado.

3.2 O preço registrado poderá ser adequado em função da dinâmica do mercado, com elevação ou redução de seu respectivo valor, obedecendo a seguinte metodologia:

3.2.1 Independentemente de solicitação da DETENTORA, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, cabendo ao órgão responsável convocar a detentora para estabelecer o novo valor;

3.2.2 O preço registrado poderá ser majorado mediante solicitação da DETENTORA, desde que seu pedido esteja acompanhado de documentos que comprovem a variação de preços do mercado, tais como tabelas de fabricantes, notas fiscais de aquisição do produto acabado ou de matérias-primas, etc.

3.2.3 O novo preço somente será válido após sua publicação veículo oficial de imprensa e, para efeito do pagamento de fornecimentos porventura realizados entre a data do pedido de adequação e a data da publicação, o novo preço retroagirá à data do pedido de adequação formulado pela detentora.

CLÁUSULA QUARTA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇO

4.1 O prazo de vigência da presente ata de registro de preços é de um ano, prorrogável por até igual período.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DO PRAZO DE ENTREGA

5.1 A Administração não estará obrigada a adquirir os materiais esportivos da detentora desta ata de registro de preço.

5.2.1 As unidades requisitantes deverão certificar-se da conveniência de utilizarem a presente ata de registro de preço, realizando prévia pesquisa dos preços correntes no mercado para fornecimento do produto, nas mesmas condições previstas neste instrumento.

5.3 Os contratos de fornecimento apenas estarão caracterizados após o recebimento pela DETENTORA das ordens de fornecimento emitidas pelas unidades requisitantes, as quais deverão ter sido precedidas da emissão da competente nota de empenho, para cuja retirada a DETENTORA terá o prazo de três dias úteis, contados de sua convocação para fazê-lo através da publicação em veículo oficial.

5.3.1 Quando cabível a lavratura de termo de contrato, a DETENTORA deverá comparecer para firmá-lo no mesmo prazo assinalado para a retirada da nota de empenho, ocasião em que deverá recolher o preço público devido pela lavratura do instrumento contratual.

5.4 A entrega da nota de empenho e a assinatura do termo contratual (quando este for exigível) ficarão condicionadas à apresentação, pela DETENTORA, dos seguintes documentos, devidamente atualizados:

5.4.1 Certidão negativa de débitos para com a Seguridade Social – CND/INSS;

5.4.2 Certificado de regularidade de situação perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

5.4.3 Certidões Negativas Federais, Estadual e Municipal.

5.5 A DETENTORA estará obrigada a atender a todas as ordens de fornecimento expedidas durante a vigência da presente ata de registro de preço, mesmo que a respectiva entrega esteja prevista para data posterior a de seu termo final, observado o consumo médio mensal previsto no item 5.1 e as disposições do item 5.2, ambos desta cláusula.

5.6 As ordens de fornecimento, consubstanciadas em ofícios, memorandos, fac-símiles ou outro tipo adequado de documento, deverão conter data de expedição, quantidade pretendida, preço unitário e total, local e prazo para entrega, carimbo e assinatura do responsável pela unidade requisitante.

5.6.1 Ao receber a ordem de fornecimento (salvo se através de facsímile), a DETENTORA deverá dela passar recibo na cópia que necessariamente lhe acompanhará, devolvendo-a à unidade requisitante para que seja juntada aos autos dos processos de requisição e de liquidação e pagamento.

5.7 Por ocasião de cada fornecimento, a DETENTORA deverá observar rigorosamente as especificações técnicas do produto.

5.8 Os materiais esportivos deverão ser apresentados de acordo com as especificações técnicas e demais disposições do anexo I.

5.9 Das notas fiscais, a DETENTORA fará constar os números dos itens correspondentes a cada entrega.
5.10 A DETENTORA responsabilizar-se-á por todos os prejuízos que porventura ocasione a PM Parazinho ou a terceiros, em razão da execução dos fornecimentos decorrentes da presente Ata.

CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE PAGAMENTO

6.1 O prazo de pagamento será em até 30 (trinta) dias contados da data final do adimplemento de cada fornecimento.

6.2 Para processar-se o pagamento, a DETENTORA deverá submeter à unidade requisitante à competente nota fiscal, acompanhada do atestado de recebimento definitivo e xerox da nota de empenho.

6.2.1 Nas hipóteses em que a DETENTORA deva proceder a ajustes da documentação necessária ao pagamento, o prazo será interrompido e reiniciará a partir da data em que se der a regularização.

6.2.2 Para atestar o recebimento definitivo dos materiais elétricos, as unidades requisitantes terão o prazo de cinco dias úteis, contados da data da entrega.

6.2.3 As unidades requisitantes não poderão receber material diferente daquele objeto do registro de preço, sob pena de responsabilidade de quem tiver dado causa ao fato.

6.3 Estando em termos a documentação apresentada pela CONTRATADA, o pagamento devido será depositado na conta corrente que a DETENTORA deverá manter no banco; ou excepcionalmente, através de emissão de cheque nominal a DENTENTORA, a critério da Secretaria de Finanças

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OUTRAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA

7.1 A DETENTORA deverá arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam eles trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais ou comerciais.

7.2 A DETENTORA estará obrigada a comparecer, sempre que solicitada, à sede da unidade requisitante, a fim de receber instruções, participar de reuniões ou para qualquer outra finalidade relacionada ao cumprimento de suas obrigações.

7.3 A DETENTORA deverá observar todas as normas legais vigentes, obrigando-se a manter as condições de habilitação exigidas no procedimento licitatório que precedeu a celebração da presente Ata de Registro de Preço.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES

8.1 Além das sanções previstas no capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, a DETENTORA estará sujeita às penalidades a seguir discriminadas:

8.1.1 Pela recusa em assinar a presente ata de registro de preço, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado dividido por 12 (doze) meses;

8.1.2 Pela recusa em retirar nota de empenho ou assinar contrato de fornecimento (quando exigível este), multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato;

8.1.3 Pelo retardamento na entrega dos materiais elétricos, multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor da partida em atraso. A partir do 10º (décimo) dia de atraso, configurar-se-á inexecução total ou parcial do contrato, com as conseqüências daí advindas;

8.1.4 Pela inexecução total, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspondente ao contrato ou à ordem de fornecimento decorrente da presente ata;
8.1.5 Pela inexecução parcial, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspondente à parcela dos materiais elétricos em desacordo com as especificações técnicas;

8.1.6 Pelo descumprimento de qualquer outra cláusula, que não diga respeito diretamente à execução do objeto contratual, multa de 0,5% (meio ponto percentual) sobre o valor do contrato;

8.1.7 Pelo cancelamento da presente Ata de Registro de Preço por culpa da DETENTORA, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento mensal estimado multiplicado pelo número de meses faltantes para o termo final do ajuste.

8.2 As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.
8.3 O prazo para pagamento de multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada, sendo possível, a critério da CONTRATANTE, o desconto das respectivas importâncias do valor eventualmente devido à CONTRATADA.

8.3.1 O não-pagamento de multas no prazo previsto ensejará a inscrição do respectivo valor como dívida ativa, sujeitando-se a CONTRATADA ao processo judicial de execução.

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DA PRESENTE ATA

9.1 A presente ata de registro de preço poderá ser cancelada pela administração, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando a DETENTORA:

9.1.1 Descumprir as condições estabelecidas no presente instrumento ou normas legais aplicáveis à espécie;

9.1.2 Não firmar contratos de fornecimento ou deixar de retirar notas de empenho, nos prazos previstos;

9.1.3 Não aceitar reduzir o preço registrado na hipótese de este tornar-se superior aos praticados no mercado.

9.2 Sempre assegurado o contraditório e a ampla defesa, a presente ata também poderá ser cancelada por razões de interesse público.

9.3 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nas hipóteses previstas nos itens 9.1 e 9.2 desta cláusula, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento.

9.4 Esta Ata de Registro de Preço poderá ser rescindida nas hipóteses de rescisão dos contratos em geral, com as conseqüências legalmente previstas.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1 Fica eleito o foro da comarca do Município de João Câmara/RN para dirimir as eventuais controvérsias decorrentes do presente ajuste.

E por estarem de acordo, as partes contratantes, foi por mim, Marcos Antônio de Oliveira, lavrado o presente instrumento, que lido e achado conforme, é assinado em duas vias de igual teor.

Parazinho/RN, 20 de janeiro de 2014.

Prefeitura Municipal de Parazinho
CNPJ: 08.113.631/0001-29
MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA
Prefeito
Contratante

Empresas:

H C Comércio e Representações
CNPJ: 15.068.276/0001-89
HAGACY DE ANGELLYS BONNYRRAWS VIRGÍNIO
CPF: 049.333.064-00

KM Distribuidora de Alimentos Ltda
CNPJ: 06.096.117/0001-05
MIGUEL TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF: 419.799.077-49

TESTEMUNHAS:

Nome:_____
RG:_____

Nome:_____
RG:_____

Publicado por:
Rutemberg de Melo Gonzaga
Código Identificador:AF5083D4

GABINETE DO PREFEITO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 042/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO/RN
CONTRATADAS: RN SOFTWARE COMÉRCIO LTDA e MARCOS ADRIANO COSTA – ME.

Aos 03 dias do mês de janeiro do ano dois mil e quatorze, no Gabinete do Prefeito, situado na Praça Senador João Câmara, 20 – Centro – Parazinho/RN, de um lado a **Prefeitura de Parazinho/RN**, doravante designado simplesmente de **PM Parazinho**, e, de outro, a empresa **RN Software Comércio Ltda**, CNPJ nº 11.385.898/0001-80, com sede na Rua Jaguarari, 1484, Sala 01, Alecrim, Natal/RN, telefone (84) 2226-8480, vencedora e adjudicatária do Pregão suprareferido no **Lote 01**, por seu representante legal, Senhor José Rondinelly Kleiton da Silva, e **Marcos Adriano Costa – ME,** CNPJ nº 05.354.288/0001-16, com sede na Avenida Nascimento de Castro, 1786, Sala 102/103, Lagoa Nova, Natal/RN, telefone (84) 3234-0873, vencedora e adjudicatária do Pregão suprareferido no **Lote 02**, por seu representante legal, Senhor Marcos Adriano Costa, doravante denominadas simplesmentes **DETENTORAS**, resolvem firmar o presente instrumento, objetivando REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO, FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, PROTOCOLO WEB E PATRIMONIAL WEB E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ESTA PREFEITURA, discriminados na cláusula primeira, em conformidade com o ajustado a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 Constitui objeto deste contrato o registro de preço, para aquisição pela DETENTORA a PM Parazinho, de **licenciamento de software**, conforme edital do **Pregão nº 042/2013** e a proposta da DETENTORA, cujos termos são parte integrante do presente instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

2.1 O preço do Item 01 é de: R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), mensais; e
2.1.2 O preço do Item 02 é de: R$ 1.000,00 (um mil reais), mensais.

2.2 Os preços a serem pagos à DETENTORA serão os vigentes na data da ordem de fornecimento, independentemente da data da entrega do material.
2.3 Os preços registrados constituirão a única e completa remuneração pelos fornecimentos dos materiais de construção objeto desta Ata de Registro de Preço, incluído frete até os locais de entrega, a serem indicados pelo órgão da PM Parazinho.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE DE PREÇO

3.1 Não haverá reajuste do preço registrado.
3.2 O preço registrado poderá ser adequado em função da dinâmica do mercado, com elevação ou redução de seu respectivo valor, obedecendo a seguinte metodologia:

3.2.1 Independentemente de solicitação da DETENTORA, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, cabendo ao órgão responsável convocar a detentora para estabelecer o novo valor;

3.2.2 O preço registrado poderá ser majorado mediante solicitação da DETENTORA, desde que seu pedido esteja acompanhado de documentos que comprovem a variação de preços do mercado, tais como tabelas de fabricantes, notas fiscais de aquisição do produto acabado ou de matérias-primas, etc.

3.2.3 O novo preço somente será válido após sua publicação veículo oficial de imprensa e, para efeito do pagamento de fornecimentos porventura realizados entre a data do pedido de adequação e a data da publicação, o novo preço retroagirá à data do pedido de adequação formulado pela detentora.

CLÁUSULA QUARTA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇO

4.1 O prazo de vigência da presente ata de registro de preços é de um ano, prorrogável por até igual período.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1 A Administração não estará obrigada a adquirir os serviços da detentora desta ata de registro de preço.

5.2.1 As unidades requisitantes deverão certificar-se da conveniência de utilizarem a presente ata de registro de preço, realizando prévia pesquisa dos preços correntes no mercado para fornecimento do produto, nas mesmas condições previstas neste instrumento.
5.3 O contrato de prestação de serviços apenas estarão caracterizados após o recebimento pela DETENTORA das ordens de serviços emitidas pelas unidades requisitantes, as quais deverão ter sido precedidas da emissão da competente nota de empenho, para cuja retirada a DETENTORA terá o prazo de três dias úteis, contados de sua convocação para fazê-lo através da publicação em veículo oficial.

5.3.1 Quando cabível a lavratura de termo de contrato, a DETENTORA deverá comparecer para firmá-lo no mesmo prazo assinalado para a retirada da nota de empenho, ocasião em que deverá recolher o preço público devido pela lavratura do instrumento contratual.

5.4 A entrega da nota de empenho e a assinatura do termo contratual (quando este for exigível) ficarão condicionadas à apresentação, pela DETENTORA, dos seguintes documentos, devidamente atualizados:

5.4.1 Certidão negativa de débitos para com a Seguridade Social – CND/INSS;

5.4.2 Certificado de regularidade de situação perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

5.4.3 Certidões Negativas Federais, Estadual e Municipal.

5.5 A DETENTORA estará obrigada a atender a todas as ordens de serviços expedidas durante a vigência da presente ata de registro de preço, mesmo que a respectiva prestação dos serviços esteja prevista para data posterior a de seu termo final, observado o previsto no item 5.1 e as disposições do item 5.2, ambos desta cláusula.

5.6 As ordens de serviços, consubstanciadas em ofícios, memorandos, fac-símiles ou outro tipo adequado de documento, deverão conter data de expedição, preço unitário e total, local e prazo para prestação dos serviços, carimbo e assinatura do responsável pela unidade requisitante.

5.6.1 Ao receber a ordem de serviço (salvo se através de facsímile), a DETENTORA deverá dela passar recibo na cópia que necessariamente lhe acompanhará, devolvendo-a à unidade requisitante para que seja juntada aos autos dos processos de requisição e de liquidação e pagamento.

5.7 Por ocasião de cada ordem de serviço, a DETENTORA deverá observar rigorosamente as especificações técnicas dos serviços.

5.8 Os serviços deverão ser apresentados de acordo com as especificações técnicas e demais disposições do anexo I.

5.9 Das notas fiscais, a DETENTORA fará constar os números dos itens correspondentes a cada ordem de serviço.

5.10 A DETENTORA responsabilizar-se-á por todos os prejuízos que porventura ocasione a PM Parazinho ou a terceiros, em razão da execução dos fornecimentos decorrentes da presente Ata.

CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE PAGAMENTO

6.1 O prazo de pagamento será em até 30 (trinta) dias contados da data final do adimplemento de cada prestação de serviço.

6.2 Para processar-se o pagamento, a DETENTORA deverá submeter à unidade requisitante à competente nota fiscal, acompanhada do atestado de recebimento definitivo e xerox da nota de empenho.

6.2.1 Nas hipóteses em que a DETENTORA deva proceder a ajustes da documentação necessária ao pagamento, o prazo será interrompido e reiniciará a partir da data em que se der a regularização.

6.2.2 Para atestar o recebimento definitivo dos serviços, as unidades requisitantes terão o prazo de cinco dias úteis, contados da data da prestação dos serviços.

6.2.3 As unidades requisitantes não poderão receber serviço diferente daquele objeto do registro de preço, sob pena de responsabilidade de quem tiver dado causa ao fato.

6.3 Estando em termos a documentação apresentada pela CONTRATADA, o pagamento devido será depositado na conta corrente que a DETENTORA deverá manter no banco; ou excepcionalmente, através de emissão de cheque nominal a DENTENTORA, a critério da Secretaria de Finanças

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OUTRAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA

7.1 A DETENTORA deverá arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam eles trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais ou comerciais.

7.2 A DETENTORA estará obrigada a comparecer, sempre que solicitada, à sede da unidade requisitante, a fim de receber instruções, participar de reuniões ou para qualquer outra finalidade relacionada ao cumprimento de suas obrigações.

7.3 A DETENTORA deverá observar todas as normas legais vigentes, obrigando-se a manter as condições de habilitação exigidas no procedimento licitatório que precedeu a celebração da presente Ata de Registro de Preço.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES

8.1 Além das sanções previstas no capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, a DETENTORA estará sujeita às penalidades a seguir discriminadas:

8.1.1 Pela recusa em assinar a presente ata de registro de preço, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado dividido por 12 (doze) meses;

8.1.2 Pela recusa em retirar nota de empenho ou assinar contrato de fornecimento (quando exigível este), multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato;

8.1.3 Pelo retardamento na prestação dos serviços, multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor da partida em atraso. A partir do 10º (décimo) dia de atraso, configurar-se-á inexecução total ou parcial do contrato, com as conseqüências daí advindas;

8.1.4 Pela inexecução total, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspondente ao contrato ou à ordem de serviço decorrente da presente ata;

8.1.5 Pela inexecução parcial, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspondente à ordem de serviço em desacordo com as especificações técnicas;

8.1.6 Pelo descumprimento de qualquer outra cláusula, que não diga respeito diretamente à execução do objeto contratual, multa de 0,5% (meio ponto percentual) sobre o valor do contrato;

8.1.7 Pelo cancelamento da presente Ata de Registro de Preço por culpa da DETENTORA, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da prestação de serviço estimado multiplicado pelo número de meses faltantes para o termo final do ajuste.

8.2 As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.

8.3 O prazo para pagamento de multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada, sendo possível, a critério da CONTRATANTE, o desconto das respectivas importâncias do valor eventualmente devido à CONTRATADA.

8.3.1 O não-pagamento de multas no prazo previsto ensejará a inscrição do respectivo valor como dívida ativa, sujeitando-se a CONTRATADA ao processo judicial de execução.

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DA PRESENTE ATA

9.1 A presente ata de registro de preço poderá ser cancelada pela administração, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando a DETENTORA:

9.1.1 Descumprir as condições estabelecidas no presente instrumento ou normas legais aplicáveis à espécie;

9.1.2 Não firmar contratos de prestação de serviço ou deixar de retirar notas de empenho, nos prazos previstos;

9.1.3 Não aceitar reduzir o preço registrado na hipótese de este tornar-se superior aos praticados no mercado.

9.2 Sempre assegurado o contraditório e a ampla defesa, a presente ata também poderá ser cancelada por razões de interesse público.

9.3 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nas hipóteses previstas nos itens 9.1 e 9.2 desta cláusula, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento.

9.4 Esta Ata de Registro de Preço poderá ser rescindida nas hipóteses de rescisão dos contratos em geral, com as conseqüências legalmente previstas.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1 Fica eleito o foro da comarca do Município de João Câmara/RN para dirimir as eventuais controvérsias decorrentes do presente ajuste.

E por estarem de acordo, as partes contratantes, foi por mim, Marcos Antônio de Oliveira, lavrado o presente instrumento, que lido e achado conforme, é assinado em três vias de igual teor.

Parazinho/RN, 03 de janeiro de 2014.

Prefeitura Municipal de Parazinho
CNPJ: 08.113.631/0001-29
MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA
Prefeito
Contratante

Empresas:

RN SOFTWARE COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 11.385.898/0001-80
JOSÉ RONDINELLY KLEITON DA SILVA
CPF: 053.412.044-06

MARCOS ADRIANO COSTA - ME
CNPJ: 05.354.288/0001-16
MARCOS ADRIANO COSTA
CPF: 672.933.464-49

TESTEMUNHAS:

Nome:_____
RG:_____

Nome:_____
RG:_____

Publicado por:
Rutemberg de Melo Gonzaga
Código Identificador:27932CD6

GABINETE DO PREFEITO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 045/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO/RN
CONTRATADA: I M M VARELA LABORATÓRIOS LTDA - ME

Aos 15 dias do mês de janeiro do ano dois mil e quatorze, no Gabinete do Prefeito, situado na Praça Senador João Câmara, 20 – Centro – Parazinho/RN, de um lado a **Prefeitura de Parazinho/RN**, doravante designado simplesmente de **PM Parazinho**, e, de outro, a empresa **I M M Varela Laboratórios Ltda - ME**, CNPJ nº 12.644.969/0002-65 com sede na Rua Prefeito Francisco Maia, 73, Centro, João Câmara/RN, telefone (84) 3262-3543, vencedora e adjudicatária do Pregão supra referido, por seu representante legal, Senhor(a) Maria Sueli Alves da Silva, doravante denominada simplesmente **DETENTORA**, resolvem firmar o presente instrumento, objetivando REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, discriminados na cláusula primeira, em conformidade com o ajustado a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1 Constitui objeto deste contrato o registro de preço, para aquisição pela DETENTORA a PM Parazinho, de **Contratação de Empresa Especializada para Exames Laboratoriais**, conforme edital do **Pregão nº 045/2013** e a proposta da DETENTORA, cujos termos são parte integrante do presente instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO
2.1 O preço do Global é de R$ 265.237,75 (duzentos e sessenta e cinco mil duzentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos).

2.2 Os preços a serem pagos à DETENTORA serão os vigentes na data da ordem de fornecimento, independentemente da data da entrega do material.

2.3 Os preços registrados constituirão a única e completa remuneração pelos fornecimentos dos materiais de construção objeto desta Ata de Registro de Preço, incluído frete até os locais de entrega, a serem indicados pelo órgão da PM Parazinho.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE DE PREÇO
3.1 Não haverá reajuste do preço registrado.
3.2 O preço registrado poderá ser adequado em função da dinâmica do mercado, com elevação ou redução de seu respectivo valor, obedecendo a seguinte metodologia:

3.2.1 Independentemente de solicitação da DETENTORA, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, cabendo ao órgão responsável convocar a detentora para estabelecer o novo valor;

3.2.2 O preço registrado poderá ser majorado mediante solicitação da DETENTORA, desde que seu pedido esteja acompanhado de documentos que comprovem a variação de preços do mercado, tais como tabelas de fabricantes, notas fiscais de aquisição do produto acabado ou de matérias-primas, etc.

3.2.3 O novo preço somente será válido após sua publicação veículo oficial de imprensa e, para efeito do pagamento de fornecimentos porventura realizados entre a data do pedido de adequação e a data da publicação, o novo preço retroagirá à data do pedido de adequação formulado pela detentora.

CLÁUSULA QUARTA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇO
4.1 O prazo de vigência da presente ata de registro de preços é de um ano, prorrogável por até igual período, **de acordo com o que dispõe o artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93**.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
5.1 A Administração não estará obrigada a adquirir os serviços da detentora desta ata de registro de preço.

5.2.1 As unidades requisitantes deverão certificar-se da conveniência de utilizarem a presente ata de registro de preço, realizando prévia pesquisa dos preços correntes no mercado para fornecimento do produto, nas mesmas condições previstas neste instrumento.

5.3 O contrato de prestação de serviços apenas estarão caracterizados após o recebimento pela DETENTORA das ordens de serviços emitidas pelas unidades requisitantes, as quais deverão ter sido precedidas da emissão da competente nota de empenho, para cuja retirada a DETENTORA terá o prazo de três dias úteis, contados de sua convocação para fazê-lo através da publicação em veículo oficial.
5.3.1 Quando cabível a lavratura de termo de contrato, a DETENTORA deverá comparecer para firmá-lo no mesmo prazo assinalado para a retirada da nota de empenho, ocasião em que deverá recolher o preço público devido pela lavratura do instrumento contratual.

5.4 A entrega da nota de empenho e a assinatura do termo contratual (quando este for exigível) ficarão condicionadas à apresentação, pela DETENTORA, dos seguintes documentos, devidamente atualizados:

5.4.1 Certidão negativa de débitos para com a Seguridade Social – CND/INSS;

5.4.2 Certificado de regularidade de situação perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

5.4.3 Certidões Negativas Federais, Estadual e Municipal.

5.5 A DETENTORA estará obrigada a atender a todas as ordens de serviços expedidas durante a vigência da presente ata de registro de preço, mesmo que a respectiva prestação dos serviços esteja prevista para data posterior a de seu termo final, observado o previsto no item 5.1 e as disposições do item 5.2, ambos desta cláusula.

5.6 As ordens de serviços, consubstanciadas em ofícios, memorandos, fac-símiles ou outro tipo adequado de documento, deverão conter data de expedição, preço unitário e total, local e prazo para prestação dos serviços, carimbo e assinatura do responsável pela unidade requisitante.

5.6.1 Ao receber a ordem de serviço (salvo se através de facsímile), a DETENTORA deverá dela passar recibo na cópia que necessariamente lhe acompanhará, devolvendo-a à unidade requisitante para que seja juntada aos autos dos processos de requisição e de liquidação e pagamento.

5.7 Por ocasião de cada ordem de serviço, a DETENTORA deverá observar rigorosamente as especificações técnicas dos serviços.

5.8 Os serviços deverão ser apresentados de acordo com as especificações técnicas e demais disposições do anexo I.

5.9 Das notas fiscais, a DETENTORA fará constar os números dos itens correspondentes a cada ordem de serviço.
5.10 A DETENTORA responsabilizar-se-á por todos os prejuízos que porventura ocasione a PM Parazinho ou a terceiros, em razão da execução dos fornecimentos decorrentes da presente Ata.

CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE PAGAMENTO
6.1 O prazo de pagamento será em até 30 (trinta) dias contados da data final do adimplemento de cada prestação de serviço.
6.2 Para processar-se o pagamento, a DETENTORA deverá submeter à unidade requisitante à competente nota fiscal, acompanhada do atestado de recebimento definitivo e xerox da nota de empenho.

6.2.1 Nas hipóteses em que a DETENTORA deva proceder a ajustes da documentação necessária ao pagamento, o prazo será interrompido e reiniciará a partir da data em que se der a regularização.

6.2.2 Para atestar o recebimento definitivo dos serviços, as unidades requisitantes terão o prazo de cinco dias úteis, contados da data da prestação dos serviços.

6.2.3 As unidades requisitantes não poderão receber serviço diferente daquele objeto do registro de preço, sob pena de responsabilidade de quem tiver dado causa ao fato.

6.3 Estando em termos a documentação apresentada pela CONTRATADA, o pagamento devido será depositado na conta corrente que a DETENTORA deverá manter no banco; ou excepcionalmente, através de emissão de cheque nominal a DENTENTORA, a critério da Secretaria de Finanças

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OUTRAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA
7.1 A DETENTORA deverá arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam eles trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais ou comerciais.

7.2 A DETENTORA estará obrigada a comparecer, sempre que solicitada, à sede da unidade requisitante, a fim de receber instruções, participar de reuniões ou para qualquer outra finalidade relacionada ao cumprimento de suas obrigações.

7.3 A DETENTORA deverá observar todas as normas legais vigentes, obrigando-se a manter as condições de habilitação exigidas no procedimento licitatório que precedeu a celebração da presente Ata de Registro de Preço.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES
8.1 Além das sanções previstas no capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, a DETENTORA estará sujeita às penalidades a seguir discriminadas:

8.1.1 Pela recusa em assinar a presente ata de registro de preço, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado dividido por 12 (doze) meses;
8.1.2 Pela recusa em retirar nota de empenho ou assinar contrato de fornecimento (quando exigível este), multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato;
8.1.3 Pelo retardamento na prestação dos serviços, multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor da partida em atraso. A partir do 10º (décimo) dia de atraso, configurar-se-á inexecução total ou parcial do contrato, com as conseqüências daí advindas;
8.1.4 Pela inexecução total, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspondente ao contrato ou à ordem de serviço decorrente da presente ata;
8.1.5 Pela inexecução parcial, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspondente à ordem de serviço em desacordo com as especificações técnicas;
8.1.6 Pelo descumprimento de qualquer outra cláusula, que não diga respeito diretamente à execução do objeto contratual, multa de 0,5% (meio ponto percentual) sobre o valor do contrato;
8.1.7 Pelo cancelamento da presente Ata de Registro de Preço por culpa da DETENTORA, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da prestação de serviço estimado multiplicado pelo número de meses faltantes para o termo final do ajuste.
8.2 As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.
8.3 O prazo para pagamento de multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada, sendo possível, a critério da CONTRATANTE, o desconto das respectivas importâncias do valor eventualmente devido à CONTRATADA.
8.3.1 O não-pagamento de multas no prazo previsto ensejará a inscrição do respectivo valor como dívida ativa, sujeitando-se a CONTRATADA ao processo judicial de execução.

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DA PRESENTE ATA
9.1 A presente ata de registro de preço poderá ser cancelada pela administração, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando a DETENTORA:
9.1.1 Descumprir as condições estabelecidas no presente instrumento ou normas legais aplicáveis à espécie;
9.1.2 Não firmar contratos de prestação de serviço ou deixar de retirar notas de empenho, nos prazos previstos;
9.1.3 Não aceitar reduzir o preço registrado na hipótese de este tornar-se superior aos praticados no mercado.
9.2 Sempre assegurado o contraditório e a ampla defesa, a presente ata também poderá ser cancelada por razões de interesse público.
9.3 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nas hipóteses previstas nos itens 9.1 e 9.2 desta cláusula, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento.
9.4 Esta Ata de Registro de Preço poderá ser rescindida nas hipóteses de rescisão dos contratos em geral, com as conseqüências legalmente previstas.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1 Fica eleito o foro da comarca do Município de João Câmara/RN para dirimir as eventuais controvérsias decorrentes do presente ajuste.

E por estarem de acordo, as partes contratantes, foi por mim, Marcos Antônio de Oliveira, lavrado o presente instrumento, que lido e achado conforme, é assinado em três vias de igual teor.

Parazinho/RN, 15 de janeiro de 2014.

Prefeitura Municipal de Parazinho
CNPJ: 08.113.631/0001-29
MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA
Prefeito
Contratante

I M M Varela Laboratórios Ltda - ME
CNPJ: 12.644.969/0002-65
MARIA SUELI ALVES DA SILVA
CPF: 023.318.624-78
Contratada

TESTEMUNHAS:

Nome:_____
RG:_____

Nome:_____
RG:_____

Publicado por:
Rutemberg de Melo Gonzaga
Código Identificador:19620362

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO

Contratante: O Município de Parazinho/RN
Contratado (a/s): Posto Central Combustíveis Parazinho Ltda - EPP - CNPJ Nº 11.290.066/0001-80
Objeto: Aquisição Futura de combustíveis (gasolina, etanol, óleo diesel e óleo diesel S 10), a serem utilizados pelos veículos oficiais e os que estejam a serviço dos vários setores da Administração Pública Municipal.
Valor Estimado do Contrato: R$ 1.118.500,00
Vigência: 09/01/2014 a 31/12/2014
Fundamentação Legal: Lei 10.520/2002, subsidiariamente a Lei 8.666/93
Assinaturas: Pelo Contratado, Ricardo Bruno Silva dos Santos – Sócio Gerente. Pelo Contratante, Marcos Antônio de Oliveira - Prefeito.

Parazinho/RN, 09 de janeiro de 2014.

Publicado por:
Rutemberg de Melo Gonzaga
Código Identificador:498EC30D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PARELHAS
PORTARIA Nº 13 DE 29 DE JANEIRO DE 2014.

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições;

RESOLVE:
FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária

SERVIDOR(A): LÁZARO TAVARES DA SILVA				
CARGO: MOTORISTA				
MATRÍCULA: Prestador de Serviços				
DOCUMENTOS	CPF: 414.203.735-04	RG:		
LOTADO(A): SECRETARIA DE SAÚDE				
HORÁRIO DE SAÍDA 03 hs				
TIPO DE TRANSPORTE: Veículo da Prefeitura				
OBJETIVO DA VIAGEM				
Viagem para Natal/RN conduzindo paciente para consulta.				
Conforme solicitação da Secretaria: SECRETARIA DE SAÚDE				
QUANT.	DESTINO	DATA	V. UNIT. R$	V. TOTAL
01	Natal/ RN	25/01/2014	R$ 40,00	R$ 40,00

Importa a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais)

PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

TARCÍSIO DA COSTA CLEMENTINO
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Claudete de Azevedo Dantas
Código Identificador:2455460B

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PARELHAS
PORTARIA Nº 14 DE 29 DE JANEIRO DE 2014.

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições;

RESOLVE:
FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária

SERVIDOR(A): LÁZARO TAVARES DA SILVA				
CARGO: MOTORISTA				
MATRÍCULA: Prestador de Serviços				
DOCUMENTOS	CPF: 414.203.735-04	RG:		
LOTADO(A): SECRETARIA DE SAÚDE				
HORÁRIO DE SAÍDA 03 hs				
TIPO DE TRANSPORTE: Veículo da Prefeitura				
OBJETIVO DA VIAGEM				
Viagem para Natal/RN conduzindo paciente para consulta.				
Conforme solicitação da Secretaria: SECRETARIA DE SAÚDE				
QUANT.	DESTINO	DATA	V. UNIT. R$	V. TOTAL
01	Natal/ RN	28/01/2014	R$ 40,00	R$ 40,00

Importa a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais)

PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

TARCÍSIO DA COSTA CLEMENTINO
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Claudete de Azevedo Dantas
Código Identificador:17D2C567

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

PREFEITURA MUNIICIPAL DE PEDRA GRANDE
PORTARIA Nº 011/2014

PORTARIA Nº. 011/2014 DE 28 DE JANEIRO DE 2014

Dispõe sobre vacância e posse do Cargo de Conselheiro Tutelar nos termos da Resolução 139/2010 CONANDA e dão outras providencias.

O SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Municipal 347/2013:

Considerando as decisões do COMDICA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
Considerando o inteiro teor do pedido formal em Carta Renuncia por vontade própria de Conselho Tutelar;
Considerando declarada vacância do Cargo de Conselheiro Tutelar.

RESOLVE:

Art. 1º. Oficializar a renuncia do Cargo de Conselheiro Tutelar, a pedido do Titular em carta renuncia subscrito pelo interessado Conselheiro **WILTON LIMA DO NASCIMENTO** sem oposição ou impedimentos legais.
Art. 2º. Acolher com fé de ofício a declaração do COMDICA da vacância do cargo de Conselheiro Tutelar.
Art. 3º. Acolher notificação do COMDICA informado do ato de posse da primeira suplente do Conselho Tutelar a senhora **MEIRE MARCIA ANDRÉ SANTANA** suprindo às necessidades inerentes as

funções de conformidade com a Resolução 139/2010, Lei municipal 209/1999 Regime Jurídico Único.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte.

Art. 5º. Revogada as disposições em contrário.

Publique-se, Dê-se Ciência, Cumpra-se.

Pedra Grande-RN, 28 de janeiro de 2014

RAIMUNDO NONATO DE ARAUJO
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

Publicado por:
Francisco Altino de Paiva Neto
Código Identificador:C168C73C

PREFEITURA MUNIICIPAL DE PEDRA GRANDE
PORTARIA Nº 010/2014

PORTARIA Nº. 010/2014 DE 28 DE JANEIRO DE 2014

Nomeação de Cargo em Comissão, para a função de Diretora da Escola Municipal Vicente Ferreira da Fonseca do Distrito de Cauã e dão outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal:

Considerando a necessidade de segmento nas obrigações da Escola Municipal Vicente Ferreira da Fonseca do Distrito de Cauã para cumprir a regularidade do seu cronograma letivo.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear a Professora, Senhora **ANA CLÁUDIA DE ARAUJO SANTOS** CPF 076.349.284-10 RG 002.384.587 ITEP RN**, Licenciada em Pedagogia** para exercer O Cargo em Comissão de **Diretora da Escola Municipal Vicente Ferreira da Fonseca** localizada no Distrito de Cauã, na conformidade da Lei nº. 347/2013.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte.

Art. 3º. Revogada as disposições em contrário.

Publique-se, Dê-se Ciência, Cumpra-se.

Pedra Grande-RN, 28 de janeiro de 2014

MARCOS LUIZ PEREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Altino de Paiva Neto
Código Identificador:4D878E78

PREFEITURA MUNIICIPAL DE PEDRA GRANDE
LEI MUNICIPAL Nº 357/2014

LEI N°. 357/2014 DE 28 DE JANEIRO DE 2014

RESTAURA O NOME DA ATUAL PRAIA DO MARCO PARA ARRAIAL DO MARCO, NOME ORIGINAL DADO A LOCALIDADE, ATRAVÉS DO MARCO CHANTADO E DÃO OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE, Estado do Rio Grande do Norte, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica restaurado o nome do Arraial do Marco, nome original de sua descoberta pelas grandes navegações consolidada em registros pesquisado historiada por estudiosos obedecendo aos mais rigorosos critérios.

Art. 2º. – A correção do nome Arraial do Marco, traz a originalidade suprimida pela população primitiva com o objetivo de esconder acontecimentos históricos não divulgados ou destruídos.

Parágrafo primeiro – Todos os acervos documentais e de pesquisas ou quaisquer outros doravante registrarão o nome de Arraial do Marco dado a área do entorno da Praia de localização geográfica, histórica, cultural e patrimonial, como bem comum do Povo de Pedra Grande estado do Rio Grande do Norte, que se limita com o Município de São Miguel do Gostoso.

Parágrafo segundo – O elemento do Marco chantado, é tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional.

Art. 3º. – As Unidades institucionais conservadoras terão poderes para exigir a observância irrestrita da manutenção e conservação em beneficio da história e da cultura como patrimônio do Brasil, com o Marco chantado nas areias circunvizinhas da enseada em local de visitação pública.

GABINETE DO PREFEITO

Art. – 4º. - O Marco original ficará como acervo permanente do complexo Memorial do Marco que será erguido com a finalidade exclusiva do que tratar os interesses da cultura e da história de modo geral.

Parágrafo segundo. – A réplica do Marco chantado na Praia do Arraial do Marco, ficará no local onde se encontra instalada podendo ser mudado para outra área não distante da margem do Mar.

Art. 5º. – O Arraial do Marco que comporta a enseada da Praia do mesmo nome, limita-se em sua posição geográfica nas coordenadas 5º 4’41”S 35º 47’31”W e tem grandes apelos turísticos e sustentabilidade para a região.

Parágrafo primeiro – Todas as situações demográficas e expansionistas obedecerão a legislação municipal inseridas no Plano Diretor, Código de Obras e Postura, Lei de Regulação do Solo e Código do Meio Ambiente.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, revogada as disposições em contrário.

Pedra grande/RN, 14 de janeiro de 2014

MARCOS LUIZ PEREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Altino de Paiva Neto
Código Identificador:846C8B86

PREFEITURA MUNIICIPAL DE PEDRA GRANDE
LEI MUNICIPAL Nº 358/2014

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 358/2014 DE 28 JANEIRO DE 2014

Institui o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário (CMDS), Revoga as leis e Decretos que Instituem os Conselhos Municipais do FUMAC e o de Desenvolvimento Rural Sustentável e dão outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE/RN no uso de suas atribuições legais faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DOS OBJETIVOS

Art. 1º - Instituí o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, que tem o papel de buscar a discussão, deliberação e integração das políticas públicas de desenvolvimento rural, de economia solidária e de segurança alimentar e nutricional a nível municipal.

Parágrafo Único – Para consecução dos seus objetivos o Conselho realizará a articulação, a discussão, a analise, o acompanhamento, a avaliação e a divulgação das políticas públicas de desenvolvimento, os projetos de interesses econômicos, sociais e ambientais das organizações sociais e/ou produtivas voltadas ao desenvolvimento local sustentável, estimulando e apoiando por meio de convênios, parcerias e financiamentos estabelecidos com órgãos gestores, entidades e instituições públicas ou privadas para fortalecer o controle e a participação social na Política Municipal de Desenvolvimento Local.

GABINETE DO PREFEITO

CAPÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS

Art. 2° - São competências principais do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário.

Buscar a integração, o acompanhamento e a avaliação das políticas públicas de desenvolvimento rural, segurança alimentar e nutricional e assessoramento técnico e gerencial a nível municipal;

Articular, debater, analisar, acompanhar, avaliar, informar e divulgar as políticas públicas de desenvolvimento rural, segurança alimentar e nutricional a nível municipal;

Promover e divulgar Projetos de interesse social, econômico, solidário e ambiental no município;

Informar sobre processos de seleções adotados em manifestações de interesses apresentadas pelas organizações sociais e/ou produtivas em concorrência pública;

Receber, analisar e emitir parecer, sobre a elegibilidade das organizações sociais e/ou produtivas, mediante apresentação de manifestações de interesses relativos a projetos de desenvolvimento local;

Acompanhar e avaliar a implantação dos investimentos financiados com recursos oriundos de iniciativa pública ou privada;

Discutir a relevância das ações e investimentos como benefício e fortalecimento à inclusão social para o desenvolvimento local sustentável;

Monitorar, supervisionar e acompanhar a implementação dos investimentos aprovados em seleções públicas e/ou privadas, relativos a obras e serviços financiados em parceria com órgãos gestores e/ou entidades financeiras, em conjunto com outros atores sociais de acompanhamento;

Participar de avaliações e acompanhamento dos investimentos junto às entidades executoras responsáveis pelas iniciativas de apoio ao desenvolvimento local;

GABINETE DO PREFEITO

Participar e incentivar a participação dos atores locais em programas de capacitação e eventos organizados e oferecidos pelas entidades parceiras de apoio ao desenvolvimento local;

Articular-se com os demais Conselhos Municipais e Colegiados Territoriais no sentido de viabilizar a integração dos programas e projetos que visem o desenvolvimento local e regional.

CAPÍTULO III
DA COMPOSIÇÃO

Art. 3º - O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário será composto pelos seguintes representantes com 10 (dez) membros escolhidos em assembléias e nas proporções do seguimento social:

I.De 03 (três) representantes de organizações representativas dos trabalhadores rurais da agricultura familiar; II.De 01 representante da Colônia de pescadores artesanais; III.De 02 representantes de povos e comunidades tradicionais a nível municipal;

IV.De 01 (um) representante das Instituições Religiosas;

V.De 01 (um) representante do poder executivo municipal;

VI.De 01 (um) representante local do Governo do Estado;

VII. De Entidades que congregue jovens.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As Entidades Integrantes do Conselho deverão ser constituídas a pelo menos 02 (dois) anos e estejam em situação regular.

PARAGRAFO SEGUNDO: constituição do CMDS tem obrigatoriedade de garantir em sua composição **30%** de representação de mulheres e jovens.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Terá garantia de participação no CMDS, 80% da sociedade civil e 20% do poder público.

GABINETE DO PREFEITO

PARÁGRAFO QUARTO - os representantes das organizações sociais e/ou produtivas do município serão eleitos em assembléia geral de suas representações.

PARÁGRAFO QUINTO - Os representantes dos órgãos públicos estaduais e federais, em exceção do representante local do Governo do Estado (Art 3°), a título de assessoramento, participarão do Conselho somente com direito a voz, não sendo permitida sua participação, com voto, em processo deliberativo.

PARÁGRAFO SEXTO - A indicação dos representantes das organizações sociais e produtivas será feita através da apresentação da Ata de eleição dos mesmos e para os representantes dos Órgãos públicos que comporão o Conselho, a indicação será encaminhada através de ofício da sua respectiva instituição, chancelada pela autoridade administrativa que couber.

Art. 5º - A Diretoria do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário será composta pelos seguintes representantes:

Presidente
Secretário
Tesoureiro

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O quadro diretivo do Conselho será eleito na primeira reunião, com a presença da maioria absoluta de seus membros com direito a voto e a Presidência do Conselho poderá ser exercida por qualquer um dos seus membros com direito a voto preferencialmente por representante de Sindicato Rural ou da Agricultura Familiar, eleitos entre os membros do Conselho.

PARÁGRAFO SEGUNDO - as funções de membro do Conselho não são remuneradas sob qualquer forma, sendo seu exercício considerado serviço público relevante sob a forma de voluntariado.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Para cada membro Titular haverá um suplente.

GABINETE DO PREFEITO

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 6º - O tempo de mandato dos membros do Conselho será de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzido por mais um mandato.

PARÁGRAFO ÚNICO - O membro do Conselho que, sem motivo justificado, deixar de comparecer a 03 (três) reuniões consecutivas ou 06 (seis) intercaladas, no período de 01 (hum) ano, perderá o mandato, sendo o fato comunicado ao órgão ou entidade que o mesmo representa, assumindo o suplente e em caso de vacância a entidade ou Órgão, escolherá outro (a) representante na forma determinada nesta Lei.

Art. 7º - As reuniões plenárias do Conselho instalam-se com a presença mínima de 2/3 (dois terços) de seus membros, que deliberarão pela maioria absoluta dos votos presentes na primeira convocação, ou com um mínimo de 1⁄3 (um terço) nas convocações seguintes com espaço de 30 (trinta) minutos de uma convocação para outra.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Cada membro tem direito a 01 (hum) voto secreto, e em caso de empate, caberá uma votação em segunda convocação na mesma a reunião. Caso persista o empate, o Presidente decidirá.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Não haverá voto por procuração ou sem a presença física do Conselheiro e as decisões serão consubstanciadas em Resoluções.

Art. 8º - A reunião legalmente convocada é o único colegiado de deliberação para o exercício de competência do Conselho.
Art. 9º - O Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Solidário reunir-se-á uma vez por mês e, extraordinariamente, quando convocado pelo seu Presidente ou a requerimento de no mínimo 01 (um) terço dos seus membros.
Art. 10 - A reunião do Conselho será convocada através de edital, assinado pelo Presidente ou por no mínimo1/3 (um terço) dos seus membros com direito a voto, com antecedência de, no mínimo 03 (tres) dias úteis, contendo a relação dos assuntos a serem tratados, local, data e horário da reunião, o qual será encaminhado a cada um dos membros do Colegiado.

GABINETE DO PREFEITO

Art. 11 - As reuniões, a que se refere o presente artigo, deverão ser divulgadas em todas as comunidades do município, através dos veículos de comunicação disponíveis, publicações, panfletagens, reuniões ou afixação em murais de repartições públicas, entidades e ainda no átrio da Prefeitura Municipal e Câmara dos Vereadores.
Art. 12 - As reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho terão caráter de sessões abertas, públicas, previamente anunciadas nos termos do artigo anterior e as decisões serão tomadas por votação da maioria absoluta de seus membros.
PARAGRAFO PRIMEIRO – Não será permitida a interferência de terceiros nas deliberações do Conselho podendo ser concedida a voz quando o interlocutor for convidado.
Art. 13 - O funcionamento e a organização do Conselho serão disciplinados pelo seu Regimento Interno, aprovado em reunião do colegiado, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da publicação desta Lei.
Art. 14 - A convocação para constituição do CMDS será de responsabilidade dos representantes da sociedade civil e do poder público municipal.
Art. 15 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Pedra Grande/RN, 28 de Janeiro de 2014

MARCOS LUIZ PEREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Altino de Paiva Neto
Código Identificador:19F0237D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA RN DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2º semestre de 2013		
LRF, art. 48 - Anexo VII		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	314.430,88	3,36
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	646.612,50	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	581.951,25	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:		

JADSON FAUSTINO MENDES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal de Pedra Preta - Rn

Publicado por:
Aécio Dornelles Fernandes
Código Identificador:4B597D02

GABINETE DO PREFEITO
RGF

* RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF			
2º SEMESTRE/2013			
LRF art. 48.		JAN/2013 a DEZ/2013	
I - COMPARATIVOS		R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Base de cálculo)			10.109.765,56
Inciso I, "a"	Despesas Totais com Pessoal	5.232.718,21	51,76
	Limite Prudencial 95% (parág.ún. Art.22).	5.186.309,73	51,30
	Limite Legal	5.459.273,40	54,00
	Excesso a Regularizar		
	Despesas Líquidas Inativos e Pensionistas		
Inciso I, "b"	Dívida Consolidada Líquida	0,00	-
	Saldo Devedor		
	Limite Legal Definido	12.131.718,67	120
	Excesso a Regularizar		
	Dívida Mobiliária		
Inciso I, "c"	Concessões de Garantias		
Inciso I, "d"	Operações de Crédito (exceto ARO)		
	Antecipação de Receitas Orçamentárias		
Inciso II	Medidas adotadas ou a adotar diante dos excessos acima demonstrados		
II - DEMONSTRATIVOS		R$	
Inciso III, "a"	Disponibilidade financeiras em 31/12/2013	0,00	
Inciso III, "b"	Despesas inscritas em Restos a Pagar	0,00	
Inciso III, "c"	Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária		
III - INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR			
(NADA A INFORMAR)			
OBS.: Os relatórios da LFR estão publicados, na íntegra, no mural da sede da Prefeitura.			

Prefeitura Municipal de Pedra Preta/RN, em 28 de janeiro de 2013

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

HONORINA BANDEIRA DE SOUZA
Secretária de Finanças

WILSON BARBALHO DA FONSECA JÚNIOR
Controlador Interno

MARIA DA SALETE BARACHO
Contadora

Publicado por:
Diego Alax Pinheiro Alexandre
Código Identificador:52532E25

GABINETE DO PREFEITO
RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE - 2013

RREO - ANEXO X (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	672.042,00	672.042,00	36.801,30	162.345,65	24,16
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	27.042,00	27.042,00	0,00	294,62	0,48
1.1.1- IPTU	27.042,00	27.042,00	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	51.000,00	51.000,00	0,00	11.589,98	0,00
1.2.1- ITBI	51.000,00	51.000,00	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	260.000,00	260.000,00	14.691,00	104.821,50	30,17
1.3.1- ISS	260.000,00	260.000,00	14.691,00	104.821,50	30,17
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	334.000,00	334.000,00	14.293,97	110.317,34	25,08
1.4.1- IRRF	334.000,00	334.000,00	14.293,97	110.317,34	25,08
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	8.133.930,00	8.133.930,00	1.063.410,77	7.697.065,46	31,74
2.1- Cota-Parte FPM	7.200.000,00	7.200.000,00	1.444.640,63	6.417.551,55	58,25
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.200.000,00	7.200.000,00	1.444.640,63	6.417.551,55	58,25
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	904.000,00	904.000,00	228.261,10	1.263.480,91	90,06
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	2.030,00	2.030,00	376,04	2.256,23	74,10
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.400,00	1.400,00	99,00	1.013,80	51,51
2.5- Cota-Parte ITR	1.500,00	1.500,00	34,00	1.298,21	62,35
2.6- Cota-Parte IPVA	25.000,00	25.000,00	0,00	11.464,76	41,06
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	8.805.972,00	8.805.972,00	1.702.395,74	7.924.088,90	58,87

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	192.389,00	192.389,00	22.803,12	164.778,71	85,65
5.1- Transferências do Salário-Educação	56.583,00	56.583,00	4.901,39	55.808,87	98,63
5.2- Outras Transferências do FNDE	135.806,00	135.806,00	17.901,73	108.969,84	80,24
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	60.000,00	60.000,00	0,00	5.335,00	8,89
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	321.000,00	321.000,00	248,84	30.466,52	9,49
9- TOTAL DAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	573.389,00	573.389,00	23.051,96	200.580,23	34,98

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	1.626.786,00	1.626.786,00	2.144.265,03	9.291.203,30	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.440.000,00	1.440.000,00	1.444.640,63	6.417.551,55	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	180.800,00	180.800,00	228.261,10	1.263.480,91	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	406,00	406,00	376,04	2.256,23	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	280,00	280,00	99,00	1.013,80	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	300,00	300,00	34,00	1.298,21	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	5.000,00	5.000,00	0,00	11.464,76	44,37
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.205.300,00	1.205.300,00	258.200,00	1.428.177,74	118,49
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.153.300,00	1.153.300,00	212.654,26	1.416.449,68	122,82
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	50.000,00	50.000,00	0,00	10.770,40	21,54
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	2.000,00	2.000,00	0,00	957,45	47,87
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS	-473.486,00	-473.486,00	2.144.265,03	9.291.203,30	122,82

TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)					
[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 ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (G) = (e/d)x100
		No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.096.769,72	106.127,28	1.209.697,60	0,00	112,95
13.1- Com Educação Infantil	57.000,00	3.290,46	32.758,39	0,00	38,88
13.2- Com Ensino Fundamental	1.039.769,72	102.836,82	1.176.939,21	0,00	117,01
14- OUTRAS DESPESAS	915.548,80	55.392,00	746.060,48	0,00	24,71
14.1- Com Educação Infantil	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	905.048,80	55.392,00	746.060,48	0,00	24,89
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.012.318,52	161.519,28	1.955.758,08	0,00	72,80

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 FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %	124,53

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2	0,00

MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	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	2.201.493,00	425.598,94	1.981.022,23	89,98

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (G) = (e/d)x100
		No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	184.663,76	3.690,46	86.082,17	0,00	39,81
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	67.500,00	3.290,46	32.758,39	0,00	32,83
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	117.163,76	400,00	53.323,78	0,00	43,82
24- ENSINO FUNDAMENTAL	2.742.400,52	224.264,17	2.446.423,93	0,00	66,41
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.944.818,52	158.228,82	1.922.999,69	0,00	74,19
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	797.582,00	66.035,35	523.424,24	0,00	47,43
25- ENSINO MÉDIO	22.727,75	0,00	9.823,75	0,00	43,22
26- ENSINO SUPERIOR	6.800,00	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	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	2.970.592,03	227.954,63	2.542.329,85	0,00	64,11

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.416.449,68
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)	957,66
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 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)	1.417.407,34
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	1.115.098,76
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	14,07

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (G) = (e/d)x100
		No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
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	41.786,00	0,00	11.783,00	0,00	16,41
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	379.151,84	67.358,51	253.252,88	0,00	12,55
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	415.734,84	0,00	0,00	0,00	12,89
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	3.386.326,87	295.313,14	2.807.365,73	0,00	57,82

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO ATÉ O BIMESTRE (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	0,00	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.427.220,08	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.955.758,08	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	957,66	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	-527.580,34	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:
Diego Alax Pinheiro Alexandre
Código Identificador:B618C868

GABINETE DO PREFEITO
RREO

Tabela 18 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
6° Bimestre - 2013				
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)				R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial	-		12.277.109,00	
Previsão Atualizada	-		12.277.109,00	
Receitas Realizadas	2.183.335,10		11.058.962,12	
Déficit Orçamentário	-		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-		0,00	
DESPESAS				
Dotação Inicial	-		12.277.109,00	
Créditos Adicionais	-		0,00	
Dotação Atualizada	-		12.277.109,00	
Despesas Empenhadas	221.700,61		9.488.914,38	
Despesas Executadas	680.344,92		7.651.302,87	
Liquidadas	680.344,92		7.651.302,87	
Inscritas em restos a pagar não processadas	-		0,00	
Superávit Orçamentário	1502990,18		3.047.660,25	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	221.700,61		9.488.914,38	
Despesas Executadas	680.344,92		7.651.302,87	
Liquidadas	680.344,92		7.651.302,87	
Inscritas em restos a pagar não processadas	-		0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida			9.290.282,11	
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	-538.839,96		0,00%
Resultado Primário	0,00	-2.775.642,44		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	4.716,20	0,00	4.094,20	622,00
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	11.375,00	0,00	8.000,00	3.375,00
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	16.091,20	0,00	12.094,20	3.997,00
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	1.115.098,76	<18% / 25%>	14,07	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com educação infantil, ensino Fundamental	1.955.758,08	60%	84,70	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	195.676,80		956.687,39	
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	0,00		15.000,00	
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	895.211,06	15%	17,28	
Liquidadas	0,00	-	-	
Inscritas em restos a pagar não processados	0,00	-	-	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)				
FONTE:				

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

HONORINA BANDEIRA DE SOUZA
Secretária de Finanças

MARIA DA SALETE BARACHO
Contadora

WILSON BARBALHO DA FONSECA JÚNIOR
Controlador Interno

Publicado por:
Diego Alax Pinheiro Alexandre
Código Identificador:09C146D4

GABINETE DO PREFEITO
CONVOCAÇÃO

CARTA DE CONVOCAÇÃO - JASSILA BRENA DE LIMA DA SILVA

O Município de Pedra Preta – RN, representado pelo Exmo. Sr. Prefeito Luiz Antônio Bandeira de Souza, vem através desta, convocar o candidato abaixo relacionado: **Cargo:** ***Técnico de Enfermagem*****. NOME: JASSILA BRENA DE LIMA DA SILVA - DOC. 2855827. Inscrição n° 86.** Aprovada em Prova seletiva através da Lei 350/2013, data da divulgação em 20/05/2013, obedecendo rigorosamente a ordem classificatória dos candidatos a comparecerem ao Departamento de Recursos Humanos na sede da Prefeitura, situada à Rua Coronel José da Costa Alecrim nº 164 – Centro, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data de publicação desta convocação, munido de documentação conforme especificados no Edital da Prova Seletiva, para entrar no exercício de sua função em 03/02/2014.

Pedra Preta – RN, 30 de janeiro de 2014.

Atenciosamente,

LUIZ ANTÔNIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Diego Alax Pinheiro Alexandre
Código Identificador:57B2705E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Pedro Avelino – CONTRATADO(A): ALEKSANDRO FELIX DE MEDEIROS CNPJ: 07.466.211/0001-63 - OBJETO: aquisição de material de construção para limpeza e manutenção na sede da Prefeitura

Municipal e demais prédios públicos. VALOR: R$ 7.997,60 (sete mil novecentos e noventa e sete reais e secenta centavos) - ORIGEM DOS RECURSOS: Orçamento Geral do Município, Secretaria Municipal de Obras e Serviço Urbanos - 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.

Pedro Avelino/RN, 28 de janeiro de 2014.

SÉRGIO EDUARDO BEZERRA TEODORO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:45C3A9DC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Pedro Avelino – CONTRATADO(A): J. B. CONSULTORIA EM INFORMÁTICA CNPJ: 02.946.402/0001-09 - OBJETO: contratação de serviços de cabeamento estruturado de rede de computadores para atender as necessiades de comunicação, acesso de dados e acesso a internet na sede da Prefeitura Municipal de Pedro Avelino. VALOR: R$ 7.418,00 (SETE MIL QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS) - ORIGEM DOS RECURSOS: Orçamento Geral do Município, Secretaria Municipal de Administração - 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.

Pedro Avelino/RN, 24 de janeiro de 2014.

SÉRGIO EDUARDO BEZERRA TEODORO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:4992A6A9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Pedro Avelino
CONTRATADO(A): Marizete Alves da Silva CNPJ: 15.539.041/0001-28
OBJETO: serviços gráficos destinados a reprodução dos testes cognitivos a serem apilcados aos alfabetizandos, que participam do Programa Brasil Alfabetizado - PBA deste município.
VALOR: R$ 720,00 (setecentos e vinte reais)
ORIGEM DOS RECURSOS: Orçamento Geral do Município, Secretaria Municipal de Educação e Cultura
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.

Pedro Avelino/ RN, 22 de janeiro de 2014.

SÉRGIO EDUARDO BEZERRA TEODORO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:34AF83C3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PORTARIA 009/2014

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..... : Vitória Régia Costa
CPF..... : 294.042.584-15
Matrícula..... : 1.204
Quantidade ..... : 02
Destino ..... : Natal/RN
Assunto ..... : acompanhar prefeito em uma importante reunião relacionada ao Programa Mais Médico
Período ..... : 30/01 e 31/01/2014
Lotação ..... : Fundo Municipal de Saúde
Função..... : Gestora do FMS

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

Pedro Avelino/RN, 29 de janeiro de 2014.

DÉBORA DANIELA SILVA DA CRUZ
Secretária de Finanças e Planejamento

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:B4A47752

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PORTARIA 010/2014

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..... : Djailson Luiz Câmara da Costa
CPF..... : 022.946.504-84
Matrícula..... : 873
Quantidade ..... : 01
Destino ..... : Natal/RN
Assunto ..... : comparecer ao laboratório LACEN na cidade do Natal para, levar amostras de águas coletadas em pontos com suspeita de surtos neste município para análise das mesmas, a fim de garantir à população uma água de qualidade para consumo humano.
Período ..... : 30/01/2014
Lotação ..... : Fundo Municipal de Saúde
Função..... : ASG

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

Pedro Avelino/RN, 29 de janeiro de 2014.

DÉBORA DANIELA SILVA DA CRUZ
Secretária de Finanças e Planejamento

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:11BD8A73

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RGF DO 2º SEMESTRE DE 2013

CÂMARA MUNICIPAL DE PUREZA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

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)	460.167,02	-
Pessoal Ativo	460.167,02	
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)	460.167,02	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		460.167,02

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		15.747.771,37
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		2,92%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	6,00%	944.866,28
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	5,70%	897.622,97
LIMITE DE ALERTA (inciso II do par. 1º do art. 59 da LRF) - <%>	48,60%	850.379,65
FONTE: Contabilidade Geral da Câmara Municipal de Passagem		

PATRICIA OLIVEIRA BRITO
Presidenta

THAIS CRISTINA DE CARVALHO AZEVEDO VIEIRA
Contadora CRC/RN 8.544

Publicado por:
Antônio Lopes Neto
Código Identificador:1EDA825B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL 001/2014 – PP

Aos 29 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e catorze, na Comissão Permanente de Licitação, localizado no Prédio da Prefeitura de Riacho da Cruz – RN, em face da classificação das propostas apresentadas no **Pregão Presencial – Registro de Preços nº 001/2014 – PP**, na Ata de julgamento de preços, homologada em 23/01/2014, RESOLVE registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançadas, atendendo as condições previstas no Edital de Licitação e seus Anexos, e em conformidade com as disposições a seguir.

1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços de materiais de expediente, didático, técnico para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz, conforme especificações constantes no Anexo V do Edital Pregão Presencial nº 001/2014 – PP.
1.2 As licitantes registradas para os materiais cotados são as seguintes:

CNPJ. Nº. 04.599.190/0001-66 - D. F. DE S. SILVA

Item	Código	Unid. Medida Material/Serviço	Qtd	Vl. unit.	Vl. total
4	879	UN CADERNO COM ESPIRAL 12 MATÉRIAS CAPA SIMPLES COM 200 FOLHAS	520	R$ 8,80	R$ 4.576,00
5	382	CX. CANETA ESFEROGRAFICA - COR AZUL	100	R$ 21,00	R$ 2.100,00
6	453	CX. CANETA ESFEROGRAFICA - COR PRETA	25	R$ 21,00	R$ 525,00
11	391	CX. MASSA PARA MODELAR COM 180GR COM 12 CORES SORTIDAS	130	R$ 2,85	R$ 370,50
13	3797	UN PASTA TRANSPARENTE TAM. MÉDIO Com elástico.	40	R$ 1,90	R$ 76,00
14	3798	UN Pincel para quadro branco preto	30	R$ 1,20	R$ 36,00
15	3799	UN Pincel para quadro branco vermelho	30	R$ 1,20	R$ 36,00
16	475	UN TESOURA 21 CM Tesoura uso geral 21 cm	65	R$ 4,45	R$ 289,25
17	395	UN BASTÃO COLA QUENTE FINA	800	R$ 0,56	R$ 448,00
18	3800	PCT BOLA DE ENCHER (BEXIGAS) Contendo 50 Unidades cores diversas.	120	R$ 4,95	R$ 594,00
19	878	UN CARTOLINA DUPLA FACE COLORSET TAMANHO 48x66, CORES VARIADAS	1.180	R$ 0,50	R$ 590,00
20	436	FL EMBORRACHADO EVA	1.720	R$ 1,10	R$ 1.892,00
21	440	RL FITA ADESIVA, GOMADA, DIMENSÃO 25MM X 50M	214	R$ 5,15	R$ 1.102,10
22	3801	UN FITA DECORATIVA CORES VARIADAS	21	R$ 5,45	R$ 114,45
23	369	UN APONTADOR DE LAPIS MANUAL UMA ENTRADA Portátil, 1 entrada, em material plástico rígido, sem depósito.	730	R$ 0,18	R$ 131,40
24	383	CX. CANETA ESFEROGRAFICA - COR VERMELHA	23	R$ 21,00	R$ 483,00
25	898	CX COLEÇÃO DE MADEIRA GRANDE C/12	650	R$ 2,35	R$ 1.527,50
28	3802	UN PASTA CLASSIFICADORA DE A a Z TAMANHO GRANDE	10	R$ 5,95	R$ 59,50
29	456	UN CAIXA ARQUIVO, PARA DOCUMENTO.	845	R$ 2,85	R$ 2.408,25
31	466	UN CARTOLINA GUACHE	980	R$ 0,64	R$ 627,20
32	469	Tubo CD-R 700MB 80MN 52	19	R$ 49,00	R$ 931,00
33	471	CX. CLIPS 2/0 Clips 2/0 galvanizado, caixa com 100 unidades	309	R$ 1,16	R$ 358,44
34	486	CX CLIPS 6/0 Clips 6/0 galvanizado caixa com 50 unidades	92	R$ 1,70	R$ 156,40
35	487	CX CLIPS 8/0 Clips 8/0 galvanizado caixa 25 unidades	55	R$ 1,50	R$ 82,50
36	473	UN COLA RELEVO	95	R$ 2,80	R$ 266,00
37	407	UN COLA LIQUIDA GLITER	941	R$ 1,30	R$ 1.223,30
38	532	UN COLA PARA ISOPOR 500 GM	153	R$ 7,15	R$ 1.093,95
39	434	UN COLA PARA ISOPOR 90GM	262	R$ 1,75	R$ 458,50
40	476	UN FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, DIMENSÃO 12MM X 30M	264	R$ 0,54	R$ 142,56
41	384	UN FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, DIMENSÃO 12MM X 40M	131	R$ 0,83	R$ 108,73
42	896	RL FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, DIMENSÃO 25MM X 50M	94	R$ 1,94	R$ 182,36
43	426	UN DVD	180	R$ 1,00	R$ 180,00
44	393	UN ENVELOPE DIMENSÃO 176X250 MM Envelope com dimensão 176 X 250 mm.	570	R$ 0,09	R$ 51,30
45	444	UN ENVELOPE DIMENSÃO 200 X 280 MM Envelope dimensão 200 x 280 mm	570	R$ 0,11	R$ 62,70
46	482	UN ENVELOPE DIMENSÃO 240 X 340MM Envelope dimensão 240 x 340 mm	1.630	R$ 0,14	R$ 228,20
47	446	UN ENVELOPE DIMENSÃO 266 X 365 MM Envelope dimensão 266 x 265 mm	1.090	R$ 0,17	R$ 185,30
48	903	UN ENVELOPE DIMENSÃO 310 X 410 MM Envelope dimensão 310x410mm	330	R$ 0,25	R$ 82,50
49	449	RL FITA ADESIVA, GOMADA, DIMENSÃO 19MM X 50M	156	R$ 3,70	R$ 577,20
50	387	RL FITA ADESIVA, GOMADA, DIMENSÃO 38MM X 50M	105	R$ 7,45	R$ 782,25
51	396	RL FITA ADESIVA, GOMADA, DIMENSÃO 50MMX50M.	82	R$ 9,75	R$ 799,50
53	495	FL PAPEL MADEIRA	180	R$ 0,48	R$ 86,40
55	498	RES PAPEL A - 4 - PESO 60 - DIMENSÕES 210 X 297 MM	288	R$ 59,00	R$ 16.992,00
56	522	UN PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO 4 CM DE ALTURA	320	R$ 2,13	R$ 681,60
57	499	UN PASTA CLASSIFICADOR TAM OFICIO	4.610	R$ 2,18	R$ 10.049,80
58	526	UN PISTOLA PARA COLA DE SILICONE - GRANDE	48	R$ 20,00	R$ 960,00
59	525	UN PISTOLA PARA COLA DE SILICONE - PEQUENA	44	R$ 13,50	R$ 594,00
61	399	UN	365	R$ 1,10	R$ 401,50

		BASTÃO COLA QUENTE – GROSSO			
62	531	UN CARTOLINA LAMINADA CARTOLINA LAMINADA MED. 500 X 600 MM - 180 GRAMAS	450	R$ 1,05	R$ 472,50
63	422	UN COLA LÍQUIDA BRANCA 500 GR	154	R$ 3,20	R$ 492,80
65	502	CX GLITER EM PÓ	20	R$ 5,50	R$ 110,00
68	503	UN PAPEL CELOFANE	360	R$ 0,62	R$ 223,20
69	504	MT PAPEL NACARADO	70	R$ 2,95	R$ 206,50
70	507	UN PINCEL ARTISTICO 456-0	30	R$ 1,25	R$ 37,50
71	505	UN PINCEL ARTISTICO 456-02	35	R$ 1,25	R$ 43,75
72	506	UN PINCEL ARTISTICO 456-20	60	R$ 3,80	R$ 228,00
73	508	UN ISOPOR EM PLACA - 10,00 MM Espessura 10,00 mm.	30	R$ 2,30	R$ 69,00
74	509	UN ISOPOR EM PLACA- 2,0MM Espessura 20 mm.	80	R$ 4,85	R$ 388,00
75	510	UN ISOPOR EM PLACA - 3,0MM Espessura 3,0 mm, dimensões 1250 x 600mm.	50	R$ 7,30	R$ 365,00
77	520	UN ISOPOR EM PLACA -0,5MM Espessura 0,5 mm.	270	R$ 1,23	R$ 332,10
78	513	UN TINTA PARA TECIDO 250ML	100	R$ 7,00	R$ 700,00
79	514	UN TINTA PVA PARA ARTESANATO	30	R$ 1,95	R$ 58,50
81	515	MT TNT	2.430	R$ 1,05	R$ 2.551,50
82	490	CX. GRAMPO PARA GRAMPEADOR COBREADO TAMENHO 26/6	64	R$ 2,83	R$ 181,12
83	2738	RL PAPEL FILME COM 200 MTS	25	R$ 8,00	R$ 200,00
84	402	UN CARTOLINA	20	R$ 0,50	R$ 10,00
85	518	UN ISOPOR EM PLACA - 1,0MM Espessura 1,0mm.	300	R$ 2,30	R$ 690,00
86	519	UN ISOPOR EM PLACA - 2,5MM Espessura 2,5 mm, dimensões	185	R$ 6,00	R$ 1.110,00
88	500	UN PASTA COM ABA E ELASTICO - PAPELÃO Pasta com aba e elástico, papelão tamanho ofício.	1.245	R$ 1,45	R$ 1.805,25
89	481	UN CADERNO C/ ESPIRAL 01 MATÉRIA Capa simples c/ 96 folhas,dimensões aproximadas (cm) AxL 20x27,5	460	R$ 3,00	R$ 1.380,00
92	390	UN TINTA PARA PINTURA A DEDO	50	R$ 0,90	R$ 45,00
93	416	UN TINTA FACIAL CARA PINTADA(3LAP/1APONT) cartela com 03 lápis e 01 apontador - cores sortidas	4	R$ 9,70	R$ 38,80
94	524	PCT PAPEL A4 210 X 297 MM, 75 G/M2, COR AMARELO	5	R$ 3,70	R$ 18,50
95	527	PCT PAPEL A4 210 X 297 MM, 75 G/M2, COR AZUL Características A4 210X297 mm Gramatura (g/m2) 75 Pacote com 100 folhas	5	R$ 3,70	R$ 18,50
96	528	PCT PAPEL A4 210 X 297 MM, 75 G/M2, COR ROSA	5	R$ 3,70	R$ 18,50
97	530	PCT PAPEL A4 210 X 297 MM, 75 G/M2, COR VERDE	5	R$ 3,70	R$ 18,50
99	470	PCT PAPEL COUCHE - FOSCO 115 GRAMAS	91	R$ 19,90	R$ 1.810,90
100	3868	UN PAPEL CREPOM	120	R$ 0,54	R$ 64,80
102	516	UN FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, DIMENSÃO 48MM X 45M	46	R$ 2,20	R$ 101,20
103	488	CX. GIZ PARA QUADRO ESCOLAR	70	R$ 1,15	R$ 80,50
104	485	CX. GIZ PARA QUADRO ESCOLAR - COLORIDO	20	R$ 1,75	R$ 35,00
105	392	CX PINCEL ATOMICO	31	R$ 13,65	R$ 423,15
106	398	UN LÁPIS MARCADOR DE TECIDO	30	R$ 2,60	R$ 78,00
107	401	UN CANETA P/CD/ DVD 2.0MM	20	R$ 2,15	R$ 43,00
108	3876	CX GRAMPO GRAMPEADOR METALICO TIPO PISTOLA	4	R$ 5,35	R$ 21,40
109	405	CX PERCEVEJO METALICO PARA ESCRITÓRIO Percevejo estrela latonado CX 100 UN	6	R$ 2,15	R$ 12,90
110	424	FL PAPEL SEDA	70	R$ 0,19	R$ 13,30
111	3879	UN CREPONZÃO	20	R$ 4,30	R$ 86,00
112	3855	PCT BASTÃO COLA QUENTE BASTÃO EM SILICONE, FINO, C/50	30	R$ 29,00	R$ 870,00
121	451	UN GRAMPEADOR METÁLICO PARA GRAMPEAR 100 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2	4	R$ 53,00	R$ 212,00
122	454	UN PERFURADOR METÁLICO PARA 70 FOLHAS DE PAPEL	3	R$ 84,00	R$ 252,00
123	397	UN TESOURA 17 CM Tesoura uso geral 17 cm	8	R$ 4,65	R$ 37,20
124	464	UN POST-IT 38X51 Post-it 38x51 com 4 blocos	60	R$ 2,85	R$ 171,00
125	467	UN POST-IT 76X76 Post-it 76x76 com 100 folhas	45	R$ 2,25	R$ 101,25
126	400	CX. FORMULARIO CONTINUO 132 COLUNAS	2	R$ 115,00	R$ 230,00
127	478	UN DVD + R, 4X, 4,7 GB DADOS / 120MN VIDEO DVD +R, 4X, 4.7 GB dados / 120 min. video (SP)	26	R$ 4,50	R$ 117,00
130	406	UN PASTA C/GRAMPO	600	R$ 1,32	R$ 792,00
131	409	UN REGISTRADOR A - ZLL OF CLASSIC - PRETO	200	R$ 6,60	R$ 1.320,00
132	411	UN CAIXA ORGANIZADORA EM POLIONDA 40X30X22	190	R$ 10,00	R$ 1.900,00
133	414	UN CRACHÁ TRANSPARENTE PRESILHA FIXA 7X10 CM Crachá PVC cristal 0,10 formato 100x70mm. Abertura lateral lado 70mm. Acompanha presilha FIXA	350	R$ 0,67	R$ 234,50
134	477	UN EXTRATOR DE GRAMPO ESPÁTULA ZINCADO Extrator de Grampos tipo espatula fabricado em chapa de aço fina fria Zincado Comprimento = 15cm Largura = 2cm Utilizado para sacar grampos de grampeadores	15	R$ 0,93	R$ 13,95
135	415	RES PAPEL RECICLADO 75G 210X297 A4	20	R$ 17,65	R$ 353,00
136	386	CX. LAPIS DE COR CAIXA COM 12 CORES LÁPIS, de cor, revestido em madeira, comprimento de 17,5 cm, com variação de +/- 0,5 cm, gravado no corpo a marcado fabricante. Embalagem: caixa com 12 cores diversas, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	240	R$ 3,40	R$ 816,00
137	417	UN REFIL BASTÃO COLA SILICONE PEQUENO Refil Bastão cola silicone pequeno	400	R$ 0,55	R$ 220,00
138	421	UN REFIL BASTÃO COLA DE SILICONE GRANDE Refil bastão de cola de silicone grande	400	R$ 1,15	R$ 460,00
139	439	UN LAPIS DESTACA TEXTO	32	R$ 0,78	R$ 24,96
140	408	UN CADERNO COM ESPIRAL CAPA DURA COM 96 FOLHAS Capa dura, com 96 folhas, dimensões 209 x 147mm.	5	R$ 4,65	R$ 23,25
141	427	CX. LAPIS DE SERA CAIXA COM 12 UNIDADE	50	R$ 0,83	R$ 41,50
142	468	UN LAPIS PILOTO	41	R$ 1,13	R$ 46,33
143	429	UN PASTA CLASSIFICADOR EM ACETATO	65	R$ 2,00	R$ 130,00
144	479	UN PORTA FITA TRANSPARENTE 12MM X 30MM	1	R$ 0,54	R$ 0,54
145	443	CX. CARBONO DUPLA FACE C/100 FLS Material: película de poliéster (filme), Comprimento: 297 mm, Largura: 210 mm, Tipo Face: dupla face	2	R$ 19,00	R$ 38,00
146	430	UN CADERNO COM ESPIRAL COM 96 FOLHAS Capa simples, com 96 folhas, dimensões 209 x 147mm.	25	R$ 1,95	R$ 48,75
147	432	CX. CARBONO UMA FACE C/100 FLS EM PAPEL FILME; MEDINDO 210 X 297MM; DO TIPO UMA FACE, PARA ESCRITA MANUAL	4	R$ 26,00	R$ 104,00
148	435	UN PRANCHETA POLIESTIRENO OFICIO COLOR CRISTAL	40	R$ 12,60	R$ 504,00

		Produzido em Poliestireno Cristal 1 Blister Solapa para Identificação do Produto 1 Pino Plástico - 1 mola de Pressão 1 Prendendor Plástico			
149	438	UN PASTA SUSPENSA	40	R$ 1,82	R$ 72,80
150	441	FL CARTOLINA COMUM, NA COR BRANCA 180 g/m2, formato aproximado 66 x 96 cm.	100	R$ 0,60	R$ 60,00

Valor total registrado para o Licitante: R$ 79.480,84

CNPJ. 13.212.406/0001-80 - W. M. F MAGALHÃES - ME

Item	Código	Unid. medida	Qtd	Vl. unit.	Vl. total
1	419	UN APAGADOR DE QUADRO COM CAIXOTE APAGADOR DE QUADRO DE MADEIRA COM CAIXOTE, TAMANHO MÉDIO.	28	R$ 2,44	R$ 68,32
2	373	UN BORRACHA BICOLOR (AZUL VERMELHA) para apagar tinta de caneta e lápis, atóxica dimensões variáveis: comprimento 40 a 60 mm, largura 16 a 20 mm e espessura 6,0 a 8,0 mm.	660	R$ 0,19	R$ 125,40
3	376	UN BORRACHA BRANCA BORRACHA BRANCA ESCOLAR RETANGULAR 3x4	1.065	R$ 0,18	R$ 191,70
7	404	UN COLA LIQUIDA BRANCA 90 GM Adesivo a base de P.V.A., para uso em papel, cerâmica, tecidos, artesanato. Embalagem: plástica, com bico economizador, peso líquido 90 gramas.	708	R$ 0,84	R$ 594,72
8	455	UN ESTILETE LAMINA LARGA Largo, corpo plástico, lâmina larga dividida, dimensões de 18 x 105mm.	175	R$ 0,69	R$ 120,75
9	459	UN LAPIS BORRACHA Amarelo néon", ideal para apagar tinta de caneta esferográfica.	70	R$ 2,29	R$ 160,30
10	388	CX. LAPIS GRAFITE Revestido em madeira, cor do revestimento preto, gravado no corpo a marca do fabricante. Contendo 50	59	R$ 8,00	R$ 472,00
12	497	CX. PAPEL A-4 DIMENSÕES 210 X 297 MM Alcalino, alta alvura, formato A - 4, gramatura 75 g/m2. Embalagem: em material impermeável, contra umidade, caixa com 10 (dez) resmas de 500 (quinhentas folhas)cada, contendo a marca do fabricante.	334	R$ 161,90	R$ 54.074,60
26	394	UN REGUA EM PLASTICO Graduada, medindo 30 cm, subdivisão em mm, com no mínimo 3,00 mm de espessura e 35 mm de largura.	495	R$ 0,43	R$ 212,85
27	420	UN TESOURA MODELO ESCOLAR Em aço niquelado, 04 (quatro) polegadas, sem ponta, cabo em plástico de alta resistência. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	750	R$ 1,30	R$ 975,00
30	465	UN CARTOLINA COMUM ESCOLAR Cartolina comum 55x70 GM/2 180 - Cores: diversas	930	R$ 0,35	R$ 325,50
52	494	RL PAPEL CONTACTO Laminado de PVC auto-adesivo, protegido, no verso, por papel siliconado.	4	R$ 37,25	R$ 149,00
54	496	RES PAPEL A-4 - PESO 40 - DIMENSÕES 210 X 297 MM Alcalino, alta alvura, formato A - 4, gramatura 120 g/m2. Embalagem: em material impermeável, contra umidade, com 01 (uma) resma (quinhentas folhas), contendo a marca do fabricante.	59	R$ 40,00	R$ 2.360,00
60	450	UN TINTA SPRAY Indicada para vários tipos de superfícies, como madeira, metal, alvenaria, papel, gesso, etc. Cores Diversas	89	R$ 13,99	R$ 1.245,11
64	3803	UN COLA HIDROCOR	20	R$ 2,79	R$ 55,80
66	493	UN PAPEL CAMURÇA Gramatura: 85gr - medindo 40x60 - Usado para ajudar na melhoria da educação criativa das crianças nas escolas. Utilizado também para fazer forrações em diversos tipo de superfície.Cores: diversas	455	R$ 0,49	R$ 222,95
67	3804	RL PAPEL ALUMÍNIO	55	R$ 2,39	R$ 131,45
76	511	UN ISOPOR EM PLACA 5,00 CM Espessura 5,00 mm.	50	R$ 10,75	R$ 537,50
80	445	UN TINTA GUACHE 250ML Não tóxica,solúvel em água e disponível em cores que são miscíveis entre si. Pode ser aplicada em papel, papel cartão, cartolina, gesso, madeira e cerâmica.Cores sortidas.	450	R$ 1,89	R$ 850,50
87	457	UN ESTILETE LAMINA ESTREITA Largo, corpo plástico, lâmina estreita dividida.	115	R$ 0,49	R$ 56,35
90	418	CX GIZ DE CERA Composição: ceras, pigmentos atóxicos e carga mineral inerte.Embalagem com 12 unidades.	100	R$ 0,84	R$ 84,00
91	501	UN HIDROGRAFICA GROSSA COM 12 EMBALAGEM Resina termopláticas, tinta a base de água, corantes, aditivos e ponta de poliester, embalagem com 12, cores diversas e dados do fabricante.	50	R$ 8,59	R$ 429,50
98	431	PCT PAPEL COUCHE - BRILHO 115 GRAMAS	118	R$ 10,00	R$ 1.180,00
101	423	UN PAPEL MICRO - ONDULADO	975	R$ 1,55	R$ 1.511,25
113	433	CX PAPEL CASCA DE OVO Papel Casca de Ovo, filipaper, A4 180g c/ 30 fls	62	R$ 12,00	R$ 744,00
114	483	UN FITA PARA IMPRESSORA EPSON LX-300 Fita para impressora Epson LX-300 original.	10	R$ 4,99	R$ 49,90
115	474	UN ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL Em tecido, entintada na cor azul, estojo plástico, dimensoes 95 x 125 mm.	13	R$ 2,95	R$ 38,35
116	458	UN ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA Em tecido, entintada na cor preta, estojo plástico, dimensões 95 x 125mm. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	4	R$ 2,95	R$ 11,80
117	460	UN TINTA PARA CARIMBO 42 ML Tinta para carimbo 42 ml	9	R$ 1,89	R$ 17,01
118	462	UN CALCULADORA GRANDE DIGITAL Calculadora grande digital com 08 digitos	6	R$ 9,99	R$ 59,94
119	489	Tubo COLA EM BASTÃO Em tubo plástico, base giratória, não tóxica, peso líquido de 7,8 gramas.	82	R$ 0,69	R$ 56,58
120	437	UN CORRETOR LÍQUIDO BRANCO BASE ÁGUA secagem rápida. Embalagem: frasco com 18 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de validade.	136	R$ 0,75	R$ 102,00
128	472	UN LIVRO DE ATA C/ 50 FLS	124	R$ 4,59	R$ 569,16
129	403	UN LIVRO DE PONTO 1/4 160 FLS Livro de ponto 1/4 - com 160 folhas, formato 160 x 220 mm Capa em papelao 0,705, na cor verde.	68	R$ 9,69	R$ 658,92

Valor total registrado do Licitante: R$ 68.442,21

Valor total registrado da Licitação: R$ 147.923,05

1.3. Este instrumento não obriga o Município a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a prestação dos serviços, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições, nos termos do art. 15, parágrafo 4º da lei 8.666/93.

1.4. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a recomposição no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento.

1.4.1. Os preços registrados que sofrerem recomposição não ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

1.4.2. O aumento decorrente de recomposição dos preços unitários em razão de desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato somente poderá ser dado se a sua ocorrência era imprevisível no momento da contratação, e se houver a efetiva comprovação do aumento pela empresa registrada (requerimento, planilha de custos e documentação de suporte).

1.5. Caso o preço registrado se torne superior à média dos preços de mercado, o Município solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo na forma do item 1.4.1.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES
2.1. Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto, bem como, para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram esta Ata, como se nela estivesse transcrita, os seguintes documentos:
a) Edital de Pregão Presencial nº 001/2014 – PP e seus anexos;
b) Proposta das Licitantes.

3. VIGÊNCIA
3.1. A presente Ata vigorará pelo período de 12 (doze) meses, nos termos do art. 15, parágrafo 3º, inciso III da lei 8.666/93.

4. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO
4.1. Os materiais deverão ser entregues conforme a necessidade da municipalidade, que procederá a solicitação do objeto nas quantidades que julgar necessárias.
4.2. Após efetuada a solicitação, os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias**,** em horário de expediente, nas condições estipuladas no presente Edital e seus Anexos, no almoxarifado da Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz – RN.
4.3. No ato da entrega dos materiais a proponente deverá apresentar Nota Fiscal/Fatura correspondente às quantias solicitadas, que será submetida à aprovação do órgão responsável pelo recebimento.
4.4. Fica aqui estabelecido que os materiais serão recebidos:
a) **provisoriamente**, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;
b) **definitivamente**, após a verificação da qualidade e quantidade do material e a consequente aceitação.
4.5. Observado qualquer tipo de não-atendimento das especificações dos objetos da licitação, a Fornecedora deverá substituí-los no prazo máximo de 3 (três) dias úteis contados da data de notificação apresentada à Fornecedora, sem qualquer ônus para o Município.
4.6. Se os materiais não forem substituídos no prazo estipulado, a fornecedora estará sujeita às sanções previstas neste Edital e na Ata de Registro de Preços, podendo, ainda, ser determinada a suspensão dos pagamentos.
4.7. O recebimento dos materiais, mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade da empresa pela qualidade e características dos mesmos, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos.

5. DA FORMA DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento dos materiais, mediante a apresentação da Nota Fiscal/fatura datada e assinada por responsável da secretaria; através de depósito na conta corrente da fornecedora.
5.2. Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, juntamente com o documento de cobrança, prova de regularidade perante o INSS e FGTS, observada a natureza jurídica da licitante.
5.3. Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
5.4. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
5.5. As despesas decorrentes de aquisição dos objetos correrão à conta dos recursos orçamentários, existentes nas dotações previstas na Lei Orçamentária Anual, devidamente especificadas nas autorizações de empenho, autorizações de fornecimento, empenhos e demais documentos hábeis descritos no Artigo 62 da Lei Federal 8.666/93:

6. RESPONSABILIDADES
6.1. A fornecedora responde por todos os danos e prejuízos que, na execução das contratações, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para o Município ou à terceiros, independentemente da fiscalização exercida pelo Município.
6.2. A empresa fornecedora é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução desta ata, nos termos do artigo 71 da Lei 8.666/93.
6.3. As contribuições sociais e os danos contra terceiros são de responsabilidade da fornecedora.
6.4. A empresa fornecedora é responsável também pela qualidade dos materiais fornecidos, cabendo-lhe verificar o atendimento das especificações, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer, tenham comprometido os mesmos, fora dos padrões exigidos.
6.5. A empresa registrada autoriza o Município a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial, assegurada a prévia defesa.

7. OBRIGAÇÕES DAS FORNECEDORAS
7.1. Constituem obrigações das empresas fornecedoras:
a) providenciar, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, o saneamento de qualquer irregularidade constatada nos materiais fornecidos;
b) manter, durante a vigência da Ata, todas as exigências contidas no Edital de Licitação;
c) Corrigir, reparar ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções, ou, ainda, que estarem em desacordo com as especificações exigidas;
7.2. Observado qualquer tipo de não-atendimento das especificações dos produtos exigidos no contrato, a fornecedora deverá substituí-los no prazo de 3 (três) dias úteis, sem qualquer ônus para o Município.
7.2.1. A não substituição dos materiais no prazo estipulado, poderá acarretar a suspensão dos pagamentos, bem como na aplicação das sanções previstas no Edital, nesta Ata e na Lei.

8. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DA FORNECEDORA
8.1. O Município poderá cancelar o Registro de Preços da(s) fornecedora(s) nos casos a seguir especificados:
a) quando descumprir as exigências do edital ou da respectiva ata;
b) quando por mais de uma vez entregar materiais fora das especificações exigidas no Edital e notificado não efetuar a troca no prazo determinado;
c) quando advertido, for reincidente;
d) quando a empresa der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;
e) quando não aceitar abaixar o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
f) quando não comparecer ou deixar de fornecer, no prazo estabelecido, os materiais decorrentes da Ata de Registro de Preços e a Administração não aceitar a sua justificativa;
g) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial dos serviços;
h) perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no processo licitatório;
i) por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Administração..
8.2. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Administração fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos demais fornecedores a nova ordem de registro.

9. PENALIDADES
9.1. Pela inexecução total ou parcial dos serviços estará a empresa fornecedora sujeita às seguintes penalidades:
a) Advertência;
b) Multa:
1- De 0,5% (meio por cento) sobre o valor da autorização de empenho, por dia de atraso, no caso de não cumprimento do prazo de entrega contratado, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor global registrado pelo fornecedor nesta Ata;
2- De até 20% (vinte por cento) sobre o valor global dos objetos registrados nesta Ata (do respectivo fornecedor), no caso de descumprimento das disposições contidas nesta ata e no edital, ressalvado o disposto no item 1 (um) acima citado;
c) Impedimento de participação em licitação e de contratar com a Administração Pública pelo período de até 05 (cinco) anos consecutivos.
d) Declaração de Inidoneidade.
9.2. As eventuais multas aplicadas por força do disposto nos subitens precedentes não terão caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não eximem a fornecedora da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração da rescisão do pacto em apreço.

10. DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. Elegem as partes contratantes o Foro da cidade de Portalegre/RN, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas desta Ata, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Prefeitura de Riacho da Cruz/RN, 29 de janeiro de 2014.

MARIA BERNADETE NUNES RÊGO GOMES
Prefeita Municipal

FÁBIO MAXCIMILIANO DIÓGENES DE SOUSA
Pregoeiro

D. F. DE S. SILVA
CNPJ. Nº. 04.599.190/0001-66

W. M. F MAGALHÃES – ME
CNPJ. 13.212.406/0001-80

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:E8883C37

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
RGF - ANEXO 01 (LRF, ART. 55, INCISO I, ALÍNEA "A")

CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Janeiro/2013 a Dezembro/2013

RGF - ANEXO 01 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Jan/2013 a Dez/2013	
	LIQUIDADAS (a)	INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.789.975,75	103.892,59
Pessoal ativoA	4.789.975,75	103.892,59
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) (I I)	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
Convocações Extraordinárias	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	4.789.975,75	103.892,59
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		4.893.868,34
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		9.510.695,44
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100		51,46
LIMITE MÁXIMO (INCISOS I,II E III, ART. 20 DA LRF) - 60%		5.706.417,26
LIMITE PRUDENCIAL (PARAG. ÚNICO, ART 22 DA LRF) - 57%		5.421.096,40
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%		5.135.775,53

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 d a Lei 4.320/64.

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:3BF53926

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: 2o. 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*	*1.838.512,66*
Dívida Mobiliária	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Dívida Contratual	*1.944.968,50*	*1.846.944,56*	*1.838.512,66*
Interna	*3.889.937,00*	*1.846.944,56*	*1.838.512,66*
Externa	*0,00*	*0,00*	*0,00*
precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) -	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Vencidos e não pagos			
Outras dívidas	*0,00*	*0,00*	*0,00*
DEDUÇÕES (II)¹	*1.272.197,10*	*1.643.618,53*	*1.777.393,40*
Disponibilidade de Caixa Bruta	*841.995,34*	*1.140.854,69*	*1.348.630,19*
Demais Haveres Financeiros	*715.353,51*	*623.781,59*	*624.272,15*
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatório s)	*285.151,75*	*121.017,75*	*195.508,94*
Dívida Consolidada Líquida DCL (III)=(I-II)	*672.771,40*	*203.326,03*	*61.119,26*
Receita Corrente Líquida - RCL	*10.118.289,44*	*9.965.175,67*	*8.424.291,59*
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	*19,22*	*18,53*	*21,82*
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	*6,65*	*2,04*	*0,73*
Limite definido por resolução do Senado Federal -120,00 %	*12.141.947,33*	*11.958.210,80*	*10.109.149,91*
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	*10.927.752,60*	*10.762.389,72*	*9.098.234,92*
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*	*1.838.512,66*
DÍVIDA DE PPP (V)	*0,00*	*0,00*	*0,00*
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS (VI)	*1.944.968,50*	*1.846.944,56*	*1.838.512,66*
De Tributos	*0,00*	*0,00*	*0,00*
De Contribuições Sociais	*1.944.968,50*	*1.846.944,56*	*1.838.512,66*
Previdenciárias	*1.944.968,50*	*1.846.944,56*	*1.838.512,66*
Demais Contribuições Sociais	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Do FGTS	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Com Instituições Não Financeiras	*0,00*	*0,00*	*0,00*
DÍVIDA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (VII)	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Interna	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Externa	*0,00*	*0,00*	*0,00*
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	*0,00*	*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*	*0,00*
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	*0,00*	*0,00*	*0,00*
DEPÓSITOS	47.533,52	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	650.324,83	307.600,06	646.614,83
ANTERIORES			
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA -	0,00	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	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras 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 à 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
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 negativ o, colocar um "-" (traço) nessa linha.			

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:225431B4

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
RGF - ANEXO 03 (LRF, ART. 55, INCISO I, ALÍNEA "C" E ART. 40, § 1º)

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	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF1	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF1	0,00	0,00	0,00
Total Garantias Concedidas (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente Líquida (IV)	10.118.289,44	10.530.341,85	9.510.695,44
% do Total das Garantias s/ RCL	0,00	0,00	0,00
Limite def. por resolução do Senado Fed. - 22%	2.226.023,68	2.316.675,21	2.092.353,00
Limite Alerta (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	2.003.421,31	2.085.007,69	1.883.117,70
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO	
		1.o Semestre	2.o Semestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF1	0,00	0,00	0,00
Total Contragarantias Recebidas (VII)=(V+VI)	0,00	0,00	0,00

Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:BA88E1DF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RGF DO 2º SEMESTRE DO ANO DE 2013 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF		
2º SEMESTRE DE 2013		
LRF, art. 54	Em R$	
DESPESA COM PESSOAL	Jan a Dez 2013	
	Valor	% sobre RCL
Receita Corrente Liquida (Base de cálculo)	21.677.725,36	100
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.185.855,08	46,99
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	11.705.971,69	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	11.120.673,11	51,30
DVIDA CONSOLIDADA	Valor	% sobre RCL
Dívida Consolidada Líquida		0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	26.013.270,43	120
GARANTIAS DE VALORES	Valor	% sobre RCL
Total das Garantias Concedidas	-	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.769.099,58	22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% sobre 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	3.468.436,06	16
Limite Definido pelo Senado Federal para Oper. de Crédito por Antecipação da Receita	1.517.440,78	7
RESTOS A PAGAR		
Inscritos em Restos a Pagar do Exercicio (saldo)	Disponibilidade Financeira em 31/12/2013	
-	2.519.844,37	
INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR		

Rio do Fogo/RN, em 29 de Janeiro de 2014

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES
Prefeito Municipal

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC/RN 2579

Publicado por:
Cícero Antônio Bezerra Junior
Código Identificador:050E5157

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2014

CNPJ: CNPJ: 01.612.393/0001-57.

GABINETE

OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de Estrutura de eventos, durante o exercício de 2014, para atender as diversas secretarias deste Município.
QUE TEVE O VENCEDOR: PARA O LOTE: ÚNICO, O LICITANTE: **JOÃO BATISTA LOPES DE SOUZA- ME, CNPJ: 01.054.918/0001-86.**
Valor Global R$ 237.446,66 (duzentos e trinta e sete mil e quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos)

RIO DO FOGO/RN, 29 de janeiro de 2014.

JAIRO CAVALCANTI DE CASTRO
Pregoeiro

Publicado por:
Edvar da Camara França
Código Identificador:18514EAC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2014- FUNDO M. ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO FOGO/ RN

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ: 14.809.570/0001-31.

AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO: 001/2014

OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de Estrutura de evento, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social deste Município.
QUE TEVE O VENCEDOR: PARA O LOTE: ÚNICO, O LICITANTE: **JOÃO BATISTA LOPES DE SOUZA- ME, CNPJ: 01.054.918/0001-86.**
Valor Global R$ 63.630,35 (sessenta e três mil e seiscentos e trinta reais e trinta e cinco centavos)
.
RIO DO FOGO/RN, 29 de janeiro de 2014.

JAIRO CAVALCANTI DE CASTRO
Pregoeiro

Publicado por:
Edvar da Camara França
Código Identificador:91DD8846

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

CNPJ: 01.612.393/0001- 57
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO/ RN- CNPJ: 01.612393/0001- 57
CONTRATADO: Ionaldo Marcelino Gomes- CPF: 201.519.774- 53;
OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA Porto Filho, 154, CENTRO- RIO DO FOGO- RN – CEP: 59.578- 000- DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DO MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO/ RN;
VIGÊNCIA: 02 DE JANEIRO DE 2014 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014;
VALOR MENSAL: R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS);
VALOR GLOBAL: R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS);

FUNDAMENTAÇÃO: Inciso X, do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (com posteriores alterações).
PELO CONTRATANTE: LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES- CPF: 022.831.484- 48.
PELO CONTRATADO: Ionaldo Marcelino Gomes- CPF: 201.519.774- 53.

RIO DO FOGO- RN, 02 DE JANEIRO DE 2014.

Publicado por:
Edvar da Camara França
Código Identificador:E6664597

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO FOGO
CNPJ: CNPJ: 14.809.570/0001-31
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO FOGO/ RN-
CNPJ: 14.809.570/0001-31
CONTRATADO: Ionaldo Marcelino Gomes- CPF: 201.519.774- 53;
OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSAFÁ RIBEIRO, 290, CENTRO- RIO DO FOGO- RN – CEP: 59.578- 000- DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO CLUBE DE IDOSOS DO MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO/ RN;
VIGÊNCIA: 02 DE JANEIRO DE 2014 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014;
VALOR MENSAL: R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS);
VALOR GLOBAL: R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS);
FUNDAMENTAÇÃO: INCISO X, DO ART. 24 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 (COM posteriores alterações).
PELA CONTRATANTE: ANNA KAROLLYNE FERREIRA LOPES (GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIO DO FOGO- RN);
PELO CONTRATADO: Ionaldo Marcelino Gomes- CPF: 201.519.774- 53;

RIO DO FOGO- RN, 02 DE JANEIRO DE 2014.

Publicado por:
Edvar da Camara França
Código Identificador:A612F2B7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO FOGO
CNPJ: CNPJ: 14.809.570/0001-31
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO FOGO/ RN-
CNPJ: 14.809.570/0001-31
CONTRATADO: MARIA NAVEGANTE COSTA- CPF: 271.787.814- 9;
OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JÚLIO LOPES, 83, CENTRO- RIO DO FOGO- RN – CEP: 59.578- 000- DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO/ RN;
VIGÊNCIA: 02 DE JANEIRO DE 2014 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014;
VALOR MENSAL: R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS);
VALOR GLOBAL: R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS);
FUNDAMENTAÇÃO: INCISO X, DO ART. 24 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 (COM posteriores alterações).
PELA CONTRATANTE: ANNA KAROLLYNE FERREIRA LOPES (GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO FOGO- RN);
PELO CONTRATADO: MARIA NAVEGANTE COSTA- CPF: 271.787.814- 91.

RIO DO FOGO- RN, 02 DE JANEIRO DE 2014.

Publicado por:
Edvar da Camara França
Código Identificador:8D544F6C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO DE PRAZO

GABINETE DO PREFEITO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO (PREGÃO PRESENCIAL COM ATA DE REGISTRO DE PREÇO) Nº 010/2013
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.
CONTRATADA: CENTRO DE CONDUTORES VENDES CANAVIAIS LTDA ME- ,CNPJ: 09.103.455/0001-07.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO/ RN- CNPJ: 01.612.393/0001- 57
VIGÊNCIA: DE 02 DE JANEIRO DE 2014 ATÉ 31 DE MARÇO DE 2014.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: INCISO 2 DO ARTIGO 57 DA LEI 8.666/ 93

RIO DO FOGO/ RN, 30 DE DEZEMBRO DE 2013.

Publicado por:
Edvar da Camara França
Código Identificador:8498500D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO DE PRAZO

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO/ RN- ADITIVO DE PRAZO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO (PREGÃO PRESENCIAL COM ATA DE REGISTRO DE PREÇO) Nº 03/2013
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E ÁGUA MINERAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E GABINETE DO MUNICIPIO DE RIO DO FOGO- RN
CONTRATADA: AUTO POSTO SÃO TOMÉ- CNPJ: 04.839.900/0005-01.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO/ RN- CNPJ: 01.612.393/0001- 57
VIGÊNCIA: DE 02 DE JANEIRO DE 2014 ATÉ 31 DE JANEIRO DE 2014.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: INCISO 2 DO ARTIGO 57 DA LEI 8.666/ 93

RIO DO FOGO/ RN, 30 DE DEZEMBRO DE 2013.

Publicado por:
Edvar da Camara França
Código Identificador:6C6046A2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO DE PRAZO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO FOGO
CNPJ: 14.809.570/0001-31
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO/ RN- ADITIVO DE PRAZO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO (PREGÃO PRESENCIAL COM ATA DE REGISTRO DE PREÇO) Nº 01/2013
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, GÁS DE COZINHA E ÁGUA MINERAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO FOGO/RN.
CONTRATADA: AUTO POSTO SÃO TOMÉ- CNPJ: 04.839.900/0005-01.
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO FOGO- CNPJ: CNPJ: 14.809.570/0001-31
VIGÊNCIA: DE 02 DE JANEIRO DE 2014 ATÉ 31 DE JANEIRO DE 2014.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: INCISO 2 DO ARTIGO 57 DA LEI 8.666/ 93

RIO DO FOGO/ RN, 30 DE DEZEMBRO DE 2013.

Publicado por:
Edvar da Camara França
Código Identificador:41B80A4F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro do Município de Rio do Fogo/RN, torna público que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial com Registro de Preços 005/2014, no dia 12/02/2014, às 9:30 horas, objetivando a aquisição de gêneros alimentícios para atender aos diversos programas existentesdeste Município.

JAIRO CAVALCANTI DE CASTRO
Pregoeiro

Publicado por:
Jairo Cavalcanti de Castro
Código Identificador:4A3E4D03

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro doFundo Municipal de Assistência Social de Rio do Fogo/RN, torna público que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial com Registro de Preços 004/2014, no dia 12/02/2014, às 11:00 horas, objetivando a aquisição de gêneros alimentícios para atenderas necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Rio do Fogo/RN.

JAIRO CAVALCANTI DE CASTRO
Pregoeiro

Publicado por:
Jairo Cavalcanti de Castro
Código Identificador:3F3B027B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro do Município de Rio do Fogo/RN, torna público que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial com Registro de Preços 006/2014, no dia 12/02/2014, às 14:00 horas, objetivando a aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das diversas secretarias deste Município.

JAIRO CAVALCANTI DE CASTRO
Pregoeiro

Publicado por:
Jairo Cavalcanti de Castro
Código Identificador:461D3C9A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro do Fundo Municipal de Assistência Social de Rio do Fogo/RN, torna público que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial com Registro de Preços 005/2014, no dia 12/02/2014, às 15:00 horas, objetivando a aquisição de material de limpezapara atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Rio do Fogo/RN.

JAIRO CAVALCANTI DE CASTRO
Pregoeiro

Publicado por:
Jairo Cavalcanti de Castro
Código Identificador:0D3F9F48

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro do Município de Rio do Fogo/RN, torna público que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial com Registro de Preços 007/2014, no dia 12/02/2014, às 16:00 horas, objetivando a aquisição de refeições, para atender as necessidades das diversas secretarias deste Município.

JAIRO CAVALCANTI DE CASTRO
Pregoeiro

Publicado por:
Jairo Cavalcanti de Castro
Código Identificador:9E864378

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro do Município de Rio do Fogo/RN, torna público que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial com Registro de Preços 008/2014, no dia 10/02/2014, às 16:00 horas, objetivando a contratação de empresa para realizar os serviços de transporte de estudantes dos ensinos médio e fundamental deste Município de Rio do Fogo/RN

JAIRO CAVALCANTI DE CASTRO
Pregoeiro

Publicado por:
Jairo Cavalcanti de Castro
Código Identificador:E9ECEDD3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro do Município de Rio do Fogo/RN, torna público que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial com Registro de Preços 009/2014, no dia 17/02/2014, às 9:30 horas, objetivando a aquisição dematerial deconstrução, equipamentos e acessórios, para atender as necessidades das diversas secretarias deste Município de Rio do Fogo/RN.

JAIRO CAVALCANTI DE CASTRO
Pregoeiro

Publicado por:
Jairo Cavalcanti de Castro
Código Identificador:AFF4B90C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro do Município de Rio do Fogo/RN, torna público que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial com Registro de Preços 010/2014, no dia 17/02/2014, às 11:00 horas, objetivando aaquisição e realização dos serviços de instalação de rede para osistema de monitoramento através de câmaras de vídeos, para a Escola Municipal Ana de Paiva Fagundes, localizada no distrito de Punaú, neste Município.

JAIRO CAVALCANTI DE CASTRO
Pregoeiro

Publicado por:
Jairo Cavalcanti de Castro
Código Identificador:98493D05

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O Pregoeiro do Fundo Municipal de Assistência Social de Rio do Fogo/RN, torna público que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial com Registro de Preços 006/2014, no dia 17/02/2014, às 14:00 horas, objetivando a aquisição de ataúdes e serviços de translado para atender as pessoas reconhecidamente carentes deste Município de Rio do Fogo/RN.

JAIRO CAVALCANTI DE CASTRO
Pregoeiro

Publicado por:
Jairo Cavalcanti de Castro
Código Identificador:3115E3E4

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2014 FUNDO M. DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: CNPJ: 11.419.125/0001-77.

AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO: 001/2014

OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de Estrutura de eventos, durante o exercício de 2014, para atender as necessidades do fundo Municipal de Saúde de Rio do fogo/ RN.
QUE TEVE O VENCEDOR: PARA O LOTE: ÚNICO, O LICITANTE: **JOÃO BATISTA LOPES DE SOUZA- ME, CNPJ: 01.054.918/0001-86.**
Valor Global R$ 99.683,33 (noventa e nove mil seiscentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos)

RIO DO FOGO/RN, 29 de janeiro de 2014.

JAIRO CAVALCANTI DE CASTRO
Pregoeiro

Publicado por:
Edvar da Camara França
Código Identificador:035EC778

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2013 FUNDO M. DE SAÚDE DE RIO DO FOGO/ RN

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: CNPJ: 11.419.125/0001-77.

AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO: 025/2013

OBJETO: Locação de veículos, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Rio do Fogo/RN
QUE TEVE O VENCEDOR: PARA O LOTE: ÚNICO, O LICITANTE: **MANOEL ASSIS DE OLIVEIRA NETO, CNPJ: 10.580.278/0001-39.**
Valor Global R$ 303.080,00 (trezentos e três mil e oitenta reais)

RIO DO FOGO/RN, 29 de janeiro de 2014.

JAIRO CAVALCANTI DE CASTRO
Pregoeiro

Publicado por:
Edvar da Camara França
Código Identificador:EA296594

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO DE PRAZO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO DO FOGO
CNPJ: 11.419.125/0001-77
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO DO FOGO/ RN- ADITIVO DE PRAZO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO (PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO) Nº 012/2013
OBJETO: Contratação de veículos destinados a realizarem o transporte de pacientes carentes para várias localidades de atendimento.
CONTRATADA: MANOEL ASSIS DE OLIVEIRA NETO- ME ,CNPJ: 10.580.278/0001-39;

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO DO FOGO, CNPJ: CNPJ: 11.419.125/0001-77
VIGÊNCIA: DE 02 DE JANEIRO DE 2014 ATÉ 31 DE JANEIRO DE 2014.

RIO DO FOGO/ RN, 30 DE DEZEMBRO DE 2013.

Publicado por:
Edvar da Camara França
Código Identificador:4B731C2F

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO DE VALOR

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO DO FOGO
CNPJ: CNPJ: 11.419.125/0001-77.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE VALOR
PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2013

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO DO FOGO, CNPJ: CNPJ: 11.419.125/0001-77
CONTRATADA: MG NET INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA-ME ,CNPJ: 07.686.448/0001-50
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CAPACITADA PARA O FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, ASSIM COMO O DEVIDO SUPORTE TÉCNICO PARA A SECRETARIA MUNICÍPIO DE SAÚDE DE RIO DO FOGO/RN.
JUSTIFICATIVA DO ADITIVO: O motivo do aumento no valor aditivo é porque a quantia de mega foram acrescidas 01(um) a mais em cada ponto,para obter melhores resultados nos trabalhos conforme planilha abaixo.
VALOR ADITIVADO MENSAL R$ 280,00 (DUZENTOS E OITENTA REAIS)
VALOR ADITIVADO ANUAL R$ 3.360,00 (três mil trezentos e sessenta reais)
ASSINATURAS:
PELA CONTRATANTE: SAINT CLAIR CASSIANO ALVES (GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO DO FOGO- RN);
PELA CONTRATADA: ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA (SÓCIO ADMINISTRADOR).

RIO DO FOGO- RN, 02 DE JANEIRO DE 2014.

Publicado por:
Edvar da Camara França
Código Identificador:CCA546EE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro do Fundo Municipal de Saúde de Rio do Fogo/RN, torna público que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial com Registro de Preços 004/2014, no dia 12/02/2014, às 13:00 horas, objetivando a aquisição de gêneros alimentícios para atenderas necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Rio do Fogo/RN.

JAIRO CAVALCANTI DE CASTRO
Pregoeiro

Publicado por:
Jairo Cavalcanti de Castro
Código Identificador:4C621A11

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA

CÂMARA MUNICIPAL
RGF DO 2º SEMESTRE DE 2013

CÂMARA MUNICIPAL DE RUI BARBOSA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

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)	432.519,41	-
Pessoal Ativo	432.519,41	
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)	432.519,41	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		432.519,41

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		12.309.681,41
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		3,51%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	6,00%	738.580,88
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	5,70%	701.651,84
LIMITE DE ALERTA (inciso II do par. 1º do art. 59 da LRF) - <%>	48,60%	664.722,80
FONTE: Contabilidade Geral da Câmara Municipal de Passagem		

ARCUIRE BELARMINO DA SILVA
Presidente

ANDRESSA GARDÊNIA DANTAS DE LIMA
Contadora CRC/RN 8.629

Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:D3BF5785

GABINETE DA PREFEITA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
Consolidado
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 5 (LRF,Art 53,inciso III			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2012 (a)	EM SET/13 a OUT/13 (b)	EM NOV/13 a DEZ/13 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.583.621,09	3.347.680,58	3.318.986,16
DEDUÇÕES (II)	1.851.292,99	1.069.849,05	2.000.721,43
Disponibilidade de caixa bruta	1.172.398,01	1.074.775,88	1.352.625,50
Demais haveres financeiros	698.528,68	713.087,41	700.873,32
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	19.633,70	718.014,24	52.777,39
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.732.328,10	2.277.831,53	1.318.264,73
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)	1.732.328,10	2.277.831,53	1.318.264,73

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR	-959.566,80	-414.063,37

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2012 (a)	EM SET/13 a OUT/13 (b)	EM NOV/13 a DEZ/13 (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: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rui Barbosa – DATA DA EMISSÃO:27/01/2014 - HORA DA EMISSÃO:14:28:15
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:
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:CB9475D1

GABINETE DA PREFEITA
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
Consolidado
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º semestre de 2013 (até Dezembro)

RGF - ANEXO 3 (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	10.044.454,85	10.838.233,77	
% 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%	
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF) (%)	48,60%	48,60%	48,60%	48,60%
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)				

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rui Barbosa – DATA DA EMISSÃO:27/01/2014 - HORA DA EMISSÃO:16:43:52
Medidas corretivas:
Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:21D3F351

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA

PORTARIA 013/2014 - GP Santa Maria -RN, 24 de janeiro de 2014

A Prefeita constitucional do Município de Santa Maria-RN, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a **Sra. KÉZIA LEÔNIDAS DE OLIVEIRA CPF: 915.190.634-15** e **RG: 1.411.804-SSP-RN** do Cargo **de Membro da Comissão de Compras** 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:4AE3EE08

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA

PORTARIA 012/2014 - GP Santa Maria -RN, 24 de janeiro de 2014

A Prefeita constitucional do Município de Santa Maria-RN, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar o **Sr. HÊNIO PATRÍCIO DE SOUZA CPF: 081.151.144-80** e **RG: 2.737.785-SSP-RN** do Cargo **de SUBCOORDENADOR DO CONTROLE INTERNO** 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:6767C7D0

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA

PORTARIA Nº 014/2014 - GP SANTA MARIA, 27 DE JANEIRO DE 2014

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e administrativas e em conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Senhor **HÊNIO PATRÍCIO DE SOUZA**, **CPF/MF 081.151.144-80** e **RG 2.737.785 SSP/RN** para o cargo de **COORDENADOR DO SETOR DE CONTROLE INTERNO** do Município Santa Maria-RN.
Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos à 02 de Janeiro.

Dê-se ciência, publique-se nos locais de costume, e cumpra-se.

CELINA AMELIA CAMARA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:4B170F7A

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA

PORTARIA Nº 015/2014 - GP SANTA MARIA, 27 DE JANEIRO DE 2014

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e administrativas e em conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Senhora **KÉZIA LEÔNIDAS DE OLIVEIRA**, **CPF/MF 061.190.204-46** e **RG 1.411.804 SSP/RN** para o cargo de **AUXILIAR DE COORDENADOR DO SETOR DE CONTROLE INTERNO** do Município Santa Maria-RN.
Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos à 02 de Janeiro.

Dê-se ciência, publique-se nos locais de costume, e cumpra-se.

CELINA AMELIA CAMARA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:7B46B6CF

GABINETE DA PREFEITA
RREO 6º BIMESTRE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Consolidado
2º semestre de 2013 (até Dezembro)

RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 $ 1o.)				R$ 1,00
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	5.242.955,90	11.095.478,61	
% 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%	
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF) (%)	48,60%	48,60%	48,60%	48,60%
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)				
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa				

Maria - DATA DA EMISSÃO:27/01/2014 - HORA DA EMISSÃO:17:25:28 Medidas corretivas: Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:DC7801C1

GABINETE DA PREFEITA
RREO 6º BIMESTRE

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Governo Municipal de Santa Maria	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	2º semestre de 2013 (até Dezembro)

RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR NO SEMESTRE DE REFERÊNCIA	REALIZADO 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 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
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
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	11.095.478,61	100,00 %
Operações vedadas	0,00	0,00 %
Do período de referência (III)	0,00	0,00 %
De período 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 externa	1.775.276,58	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)	1.597.748,92	14,40 %
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	776.683,50	7,00 %
Total considerado para contratação de novas operações de crédito (V)=(IV + IIa)	0,00	0,00 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria - DATA DA EMISSÃO:27/01/2014 - HORA DA EMISSÃO:17:25:49		
Nota :		

Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:75471988

GABINETE DA PREFEITA
RREO 6º BIMESTRE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Consolidado
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º semestre de 2013 (até Dezembro)

RGF-ANEXO 1 (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)	6.764.574,67	531.890,04
Pessoal ativo	6.764.574,67	531.890,04
Pessoal inativo e pensionista	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de tercerização (Par.1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. do art. 19 da LRF) (II)	106.772,27	21.459,38
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	18.822,21	21.459,38
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração	87.950,06	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.657.802,40	510.430,66
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	7.168.233,06	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(V)	11.095.478,61	
% de DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	64,60%	
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%	
LIMITE DE ALERTA (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF) - <%>	48,60%	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria - DATA DA EMISSÃO:27/01/2014 - HORA DA EMISSÃO:17:24:09 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:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:C1397287

GABINETE DA PREFEITA
RREO 6º BIMESTRE

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Governo Municipal de Santa Maria	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	2º semestre de 2013 (até Dezembro)

Anexo 7 - LRF , Art. 48,		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	7.168.233,06	64,60%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	5.991.558,45	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	5.691.980,53	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-734.113,89	-6,62%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.314.574,33	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.441.005,29	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	1.775.276,58	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	776.683,50	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	1.461.483,57	270.388,43
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria - DATA DA EMISSÃO:27/01/2014 - HORA DA EMISSÃO:17:27:18		

Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:5ADA224F

GABINETE DA PREFEITA
RREO 6º BIMESTRE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Consolidado
2º semestre de 2013 (até Dezembro)

RGF - ANEXO 2 (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)	53.461,34	53.461,34	-10.611,47
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida contratual	53.461,34	53.461,34	-10.611,47
Interna	53.461,34	53.461,34	-10.611,47
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)	527.429,57	1.136.885,07	723.502,42
Disponibilidade de caixa bruta	527.429,57	1.542.131,24	821.044,50
Demais haveres financeiros	0,00	8.254,78	26.704,24
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	413.500,95	124.246,32
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-473.968,23	-1.083.423,73	-734.113,89
Receita corrente líquida - RCL	0,00	5.242.955,90	11.095.478,61
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00%	1,02%	-0,10%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00%	-20,66%	-6,62%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	120,00%	6.291.547,08	13.314.574,33
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)	108,00%	5.662.392,37	11.983.116,90
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
Dívida Contratual (IV)=(V+VI+VII+VIII)	160.384,02	160.384,02	-31.834,41
Dívida de PPP (V)	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de dívidas (VI)	53.461,34	53.461,34	-10.611,47
De tributos	0,00	0,00	0,00
De contribuições sociais	53.461,34	53.461,34	-10.611,47
Previdenciárias	49.298,07	49.298,07	-9.229,38
Demais contribuições sociais	4.163,27	4.163,27	-1.382,09
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituições não financeiras	0,00	0,00	0,00
Dívida com Instituição financeira (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais (VIII)	53.461,34	53.461,34	-10.611,47
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA			
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	0,00	0,00
Depósitos	37.953,67	177.584,21	426.409,75
Restos a pagar processados de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	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 D.C.	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria - DATA DA EMISSÃO:27/01/2014 - HORA DA EMISSÃO:17:25:00			

Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:01240285

GABINETE DA PREFEITA
RREO 6º BIMESTRE

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Santa Maria	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 5 (LRF,Art 53,inciso III			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2012 (a)	EM SET/13 a OUT/13 (b)	EM NOV/13 a DEZ/13 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	53.461,34	21.460,17	-10.611,47
DEDUÇÕES (II)	527.429,57	642.141,71	723.502,42
Disponibilidade de caixa bruta	527.429,57	827.659,78	821.044,50
Demais haveres financeiros	0,00	21.032,70	26.704,24
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	206.550,77	124.246,32
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-473.968,23	-620.681,54	-734.113,89
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)	-473.968,23	-620.681,54	-734.113,89

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR	-113.432,35	-260.145,66
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2012 (a)	EM SET/13 a OUT/13 (b)	EM NOV/13 a DEZ/13 (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: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria – DATA DA EMISSÃO:27/01/2014 - HORA DA EMISSÃ			
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:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:26212734

GABINETE DA PREFEITA
RREO 6º BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Consolidado
6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

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)	218.845,00	218.845,00	246.922,54	112,83
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.120,00	10.120,00	10.843,13	107,15
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	6.325,00	6.325,00	3.195,42	50,52
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	101.200,00	101.200,00	173.650,91	171,59
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	101.200,00	101.200,00	59.233,08	58,53
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)	8.804.285,00	8.804.285,00	7.833.969,82	88,98
Cota Parte FPM	7.337.000,00	7.337.000,00	6.331.872,87	86,30
Cota Parte ITR	2.530,00	2.530,00	2.129,22	84,16
Cota Parte IPVA	75.900,00	75.900,00	187.109,93	246,52
Cota Parte ICMS	1.380.000,00	1.380.000,00	1.309.234,27	94,87
Cota Parte IPI - Exportação	5.060,00	5.060,00	1.324,93	26,18
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	3.795,00	3.795,00	2.298,60	60,57
Desoneração ICMS	3.795,00	3.795,00	2.298,60	60,57
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	9.023.130,00	9.023.130,00	8.080.892,36	89,56

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)	1.711.671,50	1.711.671,50	777.345,52	45,41
Da união para o municícpio	1.384.036,50	1.384.036,50	777.345,52	56,17
Do estado para o município	316.250,00	316.250,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	11.385,00	11.385,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	14.162.626,50	14.162.626,50	10.071.210,55	71,11
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	16.093.143,00	16.093.143,00	11.095.478,61	68,95

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. LIQUID. ATÉ O BIMESTRE (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% (f) = ((d+e)/c)x100
DESPESAS CORRENTES	2.298.194,50	2.800.269,97	1.941.824,00	189.960,16	76,13
Pessoal e encargos sociais	956.087,00	1.532.371,67	1.233.046,74	116.929,72	88,10
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.342.107,50	1.267.898,30	708.777,26	73.030,44	61,66
DESPESAS DE CAPITAL	681.202,50	487.125,51	114.512,10	68.231,91	37,51
Investimentos	681.202,50	487.125,51	114.512,10	68.231,91	37,51
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS (IV)	2.979.397,00	3.287.395,48		2.314.528,17	70,41

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. LIQUID. ATÉ O BIMESTRE (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	%((d+e)/(total d+ total e)) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	2.979.397,00	3.287.395,48	2.056.336,10	258.192,07	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	777.345,52	777.345,52	777.345,52	0,00	33,59
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	777.345,52	777.345,52	777.345,52	0,00	33,59
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS			0,00	131.220,55	5,67
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	2.202.051,48	2.510.049,96		1.405.962,10	60,74

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 (h)
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 CONSTITUCIONAL (%) ((VI-VII(h))/III))*100		17,40

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. LIQUID. ATÉ O BIMESTRE (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (j)	%((i+j)/(total i+ total j)) x 100
Atenção básica	2.678.557,00	2.876.662,51	1.975.106,91	202.246,71	94,08
Assistência hospitalar e ambulatorial	46.805,00	46.805,00	11.422,58	0,00	0,49
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	228.850,00	228.850,00	1.944,00	0,00	0,08
Vigilância epidemiológica	25.185,00	135.077,97	67.862,61	55.945,36	5,35
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	2.979.397,00	3.287.395,48		2.314.528,17	100,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria - DATA DA EMISSÃO:27/01/2014 - HORA DA EMISSÃO:17:07:21

Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:818EC8E0

GABINETE DA PREFEITA
RREO 6º BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Consolidado
6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

LRF,Art 48,Anexo XIV		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita	-	16.093.143,00
Previsão Atualizada da Receita	-	16.093.143,00
Receitas Realizadas	2.265.643,50	11.095.478,61
Deficit Orçamentário	-	1.540.279,35
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	-	489.475,90
DESPESAS		
Dotação inicial	-	16.093.143,00
Créditos Adicionais	-	751.487,46
Dotação Atualizada	-	16.844.630,46
Despesas Empenhadas	970.584,78	12.635.757,96
Despesas Executadas	2.192.881,29	12.635.757,96
Liquidadas	2.192.881,29	11.174.274,39
Inscritas em restos a pagar não processados	-	1.461.483,57
Superavit Orçamentário	-	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre

Despesas Empenhadas	970.584,78	12.635.757,96
Despesas Executadas	2.192.881,29	12.635.757,96
Liquidadas	2.192.881,29	11.174.274,39
Inscritas em restos a pagar não processados	-	1.461.483,57
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		11.095.478,61
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 Executadas (V)	0,00	0,00
Liquidadas	0,00	0,00
Inscritas em restos a pagar não liquidados	-	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)
Resultado Nominal	0,00	-260.145,66	0,00 %
Resultado Primário	0,00	-1.517.862,20	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	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
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	0,00	0,00	0,00	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	2.680.329,78	25%	33,17
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	3.477.675,05	60%	130,17

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	101.200,00
Despesa de Capital Líquida	1.147.187,14	1.175.746,00

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	37.950,00
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	1.405.962,10	15,00 %	17,40 %
Liquidadas	1.278.990,58	-	-
Inscritas em restos a pagar não processados	126.971,52	-	-

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	%

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria - DATA DA EMISSÃO:27/01/2014 - HORA DA EMISSÃO:17:10:06

Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:608FDF0D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 127004/2014

A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto nº 65 de 2005,

Resolve:

Conceder 1 (uma) diária no valor de 50,00 (cinqüenta reais) ao Sr. José Eriberto Guimarães, servidor deste município, ocupante do cargo de motorista, com mat. nº 378, lotado na Secretária Municipal de Saúde. Para custear despesas com alimentação durante uma viagem realizada da cidade de Santana do Matos para a cidade de Natal/RN, transportando o paciente Feliciano Assunção Filho, para atendimento especializado no Pronto Socorro Clóvis Sarinho, na cidade de Natal/RN.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

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

Santana do Matos, 27 de janeiro de 2014.

LARDJANE CIRIACO DE ARAÚJO MACÊDO
Prefeita

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:CA5E0CD5

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 127003/2014

Portaria nº 127003/2014

A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto nº 65 de 2005,

Resolve:

Conceder 1 (uma) diária no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais) a Sra. Adriana Maria de Assunção Guimarães, servidora deste município, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, com mat. nº 140, lotada na Secretária Municipal de Saúde. Para custear despesas com alimentação durante uma viagem realizada da cidade de Santana do Matos/RN para a cidade de Mossoró/RN, acompanhar a paciente: Maria Simone, para atendimento especializado de urgência no Hospital Tarcísio Maia, na cidade de Mossoró/RN, no dia 26 de janeiro de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se

Santana do Matos, 27 de janeiro de 2014.

LARDJANE CIRIACO DE ARAÚJO MACÊDO
Prefeita

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:A4774E6F

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 127001/2014

Portaria nº 127001/2014

A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto nº 65 de 21 de junho de 2005,

Resolve:

Conceder 1/2 (meia) diária no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) a Sra. Elieuma Félix de sousa, servidora deste município, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, com mat. nº 364, lotada na Secretária Municipal de Saúde. Para custear despesas com alimentação durante uma viagem realizada da cidade de Santana do Matos/RN para a cidade de Natal/RN, acompanhar a paciente: Maria Beatriz Mendes Pereira, para atendimento especializado de urgência no(a) Maternidade das Quintas, na cidade de Natal/RN, no dia 26 de janeiro de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se

Santana do Matos, 27 de janeiro de 2014

LARDJANE CIRIACO DE ARAÚJO MACÊDO
Prefeita

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:FE5C0C11

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 127002/2014

A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto nº 65 de 2005,

Resolve:

Conceder 1/2 (meia) diária no valor de 25,00 (vinte e cinco reais) ao Sr. Woden Luis Pereira da Silva, servidor deste município, ocupante do cargo de motorista, com mat. nº 524, lotado na Secretária Municipal de Saúde. Para custear despesas com alimentação durante uma viagem realizada da cidade de Santana do Matos para a cidade de Natal/RN, para transportar o(a) paciente Maria Beatriz Mendes Pereira, para atendimento especializado no(a) Maternidade das Quintas, na cidade de Natal/RN, no dia 26 de janeiro de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

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

Santana do Matos, 26 de janeiro de 2014.

LARDJANE CIRIACO DE ARAÚJO MACÊDO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:3E006C06

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 128001/2014

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providencias

A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto nº 65 de 2005,

Resolve:

Conceder 1/2 (meia) diária no valor de 25,00 (vinte e cinco reais) ao Sr. José Etelvino Sobrinho, servidor deste município, ocupante do cargo de Secretário da Junta Militar, com matricula nº 149. Para custear despesas com alimentação durante uma viagem realizada da cidade de Santana do Matos para a cidade de Assu/RN, com o objetivo de fazer prestação de contas do mês de janeiro de 2014 da Junta de Serviços Militar, junto a 3º Delegacia de Serviço Militar, na cidade de Assu, no dia 29 de janeiro de 2014.

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

Santana do Matos, 28 de janeiro de 2014.

LARDJANE CIRIACO DE ARAÚJO MACÊDO
Prefeita

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:76D70227

GABINETE DA PREFEITA
RETIFICAÇÃO DA PORTARIA DE DIÁRIA Nº 102003/2014

Em tempo,

Na publicação do Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte – FEMURN, edição nº 1078 do dia 22 de janeiro de 2014. Portaria de diária nº 102003/2014 do Gabinete da Prefeita, que tem como beneficiário Wagner Alexandre Mendes, onde se lê **entregar documentos ao Conselho Tutelar**, leia-se **encaminhar uma criança ao Conselho Tutelar**.

Santana do Matos/RN, 29 de janeiro de 2014.

LARDJANE CIRIACO DE ARAÚJO MACEDO
Prefeita

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:A59671F6

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 128002/2014

Portaria nº 128002/2014

A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto nº 65 de 2005,

Resolve:

Conceder 1/2 (meia) diária no valor de 25,00 (vinte e cinco reais) ao Sr. Erisvan Rodrigues da Silva, servidor deste município, ocupante do cargo de motorista, com mat. nº 524, lotado na Secretária Municipal de Saúde. Para custear despesas com alimentação durante uma viagem realizada da cidade de Santana do Matos para a cidade de Natal/RN, transportando o(a) paciente Maria das Dores Claudiano, para atendimento especializado no(a) Hospital Luiz Antonio, na cidade de Natal/RN, no dia 28 de janeiro de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

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

Santana do Matos, 28 de janeiro de 2014.

LARDJANE CIRIACO DE ARAÚJO MACÊDO
Prefeita

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:57586033

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 128003/2014

Portaria nº 128003/2014

A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto nº 65 de 2005,

Resolve:

Conceder 1/2 (meia) diária no valor de 25,00 (vinte e cinco reais) ao Sr. Erisvan Rodrigues da Silva, servidor deste município, ocupante do cargo de motorista, com mat. nº 524, lotado na Secretária Municipal de Saúde. Para custear despesas com alimentação durante uma viagem realizada da cidade de Santana do Matos para a cidade de Mossoró/RN, transportando o(a) paciente Luiz Cardoso de Sousa,

para atendimento especializado no(a) Clínica Oitava Rosado, na cidade de Mossoró/RN, no dia 28 de janeiro de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

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

Santana do Matos, 28 de janeiro de 2014.

LARDJANE CIRIACO DE ARAÚJO MACÊDO
Prefeita

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:3F0667C0

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 128004/2014

Concede diária a servidor (a) que especifica e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Santana do Matos, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto nº 65 de 21 de junho de 2005,

Resolve:

1.Conceder 1/2 (meia diária) ao Sr. Patrício Pinheiro de Araújo, servidor deste município, ocupante do cargo de Secretário de Agr. Abast. Rec. Hídricos, com mat. nº766. Valor unitário da diária R$ 110,00(cento e dez reais) totalizando o valor a ser pago em R$ 55,00(cinquenta e cinco reais). Para custear despesas durante uma viagem a ser realizada da cidade de Santana do Matos, para a cidade de Caicó/RN, com o objetivo de realizar a liberação dos filtros de água doados pelo Governo do Estado ao município de Santana do Matos, no dia 29 de janeiro de 2014.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se

Santana do Matos em 28 de janeiro de 2014

LARDJANE CIRIACO DE ARAÚJO MACEDO
Prefeita

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:1A5E6DBE

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 128005/2014

Concede diária a servidor (a) que especifica e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Santana do Matos, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto nº 65 de 21 de junho de 2005,

Resolve:

1.Conceder 1/2 (meia) diária ao Sr. José Rosendo Júnior, servidor deste município, ocupante do cargo de Coordenador Municipal de Agricultura. Valor unitário da diária R$ 90,00 (noventa reais) totalizando o valor a ser pago em R$ 45,00(quarenta e cinco reais). Para custear despesas durante uma viagem a ser realizada da cidade de Santana do Matos, para a cidade de Caicó/RN, com o objetivo de realizar a liberação dos filtros de água doados pelo Governo do Estado ao município de Santana do Matos, no dia 29 de janeiro de 2014.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se

Santana do Matos em 28 de janeiro de 2014

LARDJANE CIRIACO DE ARAÚJO MACEDO
Prefeita

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:94EDA085

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 2º SEMESTRE 2013

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF – 2º SEMESTRE DE 2013		
ANEXO 22	Poder/Órgão :	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	CAM.MUN.SÃO FERNANDO	
Demonstrativo dos Limites	2º SEMESTRE DE 2013	
LRF. Art. 54 – Anexo XXII		
COMPARATIVOS	VALOR R$	%sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	8.810.111,48	100
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	449.311,98	4,66%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	577.997,71	6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	549.097,71	5,70%
DIVIDA		
Divida Consolidada Liquida		0%
Limite definido por Resolução do Senado Federal	0,00	120%
GARANTIAS DE VALORES		
Total de Garantias	0,00	0%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	22%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Créditos Internas e Externas	0,00	0%
Operações de Créditos por Antecipação da Receita	0,00	0%
Limite Definido p/Senado Federal para Op.de Credito Internas e Externas	0,00	16,00%
Limite Definido p/Senado Federal para Op.de Credito por antec.da Receita	0,00	7%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RP 2013)
Valor Total	R$ 0,00	

Publicado por:
Maria das Vitórias Pereira
Código Identificador:DC13E421

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 2º SEMESTRE 2013

ANEXO 15 Demonstrativo da Despesa de Pessoal	Poder/Órgão : CAM.MUN.SÃO FERNANDO Bimestre de Referência: 2º SEMESTRE 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)	450.522,78	0,00
Pessoal Ativo	450.522,78	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)	1.210,80	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)	1.210,80	0,00
(-) Convocação Extraordinária(Inciso II,§ 6º, art. 57 da CF)	0,00	0,00
TOTAL DA DESP. LÍQUIDA COM PESSOAL	449.311,98	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	449.311,98	0,00
APURAÇAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III)		9.633.295,15
% DO TOTAL DA DESP. LÍQ. COM PESSOAL sobre a RCL (IV)		4,66
LIMITE MAXIMO		577.997,71
LIMITE PRUDENCIAL		549.097,82
LIMITE DE ALERTA		520.197,94

Publicado por:
Maria das Vitórias Pereira
Código Identificador:63D41595

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2014

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2014.
Onde se lê: Rita Francisca Santos de Oliveira, leia-se: Francisca Santos de Oliveira.

São Fernando - RN, 29 de janeiro de 2014.

CIRO DANTAS DE MEDEIROS
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Francisco Carlos de Medeiros
Código Identificador:A1F594E0

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO V

Anexo V - Nominal
Demonstrativo do Resultado Nominal
RELATÓRIORESUMIDODAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOSFISCALEDASEGURIDADESOCIAL
01/11/2013A31/12/2013-6BIMESTRE2013

RREO-ANEXOV(LRF,art53,incisoIII)			R$1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em31/Dez/Exercício Anterior (a)	Em Bimestre Anterior (b)	Até o bimestre Atual (c)
DÍVIDACONSOLIDADA(I)	20.000,00	13.534,98	-7.020,74
DEDUÇÕES(II)	695.480,40	302.464,37	438.228,01
Disponibilidade de Caixa bruta	940.305,37	845.192,21	942.435,05
Demais Haveres Financeiros	0,00	32.470,13	32.239,41
(-)Restos a Pagar Processados(Exceto precatórios)	244.824,97	575.197,97	536.446,45
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-675.480,40	288.929,39	-445.248,75
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)	-675.480,40	288.929,39	-445.248,75
RESULTADO NOMINAL	PERÍODODEREFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)		Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-156.319,36		230.231,65
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALORCORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			24.517,50
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em31/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
DÍVIDAFISCALLÍQUIDAPREVIDENCIÁRIA(XI)=(IX-X)	0,00	0,00	0,00
FONTE-Sistema: Aspec Informática-Unidade responsável: Prefeitura Municipal de São Fernando-Data da emissão: 27/01/2014-Hora da emissão:16:25			

GENILSON MEDEIROS MAIA
Prefeito

CAIO CESAR DE MEDEIROS
Controlador

Publicado por:
Francisco Carlos de Medeiros
Código Identificador:9070FE73

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO XIV

Tabela 18 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/11/2013A31/12/2013-6 BMESTRE 2013

RREO- Anexo XIV(LRF,Art.48)		R$1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial	-	21.513.073,08
Previsão Atualizada	-	21.513.073,08
Receitas Realizadas	2.047.447,11	9.633.295,15
Déficit Orçamentário	-	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial	-	21.513.073,08
Créditos Adicionais	-	225.000,00
Dotação Atualizada	-	21.738.073,08
Despesas Empenhadas	1.329.130,61	9.609.845,93
Despesas Executadas	1.852.387,77	9.609.845,93
Liquidadas	1.852.387,77	9.567.700,66
Inscritas em restos a pagar não processadas	-	42.145,27
Superávit Orçamentário	-	23.449,22
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	1.329.130,61	9.609.845,93
Despesas Executadas	1.852.387,77	9.609.845,93
Liquidadas	1.852.387,77	9.567.700,66
Inscritas em restos a pagar não processadas	-	42.145,27
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida	9.633.295,15	
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)		
ResultadoPrevidenciário(VI)=(IV-V)		

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais daLDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resulta do Nominal	24.517,50	230.231,65	939,05%
Resulta do Primário	68.342,65	-416.517,97	-609,46%

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo A Pagar
RESTOSAPAGARPROCESSADOS				
Poder Executivo	249.404,97	0,00	222.691,69	26.713,28
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
RESTOSAPAGARNÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	4.580,00	4.580,00	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	253.984,97	4.580,00	222.691,69	26.713,28
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	3.003.006,68	<18%/25%>	38,96	
Mínimo Anual de 60 % do FUNDEB na Remuneração do Magistério com educação infantil, ensino Fundamental	1.802.824,86	60%	126,66	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito	0,00		869.200,00	
Despesa de Capital Líquida	379.823,05		7.708.133,17	
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)				
Resulta do 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	0,00		26.500,00	
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	1.375.218,37	15%	17,84	
Liquidadas	1.365.819,89	-	-	
Inscritas em restos a pagar não processados	9.398,48	-	-	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL(%)				
FONTE-Sistema:Aspec Informática - Unidade responsável:Prefeitura Municipal de São Fernando- Data da emissão: 27/01/2014-Hora da emissão: 23:09				

GENILSON MEDEIROS MAIA
Prefeito

CAIO CESAR DE MEDEIROS
Controlador

Publicado por:
Francisco Carlos de Medeiros
Código Identificador:D01A33F5

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RGF ANEXO III

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
RELATÓRIODEGESTÃOFISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOSFISCALEDASEGURIDADESOCIAL
2ºsemestrede2013(atéDezembro)

RGF -ANEXOIII(LRF,art.55,inciso I,alínea"c"eart.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	4.679.346,77	9.633.295,15
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITEDEFINIDOPORRESOLUÇÃODO SENADOFEDERAL-<%>	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 CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS(VII) = (V+VI)			
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FONTE:			
Nota:1Incluigarantiasconcedidaspormeiode Fundos			

Publicado por:
Francisco Carlos de Medeiros
Código Identificador:B262FC19

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RGF ANEXO IV

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito
RELATÓRIODEGESTÃOFISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOSFISCALEDASEGURIDADESOCIAL
2ºsemestrede2013(atéDezembro)

RGF-ANEXOIV(LRF,art.55,incisoI,alínea"d"eincisoIIIalínea"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 Financia da 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 aTermo 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 Financia da 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-NdaResoluçãonº2.827/01,do CMN		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	%SOBRE ARCL
RECEITACORRENTELÍQUIDA–RCL	9.633.295,15	-
OPERAÇÕESVEDADAS (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	1.541.327,22	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	674.330,66	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO(V)=(IV+IIa)	0,00	0,00
FONTE:DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS		

GENILSON MEDEIROS MAIA
Prefeito

CAIO CESAR DE MEDEIROS
Controlador

Publicado por:
Francisco Carlos de Medeiros
Código Identificador:3AEC3230

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RGF ANEXO V

RELATÓRIODE GESTÃOFISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º semestre de 2013 (até Dezembro)

RGF–ANEXOV(LRF,art. 55,IncisoIII,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	217.831,20	187.885,12	29.946,08
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	217.831,20	187.885,12	29.946,08
Demais Áreas	724.603,85	566.912,51	157.691,34

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	724.603,85	566.912,51	157.691,34
TOTAL (III) = (I + II)	942.435,05	754.797,63	187.637,42
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00
FONTE: Nota:1 A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.			

GENILSON MEDEIROS MAIA
Prefeito

CAIO CESAR DE MEDEIROS
Controlador

Publicado por:
Francisco Carlos de Medeiros
Código Identificador:7E68AE1A

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RGF ANEXO VI

Demonstrativo dos Restos a Pagar
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º semestre de 2013(até Dezembro)

RGF–ANEXOVI(LRF,art.55,incisoIII,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	
ÁreaEducação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Área Saúde	24.713,28	55.659,78	0,00	9.398,48	29.946,08
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	24.713,28	55.659,78	0,00	9.398,48	29.946,08
Demais Áreas	2.000,00	454.073,39	0,00	32.746,79	157.691,34
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.000,00	454.073,39	0,00	32.746,79	157.691,34
TOTAL(III)=(I+II)	26.713,28	509.733,17	0,00	42.145,27	187.637,42
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE:					
Nota:1 A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida como Passivo Atuarial.					

Publicado por:
Francisco Carlos de Medeiros
Código Identificador:84A57D8A

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RGF ANEXO VII

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º semestre de 2013 (até Dezembro)

LRF, art. 48 - Anexo VII		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	5.011.331,54	52,02
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	5.201.979,38	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	4.941.880,41	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-445.248,75	-4,62
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.113.604.505.364,16	11.559.954,18
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.119.324,93	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	1.541.327,22	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	674.330,66	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	42.145,27	187.637,42

GENILSON MEDEIROS MAIA

CAIO CESAR DE MEDEIROS

Publicado por:
Francisco Carlos de Medeiros
Código Identificador:D214A915

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO XI

Anexo XI - Alienação
Tabela 14 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/11/2013 A 31/12/2013-6 BIMESTRE 2013

RREO–ANEXOXI(LRF,art.53,§1º,incisoIII)				R$1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
RECEITAS DE CAPITAL-ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	26.500	0		26.500
Alienação de Bens Móveis	21.200	0		21.200
Alienação de Bens Imóveis	5.300	0		5.300
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	SALDOA EXECUTAR (g)=(d-(e+f))
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)				
Despesas de Capital				
Investimentos				
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência				
Regime Geral da Previdência Social				
Regime Próprio dos Servidores Públicos				
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIOANTERIOR> (h)	<EXERCÍCIO> (i)=(Ib–(IIe +IIf))		SALDOATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR(III)				
FONTE-Sistema:Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de SãoFernando- Data da emissão:27/01/2014-Hora da emissão:16:25				
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a 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 I				

GENILSON MEDEIROS MAIA
Prefeito

CAIO CESAR DE MEDEIROS
Controlador

Publicado por:
Francisco Carlos de Medeiros
Código Identificador:AE059E27

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO XI

Tabela 14 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos				
Prefeitura Municipal de São Fernando - RN				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
01/11/2013 A 31/12/2013 - 6 BIMESTRE 2013				
RREO – ANEXO XI (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)	26.500	0		26.500
Alienação de Bens Móveis	21.200	0		21.200
Alienação de Bens Imóveis	5.300	0		5.300
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO A EXECUTAR (g) = (d-(e+f))
		Até o Bimestre		
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)				
Despesas de Capital				
Investimentos				
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência				
Regime Geral da Previdência Social				
Regime Próprio dos Servidores Públicos				
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	<EXERCÍCIO> (i) = (Ib – (IIe + IIf))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)				
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de São Fernando - Data da emissão:27/01/2014 - Hora da emissão:16:25				
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.				

GENILSON MEDEIROS MAIA
Prefeito

CAIO CESAR DE MEDEIROS
Controlador

Publicado por:
Francisco Carlos de Medeiros
Código Identificador:9EE1A4D7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 2º SEMESTRE 2013

ANEXO 15	Poder/Órgão : CAM.MUN.SÃO JOAO DO SABUGI	
Demonstrativo da Despesa de Pessoal	Bimestre de Referência: 2º SEMESTRE 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)	436.729,77	0,00
Pessoal Ativo	436.729,77	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)	815,14	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)	815,14	0,00
(-) Convocação Extraordinária(Inciso II,§ 6º, art. 57 da CF)	0,00	0,00
TOTAL DA DESP. LÍQUIDA COM PESSOAL	435.914,63	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	435.914,63	0,00
APURAÇAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III)	10.254.847,34	
% DO TOTAL DA DESP. LÍQ. COM PESSOAL sobre a RCL (IV)	4,25	
LIMITE MAXIMO	615.290,84	
LIMITE PRUDENCIAL	584.526,30	
LIMITE DE ALERTA	553.761,76	

Publicado por:
Isaias José do Patrocínio Fernandes de Morais
Código Identificador:BFED31DB

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 2º SEMESTRE 2013

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF – 2º SEMESTRE DE 2013		
ANEXO 22	Poder/Órgão : CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2º SEMESTRE DE 2013	
Demonstrativo dos Limites		
LRF. Art. 54 – Anexo XXII		
COMPARATIVOS	VALOR R$	%sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	0,00	100
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	435.914,63	4,25%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	615.290,84	6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	584.526,30	5,70%
DIVIDA		
Divida Consolidada Liquida		0%
Limite definido por Resolução do Senado Federal	0,00	120%
GARANTIAS DE VALORES		
Total de Garantias	0,00	0%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	22%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Créditos Internas e Externas	0,00	0%
Operações de Créditos por Antecipação da Receita	0,00	0%
Limite Definido p/Senado Federal para Op.de Credito Internas e Externas	0,00	16,00%
Limite Definido p/Senado Federal para Op.de Credito por antec.da Receita	0,00	7%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RP 2013)
Valor Total	R$ 0,00	

Publicado por:
Isaias José do Patrocínio Fernandes de Morais
Código Identificador:899CF4F2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 001/2014

DISPÕE SOBRE A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, de 31 de março de 1990, artigos 59, incisos VI e IX; 66, Parágrafo Único e 72, inc.II,

RESOLVE:

Art. 1º. **DESIGNAR** os servidores **FRANCISCO RAFAEL DE MORAIS FERNANDES** – Secretário Municipal de Administração, MARIA ROSA ARAÚJO DE MEDEIROS – Funcionário Público Municipal do quadro de Efetivos e **IVANALDA ALMEIDA DOS SANTOS** – Funcionário Público Municipal do Quadro de Efetivos, para, sob a presidência do primeiro, constituírem a **COMISSÃO**

PERMANENTE DE LICITAÇÃO na Prefeitura Municipal de São João do Sabugi/RN, pelo período de 01 (um) ano, na condição de membros titulares e FRANKLIM MEDEIROS DE SOUZA JÚNIOR – Funcionário Público Municipal do quadro de Efetivos, **JOÃO BATISTA PEREIRA DE MEDEIROS** – Secretário Municipal de Infra Estrutura e Serviços Urbanos e **LIVANDA LOPES DE MORAIS** Funcionário Público Municipal do quadro de Efetivos na condição de membro suplente.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

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

São João do Sabugi (RN), 02 de janeiro de 2013

ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Rafael de Morais Fernandes
Código Identificador:5B8D32EC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 002/2014

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE PREGOEIRO MUNICIPAL E COMPÕE EQUIPE DE APOIO PARA ATUAREM EM LICITAÇÕES NA MODALIDADE DE PREGÃO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN, no uso das atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e o Decreto Municipal nº 6.296/2009,

RESOLVE:

Art. 1º. DESIGNAR para atuar como PREGOEIRO MUNICIPAL o Sr. FRANCISCO RAFAEL DE MORAIS FERNANDES, CPF n° 052.718.564-70, RG n° 2178142.
Art. 2º. Ficam designados para atuarem como membros da EQUIPE DE APOIO em licitações na modalidade de PREGÃO, no âmbito da Prefeitura Municipal de São João do Sabugi/RN, os servidores MARIA ROSA ARAÚJO DE MEDEIROS – Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, IVANALDA ALMEIDA DOS SANTOS - Funcionário Público Municipal do Quadro de Efetivos, para, sob a presidência do primeiro, constituírem a COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO na Prefeitura Municipal de São João do Sabugi/RN, pelo período de 01 (um) ano, na condição de membros titulares e FRANKLIM MEDEIROS DE SOUZA JÚNIOR – Funcionário Público Municipal do quadro de Efetivos, JOÃO BATISTA PEREIRA DE MEDEIROS – Secretário Municipal de Infra Estrutura e Serviços Urbanos e LIVANDA LOPES DE MORAIS na condição de membro suplente.

Parágrafo Único. Os membros suplentes somente tomarão parte do processo licitatório nas faltas e impedimentos dos membros titulares.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

São João do Sabugi/RN, 02 de janeiro de 2014.

ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Rafael de Morais Fernandes
Código Identificador:5E724F1C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 003/2014

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN, no uso das atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a pedido a **Sra. SUZANA DE MEDEIROS SILVA E ARAÚJO**, CPF: 067.729.954-06, do cargo de CONTROLADOR-GERAL CC-1, em conformidade com a Lei complementar n° 444/2005 de 17 de janeiro de 2005.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

São João do Sabugi (RN), 02 de janeiro de 2014

ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Rafael de Morais Fernandes
Código Identificador:20565699

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 004/2014

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÂO DE CARGO COMISSIONADO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, de 31 de março de 1990, artigos 59, incisos VI e IX; 66, Parágrafo Único e 72, inc.II,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Sr. **DIOGO ANDERSON DINIZ FERNANDES**, CPF: **082.543.934-51**, para exercer o cargo de CONTROLADOR-GERAL CC-1, em conformidade com a Lei Complementar 444/2005, de 17 de janeiro de 2005.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

São João do Sabugi (RN), 02 de janeiro de 2014

ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Rafael de Morais Fernandes
Código Identificador:53F98888

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 005/2014

DISPÕE SOBRE REMANEJAMENTO DA SERVIDORA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de SÃO JOÃO DO SABUGI (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, de 31 de março de 1990, Artigos 59, incisos VI e IX, 66, Parágrafo Único e 72, inciso II.
RESOLVE:

Art. 1º - Remanejar a servidora abaixo relacionada, lotada na Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social, para ser lotada na Secretaria Municipal de Administração, para exercer a função de Auxiliar de Serviços Gerais em conformidade com a portaria de nomeação.

I – **MARIA DO DISTERRO ALVES DOS SANTOS**

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

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

São João do Sabugi/RN, 02 de janeiro de 2014.

ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Rafael de Morais Fernandes
Código Identificador:CFC2A3B0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 006/2014

O Prefeito Municipal de São João do Sabugi (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, de 31 de março de 1990, Artigos 59, incisos VI e IX, 66, Parágrafo Único e 72, inciso II.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Licença Maternidade de 04 meses referente ao período de 15/01/2014 a 15/05/2014, a servidora:

I – **GEIZA MARIA DE ARAÚJO**

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

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

São João do Sabugi/RN, 15 de janeiro de 2014.

ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Rafael de Morais Fernandes
Código Identificador:C1E86A48

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2014

O Prefeito Municipal de**SÃO JOÃO DO SABUGI-RN/RN**, no uso das atribuições legais e constitucionais,

R E S O L V E:

Art. 1º-CONVOCAR, em caráter de urgência, o**TERCEIRO** suplente das eleições 2012, para o mandato provisório de conselheiro tutelar do Municipal de São João do Sabugi-RN, conforme relação constante no Anexo I, para comparecerem na sede da Prefeitura Municipal, sito à Avenida Honório Maciel, 87, Centro, São João do Sabugi/RN, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação deste instrumento, no horário das 7:00 às 13:00, para assumir provisoriamente, por ocasião do auxílio doença (período aquisitivo de 2012) do conselheiro tutelar.

Art. 2º- Para assumir o cargo, o candidato convocado, constante na listagem do Anexo I, deverá apresentar todos os documentos e habilitações exigidas à nomeação de seu respectivo mandato, conforme relação contida no Anexo II deste instrumento.

São João do Sabugi (RN), 28 de janeiro de 2014

ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Edital de Convocação Nº 001/2014 - ANEXO I

LISTAGEM DOS CANDIDATOS CONVOCADOS PARA NOMEAÇÃO
Cargo ELETIVO:**CONSELHEIRO TUTELAR**

NOME	CLASSIFICAÇÃO
JANE CLEIDE FERREIRA	3° SUPLENTE

EDITAL 001/2014 – ANEXO II
DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA NOMEAÇÃO

1. Cópia legível, acompanhada do original:
a) Cédula de Identidade – RG;
b) Cadastro de Pessoas Físicas – CPF do Ministério da Fazenda;
c) Título de Eleitor e prova de quitação das obrigações eleitorais;
d) Certificado de Reservista ou Certificado de Alistamento Militar constando a dispensa;
e) PIS/PASEP;
f) Comprovante de residência;
g) CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social;
h) Ata de realização da eleição do conselho tutelar em 2012.

São João do Sabugi (RN), 28 de janeiro de 2014

Publicado por:
Francisco Rafael de Morais Fernandes
Código Identificador:6FB4AFEC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI 657-2013

Institui o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Solidário (CMDS), Revoga as leis 479/2006 e 340/1997, que Instituem os Conselhos Municipais do FUMAC e o de Desenvolvimento Rural e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI-RN no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS
Art. 1º - Instituí o **Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário**, que tem o papel de buscar a discussão, deliberação e integração das políticas públicas de desenvolvimento rural, de economia solidária e de segurança alimentar e nutricional a nível municipal.
Parágrafo Único – Para consecução dos seus objetivos o Conselho realizará a articulação, a discussão, a analise, o acompanhamento, a avaliação e a divulgação das políticas públicas de desenvolvimento, os projetos de interesses econômicos, sociais e ambientais das organizações sociais e/ou produtivas voltadas ao desenvolvimento local sustentável, estimulando e apoiando por meio de convênios, parcerias e financiamentos estabelecidos com órgãos gestores, entidades e instituições públicas ou privadas para fortalecer o controle e a participação social na Política Municipal de Desenvolvimento Local.
CAPÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS
Art. 2° - São competências principais do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Solidário.
I. Buscar a integração, o acompanhamento e avaliação das políticas públicas de desenvolvimento rural, segurança alimentar e nutricional e assessoramento técnico e gerencial a nível municipal;
II. Articular, debater, analisar, acompanhar, avaliar, informar e divulgar as políticas públicas de desenvolvimento rural e segurança alimentar e nutricional a nível municipal;
III. Promover e divulgar Projetos de interesse social, econômico, solidário e ambiental no município;

IV. Informar sobre processos de seleções adotados em manifestações de interesses apresentadas pelas organizações sociais e/ou produtivas em concorrência pública;
V. Receber, analisar e emitir parecer, sobre a elegibilidade das organizações sociais e/ou produtivas, mediante apresentação de manifestações de interesses relativos a projetos de desenvolvimento local;
VI. Acompanhar e avaliar a implantação dos investimentos financiados com recursos oriundos de iniciativa pública ou privada;
VII. Discutir a relevância das ações e investimentos como benefício e fortalecimento à inclusão social para o desenvolvimento local sustentável;
VIII. Monitorar, supervisionar e acompanhar a implementação dos investimentos aprovados em seleções públicas (e privadas), relativos a obras e serviços financiados em parceria com órgãos gestores e/ou entidades financeiras, em conjunto com outros atores sociais de acompanhamento;
IX. Participar de avaliações e acompanhamento dos investimentos junto às entidades executoras responsáveis pelas iniciativas de apoio ao desenvolvimento local;
X. Participar e incentivar a participação dos atores locais em programas de capacitação e eventos organizados e oferecidos pelas entidades parceiras de apoio ao desenvolvimento local;
XI. Articular-se com os demais Conselhos Municipais e Colegiados Territoriais no sentido de viabilizar a integração dos programas e projetos que visem o desenvolvimento local e regional.

CAPÍTULO III
DA COMPOSIÇÃO

Art. 3º- O Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Solidário será composto pelos seguintes representantes:
I. De 04 organizações representativas dos trabalhadores rurais e da agricultura familiar e pescadores artesanais, povos e comunidades tradicionais do município, que tenham sido constituídas há pelo menos 02 (dois) anos e esteja em situação regular;
II. De um representante do sindicato dos trabalhadores e trabalhadoras rurais.
III. De um representante de organização não-governamental que atue com o desenvolvimento sócio ambiental, existente no município;
IV. De um representante das Instituições Religiosas;
V. De um representante do poder executivo municipal;
VI. De um representante local do Governo do Estado;
VII. De um representante da Colônia de Pescadores Z-64.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A constituição do CMDS tem obrigatoriedade de garantir em sua composição **30%** de representação de mulheres e Jovens.
PARÁGRAFO SEGUNDO: A constituição do CMDS em município que existam comunidades tradicionais, indígenas ou quilombolas é obrigatório garantir sua representação neste Conselho.
PARÁGRAFO TERCEIRO: o número de participantes do Conselho será de 10 membros, sendo garantida a participação de 80% da sociedade civil e 20% do poder público.
PARÁGRAFO QUARTO - os representantes das organizações sociais e/ou produtivas do município serão eleitos em assembleia geral de suas representações.
PARÁGRAFO QUINTO - Os representantes dos órgãos públicos estaduais e federais, em exceção o representante local do Governo do Estado, conforme item VI do Art 3º, a título de assessoramento, participarão do Conselho somente com direito a voz, não sendo permitida sua participação, com voto, em processo deliberativo.
PARÁGRAFO SEXTO - A indicação dos representantes das organizações sociais e produtivas será feita através da apresentação da Ata de eleição dos mesmos. Para os representantes das demais entidades que comporão o Conselho, a indicação será comprovada através de ofício da sua respectiva instituição.
Art. 4º - A Diretoria do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário será composta pelos seguintes representantes: Presidente, Secretário e Tesoureiro.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O quadro diretivo do Conselho será eleito na primeira reunião, com a presença da maioria absoluta de seus membros com direito a voto.
PARÁGRAFO SEGUNDO - os representantes do Conselho serão indicados pelas respectivas instituições às quais estão vinculados.
PARÁGRAFO TERCEIRO - as funções de membro do Conselho não são remuneradas sob qualquer forma, sendo seu exercício considerado serviço público relevante.
PARÁGRAFO QUARTO – A presidência do Conselho será assumida por um representante dos trabalhadores e trabalhadoras rurais ou da agricultura familiar, eleito entre os membros do conselho.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 5º - O tempo de mandato dos membros do Conselho será de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzido por mais um mandato.
PARÁGRAFO ÚNICO - O membro do Conselho que, sem motivo justificado, deixar de comparecer a 03 (três) reuniões consecutivas ou 06 (seis) intercaladas no período de 01 (hum) ano, perderá o mandato, sendo o fato comunicado ao órgão ou entidade que o mesmo representa, para escolha da nova representação.
Art. 6º - As reuniões plenárias do Conselho instalam-se com a presença mínima de 2/3 (dois terços) de seus membros, que deliberarão pela maioria absoluta dos votos presentes na primeira convocação, ou com um mínimo de 1⁄3 (um terço) nas convocações seguintes.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Cada membro tem direito a 01 (hum) voto secreto, e em caso de empate, caberá uma votação em segunda convocação na mesma a reunião. Caso persista o empate, o Presidente decidirá.
PARÁGRAFO SEGUNDO - As decisões são consubstanciadas em Resoluções.
Art. 7º - A reunião legalmente convocada é o único colegiado de deliberação para o exercício de competência do Conselho.
Art. 8º - O Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Solidário reunir-se-á uma vez por mês e, extraordinariamente, quando convocado pelo seu Presidente ou a requerimento da maioria dos seus membros.
Art. 9 - A reunião do Conselho será convocada através de edital, assinado pelo Presidente ou por 1/3 dos seus membros com direito a voto, com antecedência de, no mínimo 05 (cinco) dias úteis, contendo a relação dos assuntos a serem tratados, local, data e horário da reunião, o qual será encaminhado a cada um dos membros do Colegiado.
Art. 10 - As reuniões, a que se refere o presente artigo, deverão ser divulgadas em todas as comunidades do município, através dos veículos de comunicação disponíveis.
Art. 11 - As reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho terão caráter de sessões abertas, públicas, previamente anunciadas e as decisões serão tomadas por votação da maioria absoluta de seus membros.
Art. 12 - O funcionamento e a organização do Conselho serão disciplinados pelo seu Regimento Interno, aprovado em reunião do colegiado.A
Art. 13 - A convocação para constituição do CMDS será de responsabilidade dos representantes da sociedade civil e do poder público municipal.
Art. 14 – Os bens patrimoniais dos conselhos do FUMAC e do Desenvolvimento Rural Sustentável passarão a domínio do Conselho Municipal de Desenvolvimento Municipal e Solidário (CMDS).
Art. 15 - Esta lei entrará em vigor no ato de sua publicação, revogando-se as leis 479/2006 e 340/1997 que institui os Conselhos do FUMAC e de Desenvolvimento Rural Sustentável respectivamente e as disposições em contrário.

ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Rafael de Morais Fernandes
Código Identificador:AE7CA8DE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI N° 662/2014

Dispõe sobre a concessão de reajuste de vencimentos e remunerações do quadro de servidores do Município de São João do Sabugi para adequação ao novo valor do salário mínimo dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI– RIO GRANDE DO NORTE;** Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu **SANCIONO** a seguinte **LEI**:
Art. 1° - Fica concedida aos servidores do Município de São João do Sabugi – Rio Grande do Norte, que percebem remuneração inferior ao salário mínimo, um reajuste de remuneração e vencimentos no percentual equivalente a 6,78466% (seis virgula setenta e oito por cento) para adequar-se ao valor do novo salário mínimo.
Parágrafo Único – Fica estabelecido o teto máximo de remuneração na administração pública Municipal de São João do Sabugi, o valor percebido em espécie pelo Prefeito Municipal e o piso salarial será o do salário mínimo nacional não se admitindo o pagamento de qualquer remuneração acima do valor percebido pelo Prefeito e nem inferior ao salário mínimo nacional.
Art. 2.º - As despesas decorrentes do reajuste concedido por forças do Art. 1.º, desta lei, correrão por contas das dotações próprias consideradas no Orçamento vigente.
Art. 3.º - Esta Lei entra em vigor a partir de 1° de janeiro de 2014.
Art. 4° - Revogam - se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João do Sabugi - RN, 20 de janeiro de 2014.

ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Rafael de Morais Fernandes
Código Identificador:A9CBA5BA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI 664/2014

Autoriza o Executivo Municipal a realizar cessão de terreno urbano do município de São João do Sabugi-RN ao Serviço Social da Indústria Departamento Regional do Rio Grande do Norte - SESI-DR/RN.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI– RIO GRANDE DO NORTE;** Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu **SANCIONO** a seguinte **LEI**:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar cessão de terreno urbano do município de São João do Sabugi ao Serviço Social da Indústria Departamento Regional do Rio Grande do Norte – SESI-DR/RN.

Parágrafo único: O terreno será analisado e escolhido pelas equipes técnicas da Prefeitura Municipal de São João do Sabugi e do SESI-DP/RN, ficando o município responsável em publicar e informar ao Legislativo Municipal o Termo de Cessão com o SESI, contendo neste termo o terreno escolhido com suas especificações.

Art. 2.º - A cessão do terreno urbano servirá para a construção do Módulo Físico Biblioteca, conforme **Projeto "SESl lndústria do Conhecimento.**

Art. 3.º - O Serviço Social da Indústria Departamento Regional do Rio Grande do Norte obriga-se:
a) Utilizar a área cedida, **unicamente** para a finalidade da construção do Módulo Físico Biblioteca, conforme **Projeto "SESl lndústria do Conhecimento;**
b) Não proceder à sub-cessão, locação ou qualquer outra forma de transferência da posse do terreno objeto, no todo ou em parte, sem a expressa autorização do PODER LEGISLATIVO;
c) Realizar a construção do modulo físico biblioteca no terreno cedido Executivo Municipal, com materiais e/ou equipamentos cujas marcas e especificações estejam condizentes com as recomendações técnicas e as normas vigentes;

Art. 4° - A cessão de uso do terreno urbano não será remunerada, ficando, entretanto, o SESI-DR/RN responsável, integralmente pela construção do Módulo Físico Biblioteca no terreno cedido pelo Executivo Municipal, conforme **Projeto "SESI Indústria do Conhecimento"**, parte integrante deste instrumento.

Art. 5° - O presente Termo de Cessão encontra amparo legal no Decreto 9.403, de 25/06/1946 que cria o Serviço Social da Indústria – SESI; no Decreto n° 57.375, de 02/12/1965 que aprova o Regulamento do Serviço Social da Indústria – SESI; subsidiariamente no art. 17, § 2°, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, e no que a ela for pertinente, e, por último, no art. 64, do Decreto n° 9.760/46.

Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de São João do Sabugi - RN, 27 de janeiro de 2014.

ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Rafael de Morais Fernandes
Código Identificador:B4307900

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI 661-2013

"INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI – DESENVOLVE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO, prefeito do município de São João do Sabugi – RN, estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, submete a elevada apreciação da Comenda Câmara Municipal de Vereadores o seguinte:
FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI – DESENVOLVE

SEÇÃO I
DA INSTITUIÇÃO DO DESENVOLVE

Art. 1º Esta Lei institui o Programa Municipal de Desenvolvimento Industrial do Município de São João do Sabugi – **DESENVOLVE**, novo instrumento de execução da política industrial do Município de São João do Sabugi.
Parágrafo Único: O **DESENVOLVE** congregará e compatibilizará todas as ações do Município de São João do Sabugi voltadas para o desenvolvimento da indústria sabugiense, observadas as diretrizes do plano governamental.

SEÇÃO II
DO OBJETO SOCIAL E DA FORMA DE ATUAÇÃO

Art. 2º O DESENVOLVE tem por objeto social contribuir para a continuidade, expansão e modernização do setor industrial de São João do Sabugi, estimulando a realização de investimentos, a renovação tecnológica das estruturas produtivas e o aumento da competividade municipal, com ênfase na geração de emprego e renda.
Art. 3º O **DESENVOLVE** compreende ações de interesse do desenvolvimento industrial de São João do Sabugi relacionadas com:
I – assistência financeira a projetos industriais de iniciativa do setor privado nas seguintes modalidades:
a) pagamento de contas de água e luz;
b) pagamento de aluguéis de salas, prédios comerciais e galpões;
c) outras formas de assistência financeira;
II - apoio institucional e financeiro a projetos públicos e privados, relativos a ações que visam amparar e estimular o desenvolvimento industrial, nas áreas de:
a) ciência e tecnologia;
b) infraestrutura, compreendendo terrenos, galpões industriais e obras básicas;
c) formação e treinamento de mão-de-obra especializada;
d) promoção de investimentos;
e) realização de feiras, exposições e outros eventos da espécie;

f) obras e serviços de engenharia, relacionados à construção, reforma, ampliação e conservação, manutenção e restauração de bens públicos;
III – custeio e manutenção da estrutura municipal responsável pelo desenvolvimento industrial, inclusive despesas com pessoal;
IV – incentivo fiscal.

SEÇÃO III
DOS BENEFICIÁRIOS

Art. 4º São beneficiários do **DESENVOLVE**:
I – empresas industriais que realizem ou venham a realizar projeto econômico considerado de interesse do Município relativo a:
a) execução de atividade industrial;
b) implantação de novo empreendimento;
c) expansão e diversificação da capacidade produtiva;
d) modernização tecnológica;
e) gestão ambiental;
f) aumento de competitividade;
II – agentes públicos e privados que venham a implementar projeto considerado de interesse do desenvolvimento industrial do Município relacionado com:
a) invenção, pesquisa aplicada e novas tecnologias;
b) apoio infraestrutural a empreendimentos produtivos;
c) formação e treinamento de mão-de-obra especializada;
d) promoção institucional de investimentos;
e) realização de feiras e exposições e eventos promocionais correlatos;
f) divulgação e marketing;
g) outras ações.

SEÇÃO IV
DA PRIORIDADE

Art. 5º Considera-se, para efeito desta Lei, como prioritário e de fundamental interesse para o desenvolvimento econômico do Município o empreendimento ou projeto industrial que contribua intensivamente para a geração de emprego e renda.

SEÇÃO V
DA ORIGEM DOS RECURSOS

Art. 6º Para a consecução do seu objetivo de promoção do desenvolvimento industrial o DESENVOLVE contará com recursos provenientes:
I – de dotações orçamentárias e repasses do Governo do Município de São João do Sabugi;
II – de repasses do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, resguardadas suas normas e condições operacionais;
III – de transferências e repasses da União;
IV – de empréstimos e repasses de instituições e fundos destinados ao financiamento de políticas de desenvolvimento econômico e regional;
V – de outros recursos provenientes de convênios, doações, contribuições e outras fontes de receita que lhe forem atribuídas.

SEÇÃO VII
DA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE

Art. 7º A administração do DESENVOLVE será exercida pelo CONDESENVOLVE – Conselho do Programa DESENVOLVE que terá as seguintes atribuições:
I – aprovar a programação, o orçamento e o relatório anuais;
II – estabelecer as diretrizes, prioridades e estratégias de atuação;
III – apresentar, anualmente, ao Chefe do Poder Executivo, relatórios circunstanciados sobre a execução e os resultados auferidos pelo DESENVOLVE;
IV – sugerir ao Poder Executivo modificações no disciplinamento jurídico do DESENVOLVE;
V – aprovação de normas e procedimentos operacionais;
VI – aprovação de projeto e concessão de benefício;
VII – acompanhamento de execução do PRODUZIR e dos projetos assistidos
VIII - autorizar a utilização dos recursos do FUNDESENVOLVE visando atender programas de interesse do desenvolvimento do Município;
IX – outras atribuições de ordem geral.

§ 1º Comporão o CONDESENVOLVE:
I – os Secretários do Município:
a) de Administração;
b) do Planejamento e Fazenda;
c) da Habitação e Assistência Social;
d) do Turismo e Desenvolvimento Econômico;
e) de Infraestrutura e Serviços Urbanos;
II – o Controlador Geral do Município;
III – um representante da Câmara Municipal;
IV – um representante da Associação Comercial e Industrial do Município, se houver.
§ 2º A Presidência do CONDESENVOLVE será exercida pelo Secretário de Habitação e Assistência Social, o qual, na sua ausência ou impedimento, será substituído pelo seu suplente.
§ 3º As decisões do CONDESENVOLVE serão adotadas por maioria simples de votos, presente a maioria absoluta dos seus membros, assegurado ao seu Presidente, além do voto como Secretário de Habitação e Assistência Social, o voto de qualidade.
§ 4º O CONDESENVOLVE reunir-se-á, trimestralmente, podendo ser convocado extraordinariamente, sempre que necessário, por seu Presidente ou pela maioria dos seus conselheiros.
§ 5º O CONDESENVOLVE terá uma Secretaria Executiva encarregada de operacionalizar suas decisões, que fará parte da estrutura da Secretaria de Habitação e Assistência Social.
§ 6º Cada Conselheiro terá o seu suplente.
§ 7º Das decisões do CONDESENVOLVE caberá recurso ao Prefeito Municipal.

VIII
DOS CRITÉRIOS DE ENQUADRAMENTO

Art. 8º Para fins de enquadramento no **DESENVOLVE** a empresa deverá:
I – apresentar pedido de enquadramento, elaborado em formulário próprio, endereçado ao Presidente do **CONDESENVOLVE**, instruindo o seu pedido com os seguintes documentos:
a) fotocópia autenticada dos atos constitutivos da empresa e posteriores, devidamente registrados nos órgãos competentes;
b) fotocópia autenticada dos documentos dos sócios;
c) certidão negativa de tributos municipais;
d) manifestação, por escrito, do conhecimento desta Lei, aceitando-a em todos os seus termos e efeitos.
Art. 9º Além dos documentos exigidos no artigo anterior, a empresa deverá apresentar documento hábil que ateste que 80% (oitenta por cento), no mínimo, da mão-de-obra empregada residem no Município de São João do Sabugi-RN.
Parágrafo Único: O CONDESENVOLVE poderá solicitar dos interessados informações ou documentação complementares que julgar indispensáveis para a avaliação do empreendimento.

CAPÍTULO II
DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS – FUNDESENVOLVE

SEÇÃO I
DA INSTITUIÇÃO DO FUNDESENVOLVE

Art. 10 Para dar suporte financeiro ao DESENVOLVE, fica criado o Fundo de Desenvolvimento de Atividades Industriais – FUNDESENVOLVE, de natureza contábil e orçamentária, com o objetivo de financiar projetos e ações complementares consideradas de interesse do desenvolvimento industrial do Município de São João do Sabugi.

SEÇÃO II
DOS RECURSOS DO FUNDESENVOLVE

Art. 11 São recursos do FUNDESENVOLVE:
I – as dotações consignadas no orçamento do Município de São João do Sabugi e seus créditos adicionais;
II – dotações e contribuições de entidades governamentais e privadas;
III – bens e direitos sob qualquer forma integralizados ao fundo, a qualquer título.
SEÇÃO III

DOS CRITÉRIOS OPERACIONAIS

Art. 12 Consideram-se automaticamente enquadrados no FUNDESENVOLVE os empreendimentos industriais aprovados pelo DESENVOLVE.

SEÇÃO IV
DA ADMNISTRAÇÃO E CONTROLE

Art. 13 O FUNDESENVOLVE, como parte integrante do DESENVOLVE, terá sua administração composta pelo mesmo órgão previsto no artigo 7º, cujas atribuições são idênticas.

CAPÍTULO III
DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS/ INCENTIVOS

Art. 14 Os benefícios/ incentivos previstos nesta Lei poderão ser concedidos isolada ou cumulativamente.
§ 1º O prazo de fruição dos benefícios/ incentivos é de, no máximo, 10 (dez) anos podendo ser renovado por igual período.
§ 2º O CONDESENVOLVE poderá estabelecer prazos menores, nunca inferiores a 12 (doze) meses, sendo permitido renovações sucessivas até o cômputo do prazo estabelecido no parágrafo anterior.
§ 3º O CONDESENVOLVE revisará anualmente os benefícios/ incentivos concedidos.
§ 4º O CONDESENVOLVE não fica adstrito ao pedido do benefício/ incentivo formulado pela empresa, podendo optar pela concessão ou disponibilização de um outro.
§ 5º A concessão de benefícios/ incentivos é passível de negativa, desde que devidamente justificado pelo CONDESENVOLVE.

CAPÍTULO IV
DAS PENALIDADES

SEÇÃO ÚNICA

DAS CONDIÇÕES PARA SUSPENSÃO E REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS/ INCENTIVOS

Art. 15 Os benefícios/ incentivos poderão ser suspensos ou revogados, a qualquer tempo, no caso de inadimplência da empresa beneficiária.
§ 1º - O contrato poderá ser suspenso, se ocorrer:
I - a inadimplência da empresa para com suas obrigações tributárias municipais, assim entendido a existência de crédito tributário inscrito em dívida ativa, exceto se o referido crédito estiver com sua exigibilidade suspensa nos termos da lei ou tiver sido efetivada a penhora de bens suficientes para o pagamento do total da dívida;
II – alteração do projeto sem comunicado e aprovação da CONDESENVOLVE;
III – a não admissão ou redução do número mínimo de empregados previsto no projeto sem causa justificada;
IV – conduta ou atividade lesiva ao meio ambiente, tipificada no Capítulo V, "dos crimes contra o meio ambiente", artigos 29 a 69, da Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998;
V – paralisação das atividades.
§ 2º - O contrato poderá ser revogado, se ocorrer:
I – desvirtuamento do projeto e utilização inidônea dos recursos do financiamento;
II – o encerramento das atividades do projeto ou da empresa;
§ 3º - A penalidade de que trata o § 1º deste artigo não interrompe ou suspende a contagem do prazo de fruição.
§ 4º - Os casos omissos serão resolvidos por deliberação do CONDESENVOLVE

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 16 O Poder Executivo provisionará o DESENVOLVE e o FUNDESENVOLVE com os recursos financeiros necessários à execução de suas ações, de acordo com as disponibilidades do Tesouro Municipal.
Art. 17 Fica o Poder Executivo autorizado a:
I – assumir obrigações através de acordos, contratos, convênios e outras formas legais de captar recursos financeiros para dotá-los das condições financeiras necessárias à sua plena operacionalização;
III – a baixar todos os regulamentos e normas necessários à execução do DESENVOLVE e à operacionalização do DESENVOLVE, em complementação e consonância com esta lei.
Art. 18 As ações já desenvolvidas pelo Governo Municipal no âmbito da política industrial desenvolvimentista deverão ser enquadradas no DESENVOLVE.
§ 1º Ficam validadas todas as ações consistentes em incentivo à política industrial do Município perpetradas nos anos de 2009 a 2013.
§ 2º O tempo de concessão das ações realizadas antes da publicação desta Lei não será computado para efeito do prazo disposto no § 1º do art. 14.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 19 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 20 Ficam revogadas as disposições em contrário.

São João do Sabugi – RN, 19 de novembro de 2013.

ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Rafael de Morais Fernandes
Código Identificador:E509AFB7

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA
RELATORIO DE GESTAO FISCAL 2° SEMESTRE 2013

ANEXO 15	Poder/Órgão :	
	MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI	
Demonstrativo da Despesa de Pessoal	Bimestre de Referência:	
	2° Semestre/2013	
RGF, ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		Em Reais
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)	
	LIQUIDADAS (A)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.829.228,28	0,00
Pessoal Ativo	4.829.228,28	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	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)	49.321,50	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	14.168,25	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	449,47	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Decisão nº 720/2007 – TCE/RN)	34.703,78	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.779.906,78	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	4.779.906,78	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III)		10.254.847,34
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		46,61
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - <%>		5.537.617,56
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - <%>		5.260.736,69
LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art.59 da LRF) - <%>		4.983.855,81

Publicado por:
Maria das Vitórias Pereira
Código Identificador:908D6D80

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA
RELATORIO DE GESTAO FISCAL 2° SEMESTRE 2013

ANEXO 16	Poder/Órgão :
	MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Bimestre de Referência:
	2° Semestre/2013

LRF, art 55, inciso I, alinea "b" - Anexo XVI			Em Reais
ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.951.686,87	2.887.928,60	2.860.850,93
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.951.686,87	2.887.928,60	2.860.850,93
Interna	2.951.686,87	2.887.928,60	2.860.850,93
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.907.526,30	3.776.890,58	4.847.778,74
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.907.526,30	3.776.890,58	5.165.502,48
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	317.723,74
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	44.160,57	-888.961,98	-1.986.927,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	9.398.114,19	9.580.030,98	10.254.847,34
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	31,41	30,15	27,90
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,47	-9,28	-19,38
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	11.277.737,03	11.496.037,18	12.305.816,81
DETALAHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA DE PPP	2.951.686,87	2.887.928,60	2.860.850,93
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	2.951.686,87	2.887.928,60	2.860.850,93
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	2.951.686,87	2.887.928,60	2.860.850,93
Previdenciárias	2.951.686,87	2.887.928,60	2.860.850,93
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTERGANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2013	
		Até o 1º Quadrimestre	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	0,00	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
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (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)[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 LÍQ. PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Maria das Vitórias Pereira
Código Identificador:248B3F78

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA
RELATORIO DE GESTAO FISCAL 2° SEMESTRE 2013

ANEXO 18	Poder/Órgão :
	MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI
Demonstrativo das Operações de Crédito	Bimestre de Referência:
	2° Semestre/2013

LRF, art 55, inciso I, alinea "d e inciso III alínea "c" - Anexo XVIII	Em Reais
ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES REALIZADAS ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA
	Até o Quadimestre
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	2.860.850,93
Mobiliária	2.860.850,93
Interna	2.860.850,93
Externa	0,00
Contratual	0,00
Interna	0,00
Abertura de Crédito	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00
Derivadas de PPP	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00
Antecipação de Receita	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00
Externa	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00
De Tributos	0,00
De Contribuições Sociais	0,00
Previdenciárias	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00
Do FGTS	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	0,00
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	10.254.847,34
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (V) = (Ia + III +IV)	2.860.850,93
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	1.640.775,57
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (VI) = (IIa + V)	2.860.850,93

Publicado por:
Maria das Vitórias Pereira
Código Identificador:1FE8FFA6

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA
RELATORIO DE GESTAO FISCAL 2° SEMESTRE 2013

ANEXO 19	Poder/Órgão :
	MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI
Demonstrativo das Disponibilidade de Caixa	Bimestre de Referência:
	2° Semestre/2013

LRF, art 55, inciso III, alínea "a" - Anexo XIX			Em Reais
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
RECURSOS DESTINADOS A MANUT. E DESENVOLVIMENTO ENSINO	653.428,48	594.233,20	59.195,28
RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	172.195,91	95.453,52	76.742,39
RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	62.714,45	12.212,77	50.501,68
RECURSOS DEST. A EXECUÇÃO DE CONVENIOS	1.717.319,80	1.268.944,05	448.375,75
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.605.658,64	1.970.843,54	634.815,10
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO	559.843,84	143.966,19	415.877,65
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	559.843,84	143.966,19	415.877,65
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Maria das Vitórias Pereira
Código Identificador:19C2A056

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA
RELATORIO DE GESTAO FISCAL 2° SEMESTRE 2013

ANEXO 17	Poder/Órgão :
	MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores	Bimestre de Referência:
	2° Semestre/2013

LRF, art 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, § 1º - Anexo XVII			Em Reais
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	9.398.114,19	9.580.030,98	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	2.067.585,12	2.107.606,82	0,00
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	9.398.114,19	9.580.030,98	10.254.847,34
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	2.067.585,12	2.107.606,82	2.256.066,41
CONTRAGARANTIAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2013	
		Até o 1º Quadimestre	Até o 2º Quadimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Maria das Vitórias Pereira
Código Identificador:81E27811

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA
RELATORIO DE GESTAO FISCAL 2° SEMESTRE 2013

ANEXO 22 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Demonstraivo dos Limites	Poder/Órgão: MUNICÍPIO DE SÃO JOAO DO SABUGI	
	2° Semestre 2013	
LRF,art. 54, **ANEXO XXII**		
COMPARATIVOS	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Base de Cálculo)	10.254.847,34	100,00
DESPESA COM PESSOAL		
Total da Despesa Líquida de Pessoal nos últimos 12 meses	4.779.906,78	46,61
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	5.537.617,56	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - <%>	5.260.736,69	51,30
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-1.986.927,81	-19,38
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.305.816,81	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.256.066,41	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas Operações de Crédito por Antecipação da Receita Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	1.640.775,57	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal Operações de Crédito por Antecipação da Receita	717.839,31	7,00
RESTOS A PAGAR	INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RP 2013)
Valor Total	1.333.783.73	3.165.502,48

FONTE: Contabilidade Geral do Município

ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

SUZANA DE MEDEIROS SILVA E ARAÚJO
Controladora Geral

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA
CRC-RN 5231/O-7

Publicado por:
Maria das Vitórias Pereira
Código Identificador:A18F500D

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 6° BIMESTRE

ANEXO 12	Poder/Órgão: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI			
Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Bimestre de Referência: 06/2013			
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)	8.691.175,00	8.691.175,00	8.363.749,64	96,23
Impostos	276.000,00	276.000,00	311.770,66	112,96
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	4.700,00	4.700,00	3.086,44	65,67
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	8.410.475,00	8.410.475,00	8.048.892,54	95,70
Da União	6.804.575,00	6.804.575,00	6.471.479,34	95,10
Do Estado	1.605.900,00	1.605.900,00	1.577.413,20	98,23
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	711.900,00	711.900,00	747.483,23	105,00
Da União para o Municioio	681.900,00	681.900,00	746.320,14	109,45
Dos Estado para o Municioio	30.000,00	30.000,00	1.163,09	3,88
Demais Municioio para o Municioio	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	4.479.255,00	4.479.255,00	5.022.859,08	112,14
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	1.682.095,00	1.682.095,00	1.560.037,79	92,74
TOTAL	12.200.235,00	12.200.235,00	12.574.054,16	0,00
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	2.170.300,00	2.466.795,00	2.367.158,42	95,96
Pessoal e Encargos Sociais	949.700,00	1.011.051,10	1.002.343,23	99,14
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.220.600,00	1.455.743,90	1.364.815,19	93,75
DESPESAS DE CAPITAL	206.000,00	49.055,00	7.658,82	15,61
Investimentos	206.000,00	49.055,00	7.658,82	15,61
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	2.376.300,00	2.515.850,00	2.374.817,24	94,39
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (e)	%
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	2.376.300,00	2.515.850,00	2.374.817,24	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	695.613,51	29,29
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	695.613,51	29,29
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	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	2.376.300,00	2.515.850,00	1.679.203,73	70,71
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 2011 (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]	20,08

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INIICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DEPESAS LIQUIDADAS	
(Por Subfunção)			Até o Semestre (i)	% (i / total i)
Atenção Básica	2.076.700,00	2.162.927,63	2.082.159,53	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	129.500,00	149.382,56	126.756,50	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	49.300,00	86.967,82	77.133,98	0,00
Vigilância Sanitária	16.300,00	17.300,00	4.891,11	0,00
Vigilância Epidemiológica	104.500,00	99.271,99	83.876,12	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.376.300,00	2.515.850,00	2.374.817,24	100,00
FONTE: Contabilidade Geral do Município				

ANIBAL PEREIRA DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora CRC-RN 5231/o-7

Publicado por:
Maria das Vitórias Pereira
Código Identificador:F063D086

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
6° BIMESTRE

ANEXO 05	Poder/Órgão :		
	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI		
Demonstrativo do Resultado Nominal	Bimestre de Referência:		
	06/2013		
LRF, art 53, inciso III - Anexo V			Em Reais
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 /Dez/ 2011	Em 31 /out/ 2012	Em 31 /dez/ 2012
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.951.686,87	2.868.682,69	2.860.850,93
DEDUÇÕES (II)	2.907.526,30	3.559.161,80	2.847.778,74
Disponibilidade de Caixa bruta	2.907.526,30	3.559.161,80	3.165.502,48
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	0,00	0,00	317.723,74
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	44.160,57	-690.479,11	13.072,19
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)	44.160,57	-690.479,11	13.072,19
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre	Até o Bimestre	
	(c-b)	(c-a)	
RESULTADO NOMINAL	703.551,30	-31.088,38	
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/ 2011	Em 31 /out/ 2012	Em 31 /dez/ 2012
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
FONTE: Contabilidade Geral do Município			

ANIBAL PEREIRA DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora Crc-rn 5231/o-7

Publicado por:
Maria das Vitórias Pereira
Código Identificador:401DF882

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
6° BIMESTRE

ANEXO 06		Poder/Órgão:		
		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI		
Demonstrativo do Resultado Primário		Bimestre de Referência:		
		06/2013		
LRF, art 53, inciso III - AnexoVI				em Reais
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	12.745.735,00	2.514.264,32	11.811.732,84	10.681.180,76
Receitas Tributárias	301.500,00	76.709,73	322.514,93	328.167,06
Receitas de Contribuições	131.000,00	22.474,97	134.432,57	130.346,59
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	131.000,00	22.474,97	134.432,57	130.346,59
Receita Patrimonial Líquida	22.200,00	0,00	0,00	137,00
Receita Patrimonial	228.795,00	28.283,44	128.844,80	165.765,07
(-) Aplicações Financeiras	206.595,00	28.283,44	128.844,80	165.628,07
Transferências Correntes	12.211.687,00	2.413.468,30	11.341.938,50	10.202.246,59
Convênios	50.000,00	10.584,00	26.460,00	49.340,14
Outras Transferências Correntes	12.161.687,00	2.402.884,30	11.315.478,50	10.152.906,45
Demais Receitas Correntes	79.348,00	1.611,32	12.846,84	20.283,52
Dívida Ativa	3.000,00	826,32	3.086,44	2.244,68
Diversas Receitas Correntes	76.348,00	785,00	9.760,40	18.038,84
RECEITAS DE CAPITAL (II)	930.000,00	130.000,00	2.193.514,31	2.521.468,74
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)	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	850.000,00	130.000,00	2.193.514,31	2.521.468,74
Convênios	800.000,00	130.000,00	2.193.514,31	2.521.468,74
Outras Transferências de Capital	50.000,00	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)	850.000,00	130.000,00	2.193.514,31	2.521.468,74
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	13.595.735,00	2.644.264,32	14.005.247,15	13.202.649,50
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
DESPESAS CORRENTES (VIII)	10.721.757,62	2.278.443,62	9.760.581,30	9.137.495,85
Pessoal e Encargos Sociais	4.899.321,15	1.112.954,93	4.834.928,78	4.472.470,12
Juros e Encargos da Dívida (IX)	22.000,00	0,00	17.817,51	39.325,18
Outras Despesas Correntes	5.800.436,47	1.165.488,69	4.907.835,01	4.625.700,55
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	10.699.757,62	2.278.443,62	9.742.763,79	9.098.170,67
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.319.774,86	597.159,62	2.554.636,44	3.726.337,37
Investimentos	4.089.264,86	589.327,86	2.438.732,18	3.517.893,99
Inversões Financeiras	45.510,00	0,00	42.885,83	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	45.510,00	0,00	42.885,83	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	185.000,00	7.831,76	73.018,43	208.443,38
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.134.774,86	589.327,86	2.481.618,01	3.517.893,99
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)	14.834.532,48	2.867.771,48	12.224.381,80	12.616.064,66
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.238.797,48	-223.507,16	1.780.865,35	586.584,84
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: Contabilidade Geral do Município				

ANIBAL PEREIRA DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora CRC-RN 5231/O-7

Publicado por:
Maria das Vitórias Pereira
Código Identificador:764FD647

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 6° BIMESTRE

ANEXO 22 Relatório Resumido da Execução Orçamentária	Poder: Executivo **MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI**
	Bimestre de Referência: 06/2013

LRF, Art. 48 – Anexo XXII – RREO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita		12.200.235,00
Previsão Atualizado da Receita		12.200.235,00
Receitas Realizadas	2.389.638,49	12.585.254,16
Saldo do Exercício Anterior		2.907.550,97
Déficit Orçamentário	485.964,75	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial		12.200.235,00
Dotação Atualizada		15.041.532,48
Despesas Empenhadas	1.188.055,36	13.643.312,40
Despesas Liquidadas	2.875.603,24	12.309.528,67
Superávit Orçamentário		3.183.276,46
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	1.188.055,36	13.643.312,40
Despesas Liquidadas	2.875.603,24	12.309.528,67
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		10.254.847,34
RECEITA E DESPESA DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	O Município não possui regime próprio de previdência	

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixa no Anexo de Metas Fiscais da LDO(a)	Resultado apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal			
Resultado Primário			

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	441.396,54	2.503,65	339.552,68	463.302,26
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	441.396,54	2.503,65	339.552,68	463.302,26
Poder Executivo	441.396,54	2.503,65	339.552,68	463.302,26
TOTAL	441.396,54	2.503,65	339.552,68	463.302,26

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO 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	3.070.666,75	25%	37,84
Mínimo anual de 60% das despesas com Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	1.465.688,49	60%	93,21
Complementação da União	0,00		0,00%

RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		2.438.732,18

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
	1.679.203,73	15,00	20,08

FONTE: Contabilidade Geral do Município

ANIBAL PEREIRA DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora Crc-rn 5231/o-7

Publicado por:
Maria das Vitórias Pereira
Código Identificador:E6B114DD

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
RGF 2º SEMESTRE 2013

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

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)	1.248.097,67	-
Pessoal Ativo	1.248.097,67	
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)	1.248.097,67	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		1.248.097,67
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	58.832.648,46	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	2,12%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> 6,00%	3.529.958,91	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> 5,70%	3.353.460,96	
LIMITE DE ALERTA (inciso II do par. 1º do art. 59 da LRF) - <%> 48,60%	3.176.963,02	
FONTE: Contabilidade Geral da Câmara Municipal de Passagem		

JOSÉ DE FIGUEREDO VARELA
Presidente

LUCIENE CAVALCANTE MOREIRA DE CARVALHO
Contadora CRC/RN 07038/0-6

Publicado por:
Felipe de Moura Ferreira
Código Identificador:A9AFD7D2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DE SÃO JOSE DE MIPIBU-RN

O Secretario de Administração atendendo ao principio da publicidade art.37 da CF, publica a Portaria de Nº044/2013-SMA em que RESOLVE exonerar o Sr. JORGEVALDO CARVALHO PITHON, conforme processo administrativo 03/2013 em caráter irrevogável do cargo de provimento efetivo de ASG-VIGILANTE, matricula nº 002759, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir desta data.

ANTONIO MARCOS FREIRE
Secretario de Administração

Publicado por:
Odete Ferreira de Souza
Código Identificador:3BC73371

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO

COMUNICAMOS QUE OS ANEXOS QUE COMPÕEM O RREO DO 6º BIMESTRE E O RGF DO 2º SEMESTRE FORAM ANEXADOS NO MURAL (QUADRO) DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU NA DATA DE 29/01/2014.

ANTÔNIO MARCOS FREIRE
Secretário de Administração

Publicado por:
Odete Ferreira de Souza
Código Identificador:5BBD101F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Anexo 22B	Poder/Órgão:	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE**	
Demonstrativo dos Limites-RGF	Semestre de Referência:	
	02/2013	
COMPARATIVOS	**VALOR**	**% Sobre a RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**15.577.118,09**	**100,00**
DESPESA COM PESSOAL		
Total da Despesa Líquida com Pessoal nos últimos 12 meses	598.659,01	3,84
Limite Legal (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	934.627,09	6,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	887.895,73	5,70
Total da DLP nos últimos. 12 meses deduzido aumento (inciso X, art. 37 da CF)	598.659,01	3,84
Limite Permitido (art. 71 da LRF)	934.627,09	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	1.060,84	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
Total da Despesa com Serviços de Terceiros	70.942,93	0,00
Limite calc. Com base no Exerc. de 1999, da Despesa (art. 72 da LRF)	0,00	0,00

REGINALDO XAVIER ALVES
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Carlos Antonio de Pontes
Código Identificador:0BDDEB54

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2 SEMESTRE DE 2013

ANEXO 22	Poder/Órgão :	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	CAM.MUN.SÃO JOSÉ DO SERIDÓ	
Demonstrativo dos Limites	2º SEMESTRE DE 2013	
LRF. Art. 54 – Anexo XXII		
COMPARATIVOS	VALOR R$	%sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	11.425.009,05	100
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	373548,15	3,27%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	685.500,54	6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	651.225,52	5,70%
DIVIDA		
Divida Consolidada Liquida		0%
Limite definido por Resolução do Senado Federal	13.710.010,86	120%
GARANTIAS DE VALORES		
Total de Garantias	-	0%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.513.501,99	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	1.828.001,45	16,00%
Limite Definido p/Senado Federal para Op.de Credito por antec.da Receita	799.750,63	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	0+

MARIA DALVA MEDEIROSD DE ARAUJO
Presidente

MARLENE DANTAS DE LUCENA PEREIRA
Controlador

ELIANE CRISTINA AZEVEDO SILVA
Contadora
CRC-RN 7855/o-0

Publicado por:
Eliane Cristina Azevedo Silva
Código Identificador:04630824

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2 SEMESTRE DE 2013

ANEXO 15	Poder/Órgão :	
Demonstrativo da Despesa de Pessoal	CAM.MUN.SÃO JOSÉ DO SERIDÓ	
	2º SEMESTRE DE 2013	
LRF, art 55, inciso I, alinea "a" - Anexo XV	Em Reais	
	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)	
DESPESA COM PESSOAL	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	376.478,95	0,00
Pessoal Ativo	376.478,95	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)	2.930,80	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)	2.930,80	0,00
(-) Convocação Extraordinária(Inciso II,§ 6º, art. 57 da CF)	0,00	0,00
TOTAL DA DESP. LÍQUIDA COM PESSOAL	373.548,15	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	373.548,15	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III)	11.425.009,05	0,00
% DO TOTAL DA DESP. LÍQ. COM PESSOAL sobre a RCL (IV)	3,27%	0,00
LIMITE MAXIMO	685.500,54	0,00
LIMITE PRUDENCIAL	651.225,52	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		373.548,15
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III)		11.425.009,05
% DO TOTAL DA DESP. LÍQ. COM PESSOAL sobre a RCL (IV)		3,30
LIMITE MAXIMO		685.500,54
LIMITE PRUDENCIAL		651.225,52

MARIA DALVA MEDEIROSD DE ARAUJO
Presidente

MARLENE DANTAS DE LUCENA PEREIRA
Controlador

ELIANE CRISTINA AZEVEDO SILVA
Contadora Crc-rn 7855/o-0

Publicado por:
Eliane Cristina Azevedo Silva
Código Identificador:844F81E5

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 024/2014, 28 DE JANEIRO DE 2014

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 73/2013, de 13 de agosto de 2013,

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: MANOEL JOSE CIRNE NETO

Cargo/Função: Motorista

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1 de 50%	Natal/RN	28 de janeiro de 2014	125,00	62,50

R$62,50
( )100%
(x) 50%
() 35%

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem a Natal/RN, no dia 29 de janeiro de 2014, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde na cidade de Natal/RN, 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, 28 de janeiro de 2014.

MARIA JOSICLÉA SANTOS DA COSTA
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:C3F1417E

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2 SEMESTRE DE 2013

ANEXO 15	Poder/Órgão : MUN. SÃO JOSÉ DO SERIDÓ	
Demonstrativo da Despesa de Pessoal	Bimestre de Referência: 2° Semestre/2013	
RGF, ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		Em Reais
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(A)	(B)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.974.422,42	0,00
Pessoal Ativo	4.974.422,42	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista		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)	121.226,84	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à 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	12.949,27	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Decisão nº 720/2007 – TCE/RN)	108.277,57	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.853.195,58	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	4.853.195,58	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III)		11.425.009,05
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		42,48
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - <%>		6.169.504,89
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - <%>		5.861.029,64
LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art.59 da LRF) - <%>		5.552.554,50

Publicado por:
Eliane Cristina Azevedo Silva
Código Identificador:8A11A78F

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2ª SEMESTRE DE 2013

ANEXO 16	Poder/Órgão :		
	MUN. SÃO JOSÉ DO SERIDO		
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Bimestre de Referência:		
	2° Semestre/2013		
LRF, art 55, inciso I, alinea "b" - Anexo XVI			Em Reais
ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.808.616,10	1.737.275,21	2.078.170,74
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.808.616,10	1.737.275,21	2.078.170,74
Interna	1.808.616,10	1.737.275,21	2.078.170,74
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.603.023,94	2.227.733,46	2.045.989,28
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.736.301,77	2.228.569,44	2.362.022,54
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	133.277,83	835,98	316.033,26
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	205.592,16	-490.458,25	32.181,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	9.580.077,56	10.393.142,31	11.425.009,05
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	18,88	16,72	18,19
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	2,15	-4,72	0,28
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	11.496.093,09	12.471.770,77	13.710.010,86
DETALAHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA DE PPP	1.808.616,10	1.737.275,21	2.078.170,74
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	1.808.616,10	1.737.275,21	2.078.170,74
De Tributos		0,00	0,00
De Contribuições Sociais	1.808.616,10	1.737.275,31	2.078.170,74
Previdenciárias	1.808.616,10	1.737.271,21	2.078.170,74
Demais Contribuições Sociais	0,00		0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTERGANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2013	
		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	0,00	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
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (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)[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 LÍQ. PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Eliane Cristina Azevedo Silva
Código Identificador:5EFCB3DD

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2 SEMESTRE DE 2013

ANEXO 19	Poder/Órgão : MUN.SÃO JOSE DO SERIDÓ		
Demonstrativo das Disponibilidade de Caixa	Bimestre de Referência: 06/2013		
LRF, art 55, inciso III, alínea "a" - Anexo XIX		Em Reais	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
RECURSOS DEST. A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO	316.862,69	54.166,34	262.696,35
RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	101.647,24	4.977,17	96.670,07
RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	479.561,60	55.381,59	424.180,01
RECURSOS DESTINADOS A EXECUÇÃO DE CONVENIOS	756.657,15	584.811,80	171.845,35
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.654.728,68	699.336,90	955.391,78
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	707.293,86	125.853,76	581.440,10
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	707.293,86	125.853,76	581.440,10
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Eliane Cristina Azevedo Silva
Código Identificador:2EDC8C19

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2 SEMESTRE DE 2013

ANEXO 22 Orçamento Fiscal e da Seguridade Demonstrativo dos Limites	Poder/Órgão: MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO SERIDO 2° Semestre 2013

LRF,art. 54, **ANEXO XXII**

COMPARATIVOS	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Base de Cálculo)	11.425.009,05	
DESPESA COM PESSOAL		
Total da Despesa Líquida de Pessoal nos últimos 12 meses	4.974.422,42	42,48
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	6.169.174,89	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - <%>	5.861.029,64	51,30
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	32.181,46	0,28
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.710.010,86	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,00	22,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.513.501,99	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.828.001,45	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas		
Limite Definido pelo Senado Federal Operações de Crédito por Antecipação da Receita	799.750,63	7,00
FONTE: Contabilidade Geral do Município		

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal

HUDSON LIMA DE AZEVEDO
Controlador Geral

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA
CRC-RN 5231/O-7

Publicado por:
Eliane Cristina Azevedo Silva
Código Identificador:4CC533A3

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

ANEXO 05	Poder/Órgão : PREF.MUN.SÃO JOSÉ DO SERIDÓ	
Demonstrativo do Resultado Nominal		
	Bimestre de Referência: 06/2013	
LRF, art 53, inciso III - Anexo V		Em Reais

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	Em 31 /Dez/ 2012	SALDO	
		Em 31 /out/ 2013	Em 31 /dez/ 2013
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.808.616,10	1.729.291,83	2.078.170,74
DEDUÇÕES (II)	1.603.023,94	1.973.837,61	2.045.989,28
Disponibilidade de Caixa bruta	1.736.301,77	1.974.673,59	2.362.022,54
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	133.277,83	835,98	316.033,26
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	205.592,16	(244.545,78)	32.181,46
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)	205.592,16	(244.545,78)	32.181,46

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	276.727,24	(173.410,70)

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	Em 31 Dez 2012	SALDO	
		Em 31 out 2013	Em 31 dez 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:
Eliane Cristina Azevedo Silva
Código Identificador:B4777867

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

ANEXO 22 Relatório Resumido da Execução Orçamentária	Poder: Executivo **MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ**
	Bimestre de Referência: 06/2013

LRF, Art. 48 – Anexo XXII – RREO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita		12.232.016,00
Previsão Atualizado da Receita		12.232.016,00
Receitas Realizadas	2.826739,17	11.621.572,29
Saldo do Exercício Anterior		0
Déficit Orçamentário		0
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial		12.196.016,00
Dotação Atualizada		14.595.952,09
Despesas Empenhadas	1.090.924,44	11.540.293,54
Despesas Liquidadas	2.744.238,94	11.029.261,89
Superávit Orçamentário	82.500,23	592.310,40
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	1.090.924,44	11.540.293,54
Despesas Liquidadas	2.744.238,94	11.029.261,89

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	11.425.009,05

RECEITA E DESPESA DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	O Município não possui regime próprio de previdência		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixa no Anexo de Metas Fiscais da LDO(a)	Resultado apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0		0
Resultado Primário	0		0

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	229.601,91	0,00	229.446,13	155,78
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	79.866,68	0,00	79.710,90	155,78
Poder Executivo	79.866,68		79.710,90	155,78
Poder Legislativo	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	149.735,23		149.735,23	0,00
Poder Executivo	149.735,23		149.735,23	0,00

Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00		0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	229.601,91		229.446,13	155,78

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO 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	2.482.674,47	25% / 18%	29,87%
Mínimo anual de 60% das despesas com Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	1.462.630,11	60%	79,18%
Complementação da União	0,00	60%	0,00%

RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida	0	0

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
	1.470.388,69	15%	18,30

FONTE: Contabilidade Geral do Município

Publicado por:
Eliane Cristina Azevedo Silva
Código Identificador:BE786496

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
REF. PROCESSO LIC. MSJS/ RN N° 028/2014 - DISPENSA Nº 017/2014

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Pesca e Recursos Hídricos. ASSUNTO: Contratação Direta do serviço de Locação de caminhão com prancha. DESPACHO – 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 HELP GUINCHOS EIRELI-ME. 3. DETERMINO que se proceda, com DISPENSA DE LICITAÇÃO, com fundamento no art. 24, II da Lei n° 8.666/93, a Contratação Direta do serviço de Locação de caminhão com prancha, a fim de atender, nos termos da Solicitação Inicial, as necessidades e demandas do Município de São José do Seridó/ RN – Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Pesca e Recursos Hídricos, sendo a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista condição para o pagamento das despesas geradas com a ordem de execução de serviços. 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, 21 de janeiro de 2014.

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Saul Lincoln Bezerra de Araujo
Código Identificador:B7D844B9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO - DISPENSA N° 017/2014 – PROC. LIC. MSJS/ RN N° 028/2014

CONTRATANTE: Município de São José do Seridó – RN; CONTRATADA: HELP GUINCHOS EIRELI-ME; OBJETO: Contratação Direta do serviço de Locação de caminhão com prancha; Prazo para execução: Após o recebimento da OES; VALOR GLOBAL: R$ 500,00 (quinhentos reais); Dotação Orçamentária: 09.20.606.0015.0120.2039-Manutenção das Atividades da secretaria de agricultura, Pesca e Recursos Hídricos; Elemento de despesa: 33.90.39 – outros serviços de terceiros – PJ. Fonte: 100. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, II.

São José do Seridó/ RN, 21 de janeiro de 2014.

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Saul Lincoln Bezerra de Araujo
Código Identificador:F90A3347

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2 SEMESTRE DE 2013

ANEXO 17	Poder/Órgão :	
	MUN. SÃO JOSÉ DO SERIDÓ	
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores	Bimestre de Referência:	
	2° Semestre/2013	
LRF, art 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, § 1º - Anexo XVII		Em Reais

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	9.580.077,56	10.393.142,31	11.425.009,05
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	2.107.617,06	2.286.491,31	2.513.501,99

CONTRAGARANTIAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Eliane Cristina Azevedo Silva
Código Identificador:251F0698

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
PROCESSO LICITATÓRIO MSJS/ RN N° 018/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/ 2014 - FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 10.520/ 2002

A Comissão Permanente de Licitação do Município de São José do Seridó/ RN vem a público comunicar que no dia 30 de janeiro de 2014, no site: www.saojosedoserido.rn.gov.br, será disponibilizado o Edital de Licitação, tipo menor preço, adjudicação por valor global, destinado a Contratação do serviço de suporte mensal do portal da transparência, em conformidade com o TCE- RN, com importação automática através do software de contabilidade pública, contratada pelo Município. A sessão de realização da Licitação ocorrerá no dia 12 de fevereiro de 2014, 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, 29 de janeiro de 2014.

SAUL LINCOLN BEZERRA DE ARAÚJO
Presidente.

Publicado por:
Saul Lincoln Bezerra de Araujo
Código Identificador:ADCF5628

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 2014.01.08-0008

Para que a homologação do certame licitatório n.º 2014.01.08-08PP na modalidade Pregão, produza seus efeitos jurídicos e legais de acordo com o que consta do referido processo, efetuo a ADJUDICAÇÃO ao(s) seguinte(s) licitante(s): JOSE FRANCINALDO DE SOUZA inscrito no CPF nº 071.930.294-36 classificado(a) nos itens 1, 2, 3, 4 totalizando o valor de R$ 52.400,00 (cinqüenta e dois mil quatrocentos reais). Do objeto da licitação que tem por finalidade a escolha de proposta(s) mais vantajosa(s) para Objeto, determino ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.

São Miguel-RN, 24 de janeiro de 2014.

WALKEI PAULO PESSOA FREITAS
Pregoeiro

Publicado por:
Walkei Paulo Pessoa Freitas
Código Identificador:C9FA8CA4

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 2014.01.08-0009

Para que a homologação do certame licitatório n.º 2014.01.08-07PP na modalidade Pregão, produza seus efeitos jurídicos e legais de acordo com o que consta do referido processo, efetuo a ADJUDICAÇÃO ao(s) seguinte(s) licitante(s): 3A - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. inscrito no CNPJ nº 17.586.443/0001-09 classificado(a) no item 2 totalizando o valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) por passagem e H.LARRONE BEZERRA inscrito no CNPJ nº 13.413.090/0001-94 classificado(a) no item 1 totalizando o valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais). Do objeto da licitação que tem por finalidade a escolha de proposta(s) mais vantajosa(s) para Objeto, determino ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.

São Miguel-RN, 24/01/2014.

WALKEI PAULO PESSOA FREITAS
Pregoeiro

Publicado por:
Walkei Paulo Pessoa Freitas
Código Identificador:C88CF632

GABINETE DO PREFEITO
DISPENSA 0028/2014

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL, no uso de suas atribuições legais e considerando o Parecer Técnico, juntamente com o Parecer Jurídico, devidamente fundamentado com base na Lei:

Reconheço e autorizo a dispensa de licitação, correspondente ao processo citado, em favor:

CLÍNICA DE RADIOLOGIA ALTO OESTE - LTDA
CNPJ: 12.738.529/0001-99
VALOR: R$ 4.220,00 (Quatro mil, duzentos e Vinte reais)

A despesa será através da dotação orçamentária:

-Unidade Orçamentária: 02.008 - Projetos de Atividade 2.053 – MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Elemento de Despesa 33.90.39.00 - Fonte: 100.

Encaminho o presente processo para o Setor de Contabilidade para emissão de nota de Empenho.

SÃO MIGUEL-RN, 23 de Janeiro de 2014.

Presidente do Fundo Municipal de Saúde

Publicado por:
Walkei Paulo Pessoa Freitas
Código Identificador:94505B64

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 2014.01.08-0008

Em mãos o presente procedimento de licitação n.º 2014.01.08-08PP realizado através da modalidade Pregão, tendo por objeto a escolha de proposta(s) mais vantajosa(s) para Objeto Contratação da mão de obra para confecção de manilha., uma vez que, de acordo com os documentos constantes do referido processo e com base no parecer jurídico apenso, tudo transcorreu dentro da legalidade e nos preceitos da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e Lei n.º 8.666/93, de 21.06.93, alterada pela Lei n.º 8.883/94 de 08.06.94 e legislação complementar em vigor, não havendo subjudice recursos de contestação, hei por bem HOMOLOGAR o presente procedimento. ASSIM, nos termos da legislação vigente que regula a matéria ora tratada, fica o Processo de Licitação na modalidade Pregão inicialmente identificado, HOMOLOGADO, em favor de: JOSE FRANCINALDO DE SOUZA inscrito no CPF nº 071.930.294-36 classificado(a) nos itens 1, 2, 3, 4 totalizando o valor de R$ 52.400,00 (cinqüenta e dois mil quatrocentos reais).

São Miguel, 24 de Janeiro de 2014

DARIO VIEIRA DE ALMEIDA
Prefeito

Publicado por:
Walkei Paulo Pessoa Freitas
Código Identificador:40CCDE9E

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 008/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL
CNPJ: 08.355.463/0001-88
CONTRATADO: JOSE FRANCINALDO DE SOUSA
CPF: 071.930.294-36
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MANILHAS.
DOTAÇÃO:
ÓRGÃO: 02
UNID. ORÇ.: 006
PROJETO DE ATIVIDADE: 2.019
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.3600
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 24 DE JANEIRO DE 2014.
VIGÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

DARIO VIEIRA DE ALMEIDA
Prefeito

Publicado por:
Walkei Paulo Pessoa Freitas
Código Identificador:7A19CB6C

GABINETE DO PREFEITO
DISPENSA 0029/2014

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL, no uso de suas atribuições legais e considerando o Parecer Técnico, juntamente com o Parecer Jurídico, devidamente fundamentado com base na Lei:

Reconheço e autorizo a dispensa de licitação, correspondente ao processo citado, em favor:

LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER
CNPJ: 08.428.765/0001-39
VALOR: R$ 265,00 (Duzentos e sessenta e cinco reais)

A despesa será através da dotação orçamentária:

-Unidade Orçamentária: 02.008 - Projetos de Atividade 2.035 – MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Elemento de Despesa 33.90.39.00 - Fonte: 100.

Encaminho o presente processo para o Setor de Contabilidade para emissão de nota de Empenho.

SÃO MIGUEL-RN, 27 de Janeiro de 2014.

Presidente do Fundo Municipal de Saúde

Publicado por:
Walkei Paulo Pessoa Freitas
Código Identificador:0EEE1014

GABINETE DO PREFEITO
DISPENSA 0030/2014

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL, no uso de suas atribuições legais e considerando o Parecer Técnico, juntamente com o Parecer Jurídico, devidamente fundamentado com base na Lei:

Reconheço e autorizo a dispensa de licitação, correspondente ao processo citado, em favor:

CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME
CNPJ: 17.010.465/0001-26
VALOR: R$ 2.880,00 (Dois mil, Oitocentos e oitenta reais)

A despesa será através da dotação orçamentária:

-Unidade Orçamentária: 02.008 - Projetos de Atividade 2.053 – MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Elemento de Despesa 33.90.39.00 - Fonte: 100.

Encaminho o presente processo para o Setor de Contabilidade para emissão de nota de Empenho.

SÃO MIGUEL-RN, 27 de Janeiro de 2014.

Presidente do Fundo Municipal de Saúde

Publicado por:
Walkei Paulo Pessoa Freitas
Código Identificador:38A5440C

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 009/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL
CNPJ: 08.355.463/0001-88
CONTRATADO: H LARRONE BEZERRA - ME
CNPJ: 13.413.090/0001-94
REPRESENTANTE: HUAN LARRONE BEZERRA
CPF: 143.070.797-60
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO VAN.
VALOR: R$ 55,00 (CINQUENTA E CINCO REAIS) POR PASSAGEM.
DOTAÇÃO:
ÓRGÃO: 02
UNID. ORÇ.: 009
PROJETO DE ATIVIDADE: 2.044
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.3900
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 28 DE JANEIRO DE 2014.
VIGÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

DARIO VIEIRA DE ALMEIDA
Prefeito

Publicado por:
Walkei Paulo Pessoa Freitas
Código Identificador:8E03E821

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 010/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL
CNPJ: 08.355.463/0001-88
CONTRATADO: 3A CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 17.586.443/0001-09
REPRESENTANTE: JOSÉ EVALDO BARBOSA CARVALHO
CPF: 877.747.474-00
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO VAN.
VALOR: R$ 55,00 (CINQUENTA E CINCO) REAIS POR PASSAGEM.
DOTAÇÃO:
ÓRGÃO: 02
UNID. ORÇ.: 009
PROJETO DE ATIVIDADE: 2.044
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.3000
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 28 DE JANEIRO DE 2014.
VIGÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

DARIO VIEIRA DE ALMEIDA
Prefeito

Publicado por:
Walkei Paulo Pessoa Freitas
Código Identificador:1AE79EFD

GABINETE DO PREFEITO
DISPENSA 0031/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL, no uso de suas atribuições legais e considerando o Parecer Técnico, juntamente com o Parecer Jurídico, devidamente fundamentado com base na Lei:

Reconheço e autorizo a dispensa de licitação, correspondente ao processo citado, em favor:

RN TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA
CNPJ: 40.762.320/0001-01
VALOR: R$ 2.450,80 (Dois Mil, Quatrocentos e cinquenta reais e oitenta centavos)

A despesa será através da dotação orçamentária:

-Unidade Orçamentária: 02.006 - Projetos de Atividade 2.019 – MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, Elemento de Despesa 33.90.39.00 - Fonte: 100.

Encaminho o presente processo para o Setor de Contabilidade para emissão de nota de Empenho.

SÃO MIGUEL-RN, 20 de Janeiro de 2014.

DANIEL VIEIRA DE ALMEIDA
Secretário de Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento.

Publicado por:
Walkei Paulo Pessoa Freitas
Código Identificador:4B2BB329

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 2014.01.08-0009

Em mãos o presente procedimento de licitação n.º 2014.01.08-09PP realizado através da modalidade Pregão, tendo por objeto a escolha de proposta(s) mais vantajosa(s) para Objeto Locação de veículo do tipo VAN, uma vez que, de acordo com os documentos constantes do referido processo e com base no parecer jurídico apenso, tudo transcorreu dentro da legalidade e nos preceitos da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e Lei n.º 8.666/93, de 21.06.93, alterada pela Lei n.º 8.883/94 de 08.06.94 e legislação complementar em vigor, não havendo subjudice recursos de contestação, hei por bem HOMOLOGAR o presente procedimento. ASSIM, nos termos da legislação vigente que regula a matéria ora tratada, fica o Processo de Licitação na modalidade Pregão inicialmente identificado, HOMOLOGADO, em favor de: 3A - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. inscrito no CNPJ nº 17.586.443/0001-09 classificado(a) no item 2 totalizando o valor de R$ 55,00 (cinquneta e cinco reais) por passagem e H.LARRONE BEZERRA inscrito no CNPJ nº 13.413.090/0001-94 classificado(a) no item 1 totalizando o valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) por passagem.

São Miguel, 24 de Janeiro de 2014

DARIO VIEIRA DE ALMEIDA
Prefeito

Publicado por:
Walkei Paulo Pessoa Freitas
Código Identificador:20CE574A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: Município de São Vicente-RN
Contratado: Maria Isaura de Medeiros (CPF: 021.683.474-09)
Objeto: Contrato de Prestação de serviço de Locação de imóvel destinado a servir como sede do Centro de Referência da Assistência Social- CRAS.
Valor Mensal: R$ 600,00
Vigência: 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2014.
Recursos orçamentários: 33903600

São Vicente/RN, 02 de janeiro de 2014.

JOSIFRAN LINS DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adeilton Dantas de Macêdo
Código Identificador:75A29626

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: Município de São Vicente-RN
Contratado: Luana Dantas Costa (CPF: 074.380.294-25)
Objeto: Contrato de Prestação de serviço de Locação de imóvel destinado a servir como sede do Centro de Referência Especializado da Assistência Social- CREAS.
Valor Mensal: R$ 500,00
Vigência: 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2014.
Recursos orçamentários: 33903600

São Vicente/RN, 02 de janeiro de 2014.

JOSIFRAN LINS DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adeilton Dantas de Macêdo
Código Identificador:775947C8

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: Município de São Vicente-RN
Contratado: Maria da Guia de Medeiros (CPF: 041.883.084-35)
Objeto: Coordenadora do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS
Valor Mensal: R$ 1.100,00
Vigência: 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2014
Recursos orçamentários: 33903600

São Vicente/RN, 02 de janeiro de 2014

JOSIFRAN LINS DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adeilton Dantas de Macêdo
Código Identificador:CAAA3961

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: Município de São Vicente-RN
Contratado: Iranilda Germano Soares (CPF: 031.158.664-37)
Objeto: Coordenadora do Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS
Valor Mensal: R$ 1.200,00
Vigência: 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2014
Recursos orçamentários: 33903600

São Vicente/RN, 02 de janeiro de 2014

JOSIFRAN LINS DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adeilton Dantas de Macêdo
Código Identificador:ECF69948

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: Município de São Vicente-RN
Contratado: Cillane Mayara de Medeiros Lopes (CPF: 013.861.384-28)
Objeto: Contrato de Prestação de serviço deAssistente Social do Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS
Valor Mensal: R$ 1.400,00
Vigência: 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2014
Recursos orçamentários: 33903600

São Vicente/RN, 02 de janeiro de 2014.

JOSIFRAN LINS DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adeilton Dantas de Macêdo
Código Identificador:D70605C6

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: Município de São Vicente-RN
Contratado: Elaine Rafaella Soares Silva (CPF: 061.649.334-71)
Objeto: Contrato de Prestação de serviço deTécnica administrativa de Nível Superior do ACESSUAS TRABALHO.
Valor Mensal: R$ 790,00
Vigência: 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2014.
Recursos orçamentários: 33903600

São Vicente/RN, 02 de janeiro de 2014.

JOSIFRAN LINS DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adeilton Dantas de Macêdo
Código Identificador:C9CDD02D

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: Município de São Vicente-RN
Contratado: Maria das Graças de Medeiros Dantas (054.467.624-60)
Objeto: Contrato de Prestação de serviço de Coordenadora do ACESSUAS TRABALHO.
Valor Mensal: R$ 820,00
Vigência: 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2014.
Recursos orçamentários: 33903600

São Vicente/RN, 02 de janeiro de 2014.

JOSIFRAN LINS DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adeilton Dantas de Macêdo
Código Identificador:A3556E31

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: Município de São Vicente-RN
Contratado: Patrícia Kelly Pereira (068.976.464-23)
Objeto: Contrato de Prestação de serviço de Prestação de serviço de recadastramentoe distribuição do Programa do Leite na comunidade Baixa do Sítio, zona rural de São Vicente.
Valor Mensal: R$ 678,00
Vigência: 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2014.
Recursos orçamentários: 33903600

São Vicente/RN, 02 de janeiro de 2014.

JOSIFRAN LINS DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adeilton Dantas de Macêdo
Código Identificador:96EDF377

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 492/2013

Autoriza o Poder ExecutivoMunicipal a celebrar Convênio de Cooperação com o Estado do Rio Grande do Norte, para o fim de estabelecer uma colaboração federativa da organização, regulação, fiscalização e prestação dos serviços públicos municipais de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, e dá outras providências.

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar Convênio de Cooperação como Estado do Rio Grande do Norte, nos termos da minuta, anexo único desta Lei, com fundamento no art. 241 da Constituição da República e na Lei Federal nº 11.445/2007, para o fim de estabelecer colaboração federativa na organização, regulação, fiscalização e prestação dos serviços públicos municipais de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.

§ 1º. O Poder Executivo, por meio do Convênio de Cooperação a que se refere o caput, delegará ao Estado do Rio Grande do Norte a competência de organização dos serviços públicos municipais de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, nos moldes do art. 8º da Lei nº 11.445/2007.

§ 2º. O Convênio de Cooperação, a que se refere o caput, será celebrado pelo prazo de 30 (trinta) anos, prorrogável por acordo entre as partes.

Art. 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar Contrato de Programa com pessoa jurídica integrante da Administração Indireta do Estado do Rio Grande do Norte com o objetivo de conceder, com regime de exclusividade, a prestação dos serviços públicos municipais de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, através de dispensa de licitação, nos termos do inciso XXVI, do art. 24, da Lei Federal nº 8.666/1993.

§ 1º. O Contrato, a que se refere o caput, será celebrado pelo prazo de 30 (trinta) anos, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por acordo entre as partes.

§ 2º. Extinto o Contrato de Programa, a assunção dos serviços e a reversão dos bens dar-se-á após o prévio pagamento de indenização eventualmente devida.

Art. 3º. Fica o Poder Executivo, nos termos dos arts. 8º e 23, § 1º da Lei nº 11.445/2007, autorizado a celebrar Convênio, inclusive com pessoa jurídica integrante da Administração Indireta do Estado do Rio Grande do Norte, diversa da executora dos serviços concedidos, com o objetivo de delegar, em regime de exclusividade, as competências de regulação e fiscalização dos serviços públicos objeto do Convênio de Cooperação a que se refere o art. 1º desta Lei.

Art. 4º. O Contrato de Programa referido nesta Lei continuará vigente mesmo quando extinto o Convênio de Cooperação a que se refere o art. 1º, nos termos do art. 13, § 4º da Lei Federal nº 11.107/2005.

Art. 5º. As autorizações de que tratam os art. 1º, 2º e 3º desta Lei abrangerão, no todo ou em parte, as seguintes atividades e suas respectivas infra-estruturas e instalações operacionais, referentes aos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário:

I. captação, adução e tratamento de água bruta,;
II. adução, reservação e distribuição de água tratada; e,
III.coleta, transporte, tratamento e disposição final de esgotos sanitários.

Art. 6º . O convênio de Cooperação, a que se refere o art. 1º desta Lei, deverá estabelecer:

I. os meios e instrumentos para o exercício das competências de organização, regulação, fiscalização e prestação delegada;
II. os direitos e obrigações do Município;
III. os direitos e obrigações do Estado, e
IV. as obrigações comuns ao Município e ao Estado.

Art. 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Vicente – RN, 23 de abril de 2013

JOSIFRAN LINS DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adeilton Dantas de Macêdo
Código Identificador:7E5A5846

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA

CAMÂRA MINICIPAL
MODALIDADE NÃO ESPECIFICADO

CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR ELOI DE SOUZA/RN

NÃO ESPECIFICADO DESPESA COM PESSOAL

PROCESSO DA DESPESA PÚBLICA Nº 20140011/2014-CMSES
ÓRGÃO: Câmara Municipal de Senador Eloi de Souza/RN – CNPJ Nº 09.394.883/0001-36
FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS
OBJETO: Despesa com os vencimentos e salários dos Servidores Comissionados da Câmara Municipal de Senador Eloi de Souza/RN, durante o exercício financeiro de 2014.
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 52.500,00 (cinquenta e dois e quinhentos reais)
BASE LEGAL: "NÃO ESPECIFICADO, Artigo 37, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.
VIGÊNCIA: 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2014.

Senador Eloi de Souza/RN, em 02 de janeiro de 2014.

EDIVÂNIA PEREIRA CASSIMIRO VICTOR
Presidente

Publicado por:
Antonio Victor da Silva Neto
Código Identificador:F13E524A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 161/2013

PORTARIA 161/2013 Senador Eloi de Souza-RN, 06 de junho de 2013

O Prefeito constitucional do Município de Senador Eloi de Souza-RN, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear os membros que constituirão a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil – COMDEC:
Presidente: LAERCIO HORTÊNCIO DA COSTA, brasileiro, solteiro, Funcionário Público (Cargo Comissionado);
Secretário: ADELSON CONSTANTINO DA SILVA, brasileiro, solteiro, Funcionário Público (Cargo Comissionado);
Auxiliar Técnico: GILVAN HORTÊNCIO DA COSTA, brasileiro, casado, Funcionário Público (Cargo Comissionado);
Auxiliar Técnico: JOSÉ ADÉCIO DAMÁSIO DA SILVA, brasileiro, solteiro, funcionário público (Cargo Comissionado).
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se ciência, publique-se nos locais de costume, e cumpra-se.

KERGINALDO MEDEIROS DE ARAÚJO
Prefeito

Publicado por:
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:F22C82D2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16120004/13 - CONCORRÊNCIA Nº. 001/2013

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN – CNPJ Nº. 08.078.412/0001-56. CONTRATADO: MCG CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, Inscrita no CNPJ nº. 15.547.288/0001-96. OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para construção de Ponte sobre o canal do Rio Jundiaí no município de Serra Caiada/RN, nos termos do Convenio Nº. 786875/2013-MI – Processo 59250.000108/2013-26. VALOR: R$ 1.617.786,53 (Um milhão seiscentos e dezessete mil, setecentos e oitenta e seis mil e cinquenta e três centavos). Dotação Orçamentária: 0206.15.451.1026 – 44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: 09 (nove) meses contados da data de assinatura da Ordem de serviço FUNDAMENTO LEGAL: §1º. Inc. I do Art. 22; Alínea c, Inc. I do Art. 23, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. DATA DE ASSINATURA: 29 de janeiro 2014.
SIGNATÁRIOS: Maria do Socorro dos Anjos Furtado – pela contratante e Francisco Marcos Domingo da Silva – pela contratada.

Serra Caiada/RN, Em 29 de janeiro de 2014.

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
Prefeita Municipal.

Publicado por:
Rubens Suassuna Carneiro
Código Identificador:EEEF88CA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 010/2013

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN – CNPJ Nº. 08.078.412/0001-56. CONTRATADO: BARROS MARIZ & REBOUÇAS ADVOGADOS - ME - CPNJ: 09.199.046/0001-56. OBJETO: Contratação de assessoria, consultoria jurídica e representação judicial especialmente na área de direito público, durante o exercício de 2014. LOTE HOMOLOGADO: Lote 02. VALOR: R$ 9.500,00 (Nove mil e quinhentos reais) mensalmente. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.02.04.122.2003/02.03.04.122.2008-3.3.90.39 – Serv. de Terceiros - PJ. VIGÊNCIA: 02 de janeiro até 31 de dezembro de 2014. FUNDAMENTO LEGAL: Inc. II do Art. 15 da Lei 8.666/93 e Lei de nº. 10.520, de 17 de julho de 2002. DATA DE ASSINATURA: 02 de janeiro 2014. SIGNATÁRIOS: Maria do Socorro dos Anjos Furtado – pela contratante e Cristiano Luiz Barros Fernandes da Costa – pela contratada.

Serra Caiada/RN, Em 02 de janeiro de 2014.

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rubens Suassuna Carneiro
Código Identificador:A269CF7E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 010/2013

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN – CNPJ Nº. 08.078.412/0001-56. CONTRATADO: RJ ASSESSORIA A MUNICIPIO LTDA - CPNJ: 07.830.095/0001-10. OBJETO: Contratação de assessoria técnica destinada a viabilizar e realizar a gestão das contratações das emendas parlamentares selecionadas e priorizadas pelos ministérios para o município advindas do orçamento geral da união – OGU com a preparação da documentação técnica e jurídica exigidas para contratação com ministérios ou órgãos intervenientes, sendo esse serviço prestado no município ou em Brasília/DF. LOTE HOMOLOGADO: Lote 08. VALOR: R$ 1.950,00 (Um mil e novecentos e cinquenta reais) mensalmente. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.03.04.122.2008-3.3.90.39 – Serv. de Terceiros - PJ. VIGÊNCIA: 02 de janeiro até 31 de dezembro de 2014. FUNDAMENTO LEGAL: Inc. II do Art. 15 da Lei 8.666/93 e Lei de nº. 10.520, de 17 de julho de 2002. DATA DE ASSINATURA: 02 de janeiro 2014. SIGNATÁRIOS: Maria do Socorro dos Anjos Furtado – pela contratante e Joaquim Paulo de Medeiros – pela contratada.

Serra Caiada/RN, Em 02 de janeiro 2014

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rubens Suassuna Carneiro
Código Identificador:ADE6B34D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 010/2013

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN – CNPJ Nº. 08.078.412/0001-56. CONTRATADO: H & M CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA CPNJ: 07.319.658/0001-00. OBJETO: Contratação de prestação de serviço de engenharia civil para a execução de serviços técnicos, compreendendo o assessoramento, coordenação, especificações, estudos de viabilidade técnica, análises, orçamentos, fiscalização de obras e serviços, laudos, levantamentos, projetos, pareceres, vistorias, e outros de mesmas naturezas, necessários à consecução dos serviços e obras demandados pela Prefeitura Municipal de Serra Caiada, para o exercício de 2014. LOTE HOMOLOGADO: Lote 04. VALOR: R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensalmente. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.03.04.122.2008 / 02.04.15.451.2012-3.3.90.39 – Serv. de Terceiros - PJ. VIGÊNCIA: 02 de janeiro até 31 de dezembro de 2014. FUNDAMENTO LEGAL: Inc. II do Art. 15 da Lei 8.666/93 e Lei de nº. 10.520, de 17 de julho de 2002. DATA DE ASSINATURA: 02 de janeiro 2014. SIGNATÁRIOS: Maria do Socorro dos Anjos Furtado – pela contratante e Hugo Luís Felix Nicacio – pela contratada.

Serra Caiada/RN, Em 02 de janeiro 2014.

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rubens Suassuna Carneiro
Código Identificador:E5BC16B8

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 010/2013.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN – CNPJ Nº. 08.078.412/0001-56. CONTRATADO: Núcleo de Desenvolvimento Social - NDS, CNPJ (MF): 04.656.212/0001-82. OBJETO: Contratação de prestação de serviço de Assessoria e Consultoria Especializada na área de educação. LOTE HOMOLOGADO: Lotes 05. VALOR: R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais) mensalmente. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.09.12.122.2048-3.3.90.39 – Serv. de Terceiros - PJ. VIGÊNCIA: 02 de janeiro até 31 de dezembro de 2014. FUNDAMENTO LEGAL: Inc. II do Art. 15 da Lei 8.666/93 e Lei de nº. 10.520, de 17 de julho de 2002. DATA DE ASSINATURA: 02 de janeiro 2014. SIGNATÁRIOS: Maria do Socorro dos Anjos Furtado – pela contratante e Thiago Marcos Lacerda de França – pela contratada.

Serra Caiada/RN, Em 02 de janeiro 2014

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
Prefeita Municipal

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN – CNPJ Nº. 08.078.412/0001-56. CONTRATADO: Núcleo de Desenvolvimento Social - NDS, CNPJ (MF): 04.656.212/0001-82. OBJETO: Contratação de prestação de serviço de Assessoria e Consultoria Especializada na área de Assistência Social. LOTE HOMOLOGADO: Lote 06. VALOR: R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais) cada lote mensalmente. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.71.04.122.2019-3.3.90.39 – Serv. de Terceiros - PJ. VIGÊNCIA: 02 de janeiro até 31 de dezembro de 2014. FUNDAMENTO LEGAL: Inc. II do Art. 15 da Lei 8.666/93 e Lei de nº. 10.520, de 17 de julho de 2002. DATA DE ASSINATURA: 02 de janeiro 2014. SIGNATÁRIOS: Maria do Socorro dos Anjos Furtado – pela contratante e Thiago Marcos Lacerda de França – pela contratada.

Serra Caiada/RN, Em 02 de janeiro 2014.

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rubens Suassuna Carneiro
Código Identificador:CF72014C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 010/2013.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN – CNPJ Nº. 08.078.412/0001-56. CONTRATADO: ROMMEL DUARTE PESSOA 05476102469 – MEI - CPNJ: 18.215.304/0001-31. OBJETO: Contratação de serviços técnicos especializados de APOIO ADMINISTRATIVO para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN e suas unidades gestoras, sempre que convocado, para o exercício de 2014. LOTE HOMOLOGADO: Lote 01. VALOR: R$ 3.100,00 (três mil e cem reais) mensalmente. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.03.04.122.2008-3.3.90.39 – Serv. de Terceiros - PJ. VIGÊNCIA: 02 de janeiro até 31 de dezembro de 2014. FUNDAMENTO LEGAL: Inc. II do Art. 15 da Lei 8.666/93 Lei de nº. 10.520, de 17 de julho de 2002. DATA DE ASSINATURA: 02 de janeiro 2014. SIGNATÁRIOS: Maria do Socorro dos Anjos Furtado – pela contratante e Rommel Duarte Pessoa – pela contratada.

Serra Caiada/RN, Em 02 de janeiro 2014.

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
Prefeita Municipal.

Publicado por:
Rubens Suassuna Carneiro
Código Identificador:F2C5A008

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 010/2013.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN – CNPJ Nº. 08.078.412/0001-56. CONTRATADO: M. DO SOCORRO M DE OLIVEIRA-ME ASSESSORIA CONTABIL/RH - CPNJ: 04.867.082/0001-27. OBJETO: Contratação de prestação de serviço de Assessoria e Consultoria Especializada na área de Recursos Humanos a ser desenvolvida no setor, para o exercício de 2014. LOTE HOMOLOGADO: Lote 03. VALOR: R$ 4.900,00 (Quatro mil e novecentos reais) mensalmente. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.03.04.122.2008-3.3.90.39 – Serv. de Terceiros - PJ. VIGÊNCIA: 02 de janeiro até 31 de dezembro de 2014. FUNDAMENTO LEGAL: Inc. II do Art. 15 da Lei 8.666/93 Lei de nº. 10.520, de 17 de julho de 2002. DATA DE ASSINATURA: 02 de janeiro 2014. SIGNATÁRIOS: Maria do Socorro dos Anjos Furtado – pela contratante e Maria do Socorro Moura de Oliveira – pela contratada.

Serra Caiada/RN, Em 02 de janeiro 2014.

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
Prefeita Municipal.

Publicado por:
Rubens Suassuna Carneiro
Código Identificador:C51B65A4

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 010/2013.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN – CNPJ Nº. 08.078.412/0001-56. CONTRATADO: VIA ASSESSORIA TÉCNICA FINACEIRA - CPNJ: 04.590.289/0001-05. OBJETO: Contratação de assessoria técnica destinada à operacionalização do Sistema de Convênios – SICONV, compreendendo o cadastramento de propostas e o seu acompanhamento até a prestação de contas final, bem como a gerencia dos convênios firmados entre o município e outros entes públicos da federação, acompanhamento da regularidade do CAUC, sendo esse serviço prestado no município ou em escritório próprio em Natal/RN, para o exercício de 2014. LOTE HOMOLOGADO: Lote 07. VALOR: R$ 1.950,00 (Um mil e novecentos e cinquenta reais) mensalmente. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
02.03.04.122.2008-3.3.90.39 – Serv. de Terceiros - PJ. VIGÊNCIA: 02 de janeiro até 31 de dezembro de 2014. FUNDAMENTO LEGAL: Lei de nº. 10.520, de 17 de julho de 2002. DATA DE ASSINATURA: 02 de janeiro 2014. SIGNATÁRIOS: Maria do Socorro dos Anjos Furtado – pela contratante e André Ricardo da Silva – pela contratada.

Serra Caiada/RN, Em 02 de janeiro 2014.

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
Prefeita Municipal.

Publicado por:
Rubens Suassuna Carneiro
Código Identificador:DB67F7BB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 010/2013.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN – CNPJ Nº. 08.078.412/0001-56. CONTRATADO: WELLINGTON BATISTA DE OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - CPNJ: 08.154.566/0001-41. OBJETO: Contratação de serviços administrativo e extraordinário na movimentação de documentos em gerais entre a prefeitura municipal e os diversos órgãos estaduais e federais, bancos e escritórios de assessoria com sede em Natal/RN, para o exercício de 2014. LOTE HOMOLOGADO: Lote 10. VALOR: R$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais) mensalmente. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.03.04.122.2008-3.3.90.39 – Serv. de Terceiros - PJ. VIGÊNCIA: 02 de janeiro até 31 de dezembro de 2014. FUNDAMENTO LEGAL:

Inc. II do Art. 15 da Lei 8.666/93 Lei de nº. 10.520, de 17 de julho de 2002. DATA DE ASSINATURA: 02 de janeiro 2014. SIGNATÁRIOS: Maria do Socorro dos Anjos Furtado – pela contratante e Wellington Batista de Oliveira – pela contratada.

Serra Caiada/RN, Em 02 de janeiro 2014.

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
Prefeita Municipal.

Publicado por:
Rubens Suassuna Carneiro
Código Identificador:46AE0BD0

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 011/2013.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN – CNPJ Nº. 08.078.412/0001-56. CONTRATADO: Luciano Lima de Sousa. – CPF: 154.608.784-20 e CRC/RN: 3.864-0. OBJETO: Contratação dos serviços de assessoria contábil, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN e suas unidades gestoras, no que tange a execução orçamentária/contábil, além de desenvolver habilidade de orientação permanente nos atos correlacionados ao processo de despesa, sempre que convocado, para o exercício de 2014. LOTE HOMOLOGADO: **Lote 01 - Único -** VALOR: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) mensalmente, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0203.04.122.2008 - Elemento de Despesa: 3.3.90.36. VIGÊNCIA: 02 de janeiro até 31 de dezembro de 2014. FUNDAMENTO LEGAL: Inc. II do Art. 15 da Lei 8.666/93 Lei de nº. 10.520, de 17 de julho de 2002. DATA DE ASSINATURA: 02 de janeiro 2014. SIGNATÁRIOS: Maria do Socorro dos Anjos Furtado – pela contratante e Luciano Lima de Sousa – pela contratada.

Serra Caiada/RN, Em 02 de janeiro 2014.

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
Prefeita Municipal.

Publicado por:
Rubens Suassuna Carneiro
Código Identificador:E8E736FF

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 013/2013

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Serra Caiada através do Fundo Municipal de Saúde – CNPJ Nº. 11.597116/0001-76. CONTRATADO: SERQUIP – Tratamento de Resíduos Sólidos (STERICYCLE). – CNPJ: 04.972.757/0001-06. OBJETO: Contratação de uma empresa especializada nos serviços de gerenciamento, transporte e tratamento de resíduos sólidos provenientes dos serviços de saúde pública municipal, compreendendo: coleta, transporte, tratamento por destruição térmica (incineração) e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos provenientes dos serviços públicos de saúde municipal de Serra Caiada/RN, conforme especificações constantes do Anexo I. ITEM HOMOLOGADO: item 01. VALOR: R$ 55,00 (Cinquenta e cinco reais) por cada bombona de polietileno com capacidade de armazenamento de 200 lt (duzentos litros) equivalente a 25 kg. Coletada conforme objeto. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0281.10.301.2038 - Elemento de Despesa: 3.3.90.39. VIGÊNCIA: 02 de janeiro até 31 de dezembro de 2014. FUNDAMENTO LEGAL: Inc. II do Art. 15 da Lei 8.666/93 e Lei de nº. 10.520, de 17 de julho de 2002. DATA DE ASSINATURA: 02 de janeiro 2014. SIGNATÁRIOS: Thaisa Michele Xavier Pontes – pela contratante e Ricardo Dantas de Araújo Júnior – pela contratada.

Serra Caiada/RN, Em 02 de janeiro 2014.

THAISA MICHELE XAVIER PONTES
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

Publicado por:
Rubens Suassuna Carneiro
Código Identificador:664659AB

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 871/2014 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Dispõe sobre a contratação por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do dispositivo encartado no art. 37, inciso ix da constituição federal e art. 26 da constituição estadual e dá outras providências.

A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeita do Município de Serra Caiada, sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º - Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, o Poder Executivo poderá efetuar a contratação de pessoal, por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta lei.

Art. 2º - Consideram-se necessidade temporária de excepcional interesse público:
Assistência a situações de calamidade pública ou emergência;
Combate a surtos endêmicos;
Substituição de servidor licenciado ou em férias, ou preenchimento de cargos vagos em virtude de demissão, aposentadoria ou falecimento, desde que a ausência do servidor possa trazer evidente prejuízo para a administração pública;
Preenchimento de cargos vagos em virtude da não aprovação de candidatos em concurso público;
Execução de convênios, programas ou projetos especiais;
Preenchimento de cargos vagos enquanto não realizado o concurso público;
Nos casos de necessidade do serviço de atendimento à população, enquanto não adaptado o plano de cargos dos servidores do município e o consequente concurso público.

Art. 3º - O recrutamento do pessoal a ser contratado, nos termos desta Lei, será feito mediante processo seletivo simplificado sujeito à ampla divulgação, devendo haver a necessária substituição do candidatos pelos aprovados em concurso público realizado pelo município, obedecida a ordem de classificação do mesmo.

Art. 4º - As Contratações serão feitas por tempo determinado, com duração não superior a 12 (doze) meses.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar por prazo determinado, nos moldes desta Lei.

Art. 6º - As contratações somente poderão ser feitas com disponibilidade da dotação orçamentária com saldo suficiente.

Art. 7º - O salário do contratado não será superior à do servidor ocupante do cargo efetivo, ou correlato nos casos em que não houver cargo de igual nomenclatura.

Art. 8º - O Contrato firmado de acordo com esta Lei extinguir-se-á sem direito a indenização:
Pelo termino do prazo contratual;
Por iniciativa do Contratado;
§1º - A extinção do contrato, no caso da alínea "b", será comunicada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
§2º - A extinção do contrato por iniciativa do Município, decorrente de conveniência administrativa, salvo motivo justo dado pelo contratado, importara no pagamento ao contratado de indenização correspondente a um mês de sua remuneração.

Art. 9º - O pessoal contratado, nos termos desta Lei, ficará sujeito as normas disciplinares atinentes aos demais servidores do Município e as infrações disciplinares serão apuradas mediante sindicância, assegurada ampla defesa.

Art. 10 – Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos ao mês de janeiro do corrente ano.

Art. 11 – Revogam-se as disposições em contrario, especialmente a Lei Municipal nº 852/2013.

Serra Caiada/RN, 29 de janeiro de 2014.

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rubens Suassuna Carneiro
Código Identificador:1EFF4FE3

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 873/2014. REAJUSTE DO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES.

Dispõe sobre o reajuste do piso salarial dos professores do magistério da educação escolar básica do Município de Serra Caiada/RN e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA-RN, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e Ela sanciona a seguinte Lei:
Artigo 1º. Fica autorizado o reajuste do piso salarial dos professores do magistério da educação escolar básica do Município de Serra Caiada/RN, no percentual de 8,32 (oito vírgula trinta e dois por cento)
Artigo 2º. A implantação do reajuste salarial de que trata o artigo primeiro desta Lei passa a vigorar a partir do mês de janeiro de 2014.
Artigo 3º. As despesas resultantes do reajuste salarial tratado nesta Lei ocorrerão por conta dos recursos consignados no Orçamento vigente do Município, que poderá ser alterado para atendimento dos efeitos desta Lei.
Artigo 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de primeiro de janeiro de 2014.
Artigo 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Serra Caiada-RN, 29 de janeiro de 2014.

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
Prefeita

Publicado por:
Rubens Suassuna Carneiro
Código Identificador:7CFCB774

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 874/2014. REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Autoriza os valares da remuneração dos servidores do Legislativo Municipal e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA-RN:
FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Artigo 1º. Fica autorizada a remuneração dos servidores do Legislativo Municipal de Serra Caiada, no percentual de 5,91% (cinco inteiros e noventa e um décimo por cento), incluindo-se os ocupantes de cargos efetivos e comissionados.
Artigo 2º. As despesas decorrentes da atualização prevista nesta lei, correrão por dotação própria do orçamento da Câmara Municipal para o exercício de 2014.
Artigo 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos pecuniários a 1º de janeiro do corrente ano.
Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Serra Caiada-RN, 29 de janeiro de 2014.

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
Prefeita

Publicado por:
Rubens Suassuna Carneiro
Código Identificador:F09DEA7E

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 875/2014. SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

Autoriza os valares dos subsídios dos Vereadores deste município e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA-RN:
FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Artigo 1º. Ficam atualizados os subsídios dos Vereadores deste município para os valores especificados:
I – R$ 2.393,55 (dois mil trezentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos) para o Vereador;
II – R$ 3.987,50 (três mil novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) para o Vereador ocupante do cargo de Presidente da Mesa Diretora.
Artigo 2º. As despesas decorrentes da atualização prevista nesta lei, correrão por dotação própria do orçamento da Câmara Municipal para o exercício de 2014.
Artigo 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos pecuniários a 1º de janeiro do corrente ano.
Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Serra Caiada-RN, 29 de janeiro de 2014.

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
Prefeita

Publicado por:
Rubens Suassuna Carneiro
Código Identificador:F9516FE8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2014

O município de Serra do Mel, através de sua Secretária Municipal de Administração e Planejamento, convoca os abaixo relacionados a comparecerem a sede da Prefeitura Municipal de Serra do Mel, munidos de documentos conforme edital 001/2014, até a data de 03/03/2014 para tratar de assuntos referentes à sua nomeação. Vale salientar que a contratação obedecerá o item 1.1 das disposições finais presente no edital. O não comparecimento até a data citada acima, entende-se na desistência do mesmo. Serra do Mel, 29 de janeiro de 2014.

MAELE ZACARIAS SOARE
CPF 100.190.804-09
Secretária Municipal de Administração e Planejamento.

PEDAGOGO			
Classif.	**Nomes**	**Data de Nasc.**	**Nota**
1º	Antonia Luzia da Silva	13/12/1961	10,0
2º	Elineide Benigno de Moura	20/07/1964	10,0
3º	Maria de Jesus de Holanda Paiva	04/08/1965	10,0
4º	Luzia Maria de Souza	29/08/1966	10,0
5º	Edileusa Paula Nogueira Bezerra	28/04/1971	10,0
6º	Patrícia Simone Silva	03/06/1971	10,0
7º	Ozinete Oliveira Silva	06/10/1971	10,0
8º	Iris Maria de Azevedo Costa	04/11/1971	10,0
9º	Maria de Fátima Evangelista Silva	24/10/1972	10,0
10º	Lígia Maria Nunes Solano	30/11/1972	10,0
11º	Georgia Maria Lopes Costa	01/12/1972	10,0

Publicado por:
Okatio Oliveira da Silva
Código Identificador:EA06193C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 2º SEMESTRE 2013

ANEXO 15	Poder/Órgão : CAM.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE	
Demonstrativo da Despesa de Pessoal	Bimestre de Referência: 2º SEMESTRE 2013	
LRF, art 55, inciso I, alinea "a" - Anexo XV	Em Reais	
	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)	
DESPESA COM PESSOAL	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	441.612,31	0,00
Pessoal Ativo	441.612,31	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)	6.517,14	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)	6.517,14	0,00
(-) Convocação Extraordinária(Inciso II,§ 6º, art. 57 da CF)	0,00	0,00
TOTAL DA DESP. LÍQUIDA COM PESSOAL	435.095,17	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	435.095,17	0,00
APURAÇAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III)	13.224.046,98	
% DO TOTAL DA DESP. LÍQ. COM PESSOAL sobre a RCL (IV)	3,29	
LIMITE MAXIMO	793.442,82	
LIMITE PRUDENCIAL	753.770,68	
LIMITE DE ALERTA	714.098,54	

Publicado por:
Murilo Araújo Dantas
Código Identificador:92FE8794

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 2º SEMESTRE 2013

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF – 2º SEMESTRE DE 2013		
ANEXO 22	Poder/Órgão : CAM.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2º SEMESTRE DE 2013	
Demonstrativo dos Limites		
LRF. Art. 54 – Anexo XXII		
COMPARATIVOS	VALOR R$	%sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	0,00	100
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	435.095,17	-
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	793.442,82	6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	753.770,68	5,70%
DIVIDA		
Divida Consolidada Liquida		0%
Limite definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0%
GARANTIAS DE VALORES		
Total de Garantias	0,00	0%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	22%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Créditos Internas e Externas	0,00	0%
Operações de Créditos por Antecipação da Receita	0,00	0%
Limite Definido p/Senado Federal para Op.de Credito Internas e Externas	0,00	16,00%
Limite Definido p/Senado Federal para Op.de Credito por antec.da Receita	0,00	7%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RP 2013)
Valor Total	R$ 0,00	

Publicado por:
Murilo Araújo Dantas
Código Identificador:16ED046E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
EXTRATO - TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO/MSNN/RN Nº 0033/2014– DISPENSA DE LICITAÇÃO

Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, cujo objeto é a aquisição de Eletrobombas, Chave de Partida e Bobina para a Secretaria Municipal de Saneamento, Recursos Hídricos e Abastecimento, com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei no8.666/93, e em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos, exigência do art.38, inciso VI, do mesmo diploma legal. **NOME DOS CREDORES: RM COMANDOS LTDA - ME, CNPJ: 07.950.302/0001-70**. valor total: R$ 1.535,00 (um mil quinhentos e trinta e cinco reais).

URBANO BATISTA DE FARIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Muryelle Araújo Dantas
Código Identificador:C6EC7646

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
EXTRATO - TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO/MSNN/RN Nº 0015/2014– INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, cujo objeto é a aquisição de peças e serviços para manutenção da Retroescavadeira Randon, com fulcro no artigo 25, inciso I, da Lei no8.666/93, e em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos, exigência do art.38, inciso VI, do mesmo diploma legal. **NOME DO CREDOR: NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA, CNPJ n°: 00.741.296/0004-44.** valor total: R$ 2.337,98 (dois mil trezentos e trinta e sete reais e noventa e oito centavos).

URBANO BATISTA DE FARIA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Muryelle Araújo Dantas
Código Identificador:7253E018

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
EXTRATO - TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO/MSNN/RN Nº 0016/2014– DISPENSA DE LICITAÇÃO

Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, cujo objeto é o Aquisição de peças para manutenção do veículo Strada Fire de placa OJS – 8625, com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei no8.666/93, e em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos, exigência do art.38, inciso VI, do mesmo diploma legal. **NOME DO CREDOR: J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO – EPP e J. R. ELETRODOMÉSTICOS LTDA, CNPJ: 01.592.801/0001-56, 24.515.793/0001-40.** valor total: R$ 629,00 (seiscentos e vinte e nove reais).

URBANO BATISTA DE FARIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Muryelle Araújo Dantas
Código Identificador:4BF3A772

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
EXTRATO - TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO/MSNN/RN Nº 0024/2014– DISPENSA DE LICITAÇÃO

Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, cujo objeto é a aquisição de peças e serviços para manutenção de veículos, com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei no8.666/93, e em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos, exigência do art.38, inciso VI, do mesmo diploma legal. **NOME DO CREDOR: AUTOPEÇAS NACIONAIS E IMPORTADAS LTDA, CNPJ:**

07.368.164/0001-15. valor total: R$ 3.129,00 (três mil cento e vinte e nove reais).

URBANO BATISTA DE FARIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Muryelle Araújo Dantas
Código Identificador:85D54247

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
PORTARIA Nº 0001/2014*

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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:	**Leilany Gomes de Medeiros**
Cargo/Função:	Assistente Administrativo

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1/2 (Meia)	Caicó/RN	28 de janeiro de 2014	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) 28 de janeiro de 2014, com o objetivo de: Ir a Delegacia de Serviço Militar de Caicó/RN para Prestação de Contas da documentação da Junta de Serviço Militar nº. 134ª, localizada no município de Serra Negra do Norte/RN, referente ao mês de janeiro de 2014, 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, 27 de janeiro de 2014.

JOSÉ XAVIER DOS SANTOS
Secretário Municipal de Trabalho, HabItação e Assistência Social

* Republicado Por Incorreção no Fundo, Revogando a Portaria Publicada no Seguinte Link:http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/materia/1202260

Publicado por:
Janny Laura Araújo de Medeiros
Código Identificador:E08B1505

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 0044/2014

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	29 de janeiro de 2014	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) 29 de janeiro de 2014, com o objetivo de: Conduzir 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 submeterem-se a 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, 28 de janeiro de 2014.

EDVALDO DANTAS DE LUCENA
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Janny Laura Araújo de Medeiros
Código Identificador:0048BC95

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO - TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO/MSNN/RN Nº 0013/2014– DISPENSA DE LICITAÇÃO

Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, cujo objeto a Aquisição de Medicamentos Psicotrópicos e Injetáveis destinado a Farmácia do Centro de Saúde, com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei no8.666/93, e em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos, exigência do art.38, inciso VI, do mesmo diploma legal. **NOME DO CREDOR: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA, CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA e F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO, CNPJ: 40.787.152/0001-09, 02.800.122/0001-98, 07.055.280/0001-84**
valor total: R$ 6.959,44 (seis mil novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e quatro centavos).

URBANO BATISTA DE FARIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Muryelle Araújo Dantas
Código Identificador:588D1D44

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 0019/2014

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN**, no uso das atribuições que lhe são conferidas, notadamente pelo que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e a Lei Complementar Municipal nº 525/2011,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder FÉRIAS, nos termos do art. 97º da Lei Complementar Municipal nº 525/2011, aos seguintes Servidores (as):
ANDRÉ ANDERSON PEREIRA GERMANO, portador do RG nº 2.004.260 e CPFnº051.795.934-84, cargo de **Odontólogo**, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, do período aquisitivo de **17/11/2012 a 16/11/2013,** com o gozo sugerido de **17/01/2014 a 31/01/2014** e de **27/06/2014 a 11/07/2014**.
APARECIDA MARIA DANTAS MEDEIROS, portadora do RG nº 1.541.746 e CPFnº021.565.334-31, cargo de **Agente Comunitário de Saúde**, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, do período aquisitivo

de **01/06/2012 a 31/05/2013,** com o gozo sugerido de **13/01/2014 a 11/02/2014**.

DANIEL DE ARAÚJO GUEDES, portador do RG nº 1.983.690 e CPFnº009.239.484-14, cargo de **Motorista,** lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do período aquisitivo de **04/01/2012 a 03/01/2013,** com o gozo sugerido de **04/01/2014 a 02/02/2014**.

EDINETE MARIA DE MEDEIROS, portadora do RG nº 1.855.505 e CPFnº008.144.714-04, cargo de **Orientador Sócio-Educacional**, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social, do período aquisitivo de **01/02/2012 a 31/01/2013,** com o gozo sugerido de **20/12/2013 a 18/01/2014**.

EDLÚCIA BELO DE OLIVEIRA NUNES, portadora do RG nº 1.456.627 e CPFnº969.394.274-49, cargo de **Agente Comunitária de Saúde**, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, do período aquisitivo de **01/05/2012 a 30/04/2013,** com gozo sugerido de **16/01/2014 a 14/02/2014**.

EDSON CARLOS BATISTA TORRES, portador do RG nº 2.617.932 e CPF nº 069.355.524-60, cargo de **Atendente de Consultório Odontológico**, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, do período aquisitivo de **17/11/2012 a 16/11/2013,** com o gozo sugerido de **17/01/2014 a 31/01/2014** e de **27/06/2014 a 11/07/2014**.

EDSON PEREIRA TORRES, portador do RG nº 1.705.660 e CPFnº044.908.554-60, cargo de **Fisioterapeuta**, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, do período aquisitivo de **03/01/2012 a 02/01/2013,** com o gozo sugerido de **08/01/2014 a 22/01/2014** e de **01/07/2014 a 15/07/2014**.

EULÁLIA EMÍLIA DE SOUSA NETA, portadora do RG nº 1.996.642 e CPFnº012.884.834-06, cargo de **Orientador Sócio-Educacional**, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social, do período aquisitivo de **17/11/2012 a 16/11/2013**, com gozo sugerido de **20/12/2013 a 18/01/2014**.

FABIANNA DA CONCEIÇÃO DANTAS DE MEDEIROS, portadora do RG nº 2.605.602 e CPFnº 057.909.024-80, cargo de **Odontólogo**, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, do período aquisitivo de **20/08/2012 a 19/08/2013,** com o gozo sugerido de **07/01/2014 até 26/01/2014**.

HÉLIDA DANIELE DE ARAÚJO LOPES, portadora do RG nº 3.112.056 e CPFnº 016.620.224-09, cargo de **Agente Comunitário de Saúde**, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, do período aquisitivo de **17/11/2011 a 16/11/2012,** com o gozo sugerido de **01/01/2014 até 30/01/2014**.

ISABELLI CLAÚDIA DO NASCIMENTO ARANHA, portadora RG nº 1.825.200 e CPFnº039.250.824-92, cargo de **Nutricionista**, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, do período aquisitivo de **03/01/2012 a 02/01/2013,** com o gozo sugerido de **06/01/2014 até 20/01/2014** e de **14/07/2014 a 28/07/2014**.

JANILDO FERNANDES ARANHA, portador do RG nº 1.817.593 e CPFnº030.893.644-25, cargo de **Odontólogo**, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, do período aquisitivo de **17/11/2012 a 16/11/2013,** com o gozo sugerido de **02/01/2014 a 16/01/2014** e de **14/07/2014 a 28/07/2014**.

JOSEANE DANTAS DA SILVA, portadora do RG nº 4.397.928 e CPFnº 051.931.444-11, cargo de **Assistente Administrativo**, lotado na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, do período aquisitivo de **02/01/2013 a 01/01/2014**, com o gozo sugerido de **17/01/2014 a 31/01/2014**.

JOSEFA SILVANA E SILVA FELINTO, portadora do RG nº 2.056.028 e CPF nº 037.569.134-06, cargo de **Orientado Sócio-Educacional**, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social, do período aquisitivo de **17/11/2012 a 16/11/2013**, com gozo sugerido de **20/12/2013 a 18/01/2014**.

JUELEIDE ALIMAELES ALVES, portadora do RG nº 1.647.625 e CPFnº 023.858.664-20, cargo de **Orientador Sócio-Educacional**, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social, do período aquisitivo de **17/11/2012 a 16/11/2013,** com o gozo sugerido de **20/12/2013 a 18/01/2014**.

KÁTIA FABIANE MARIZ, portadora do RG nº 1.384.544 e CPF nº 967.089.214-72, cargo de **Agente Comunitário de Saúde**, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, do período aquisitivo de **26/11/2012 a 25/11/2013**, com gozo sugerido de **09/01/2014 a 07/02/2014**.

LEANDRA CARLA SARAIVA DA SILVA GALVÃO, portadora do RG nº 2.228.812 e CPFnº050.686.114-76, cargo de **Atendente de Consultório Odontológico**, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, do período aquisitivo de **17/11/2012 a 16/11/2013,** com gozo sugerido de **07/01/2014 a 26/01/2014**.

MARCONI DE SOUZA MORAIS, portador do RG nº 2.031.413 e CPFnº038.988.184-89, cargo de **Almoxarife**, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, do período aquisitivo de **01/11/2012 a 31/10/2013,** com o gozo sugerido de **03/02/2014 a 04/03/2014**.

MARIA APARECIDA DE ARAÚJO, portadora do RG nº 923.073 e CPFnº 751.775.364-91, cargo de **Auxiliar de Biblioteca**, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do período aquisitivo de **15/10/2012 a 14/10/2013,** com gozo sugerido de **02/01/2014 a 31/01/2014**.

NATHANAEL ARAÚJO DE FARIA, portador do RG nº 2.706.185 e CPFnº 089.100.994-96, cargo de **Assistente Administrativo**, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do período aquisitivo de **01/02/2013 a 31/01/2014,** com o gozo sugerido de **02/01/2014 até 31/01/2014.**

SEBASTIÃO TOMAZ DA SILVA JÚNIOR, portador do RG nº 2.534.837 e CPFnº 066.438.434-05, cargo de **Atendente de Consultório Odontológico**, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, do período aquisitivo de **17/11/2012 a 16/11/2013,** com o gozo sugerido de **02/01/2014 a 16/01/2014** e de **14/07/2014 a 28/07/2014**.

SEVERINA LINS LIMA NETA, portadora do RG nº 1.663.277 e CPFnº030.862.454-84, cargo de **Orientador Sócio-Educacional**, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social, do período aquisitivo de **17/11/2012 a 16/11/2013,** com o gozo sugerido de **20/12/2013 a 18/01/2014**.

SEVERINO FLORÊNCIO DE OLIVEIRA NETO, portador do RG nº 2.348.666 e CPFnº 057.832.064-90, cargo de **Assistente Administrativo**, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social, do período aquisitivo de **01/09/2012 a 31/08/2013,** com o gozo sugerido de **02/01/2014 a 31/01/2014**.

ZORAIDE LOPES DA SILVA, portadora do RG nº 753.100 e CPFnº513.143.474-20, cargo de **Orientador Sócio-Educacional**, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social, do período aquisitivo de **04/06/2012 a 03/06/2013,** com gozo sugerido de **20/12/2013 a 18/01/2014**.

Art. 2º. Esta Portaria entra 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, 29 de Janeiro de 2014.

URBANO BATISTA DE FARIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Janny Laura Araújo de Medeiros
Código Identificador:85701174

GABINETE CIVIL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 009/2014

O Prefeito Municipal de Serra Negra do Norte/RN, no uso das atribuições legais e constitucionais,

R E S O L V E:

Art. 1º - CONVOCAR em caráter de urgência, o candidato aprovado do **Concurso Público 001/2010**, conforme relação constante do Anexo I, para comparecerem na sede da Prefeitura Municipal, sito à Rua Senador José Bernardo, 110, Centro, Serra Negra do Norte/RN, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste instrumento, no horário das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas, para nomeação no cargo do Quadro de Pessoal do Município de Serra Negra do Norte -RN.

Art. 2º - Para investidura do cargo, o candidato aprovado, constante na listagem do Anexo I, deverá apresentar todos os documentos e habilitações exigidas à nomeação de seu respectivo cargo, conforme relação contida no Anexo II deste instrumento.

Serra Negra do Norte(RN), 29 de janeiro de 2014

URBANO BATISTA DE FARIA
Prefeito Municipal

ANEXO I
LISTAGEM DOS CANDIDATOS CONVOCADOS PARA NOMEAÇÃO

Escolaridade ao Cargo: ENSINO SUPERIOR
Cargo: Professor de Educação Básica (educação infantil e polivalente)
Carga horária: 30 Horas

Nomes	*Cpf*	*Classificação*
ANNA CEYSA SOUZA DE ARAÚJO	**009.212.614-62**	**27º**

ANEXO II

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA NOMEAÇÃO
1. Cópia legível, acompanhada do original:
a) Cédula de Identidade – RG;
b) Cadastro de Pessoas Físicas – CPF do Ministério da Fazenda;
c) Título de Eleitor e prova de quitação das obrigações eleitorais;
d) Certificado de Reservista ou Certificado de Alistamento Militar constando a dispensa;
e) Certidão de Nascimento dos filhos;
f) Comprovante escolar, com a regularidade da inscrição do órgãode classe, previsto no edital do concurso público;
g) Certidão de Nascimento ou Casamento;
h) PIS/PASEP;
i) 01 (uma) foto 3x4 colorida recente;
j) Comprovante de residência;
k) Certidões negativas expedidas pelos cartórios de distribuição dos ofícios criminais da Justiça Federal, Eleitoral e Estadual;
l) Carteira Nacional de Habilitação para os cargos de motorista e tratorista
m) CTPS – Carteira de Trabalho e Previdencia Social
2. Comprovante de aptidão física e mental fornecido pela Junta Médica Oficial do município de Serra Negra do Norte/RN, mediante apresentação por parte dos candidatos dos seguintes exames:
a) Hemograma (Sangue);
b) Glicemia (Sangue);
c) VDRL (Sangue);
d) EAS (Urina);
e) EPF (Fezes).
f) Eletrocardiograma com parecer do cardiologista;
g) Eletro-encefalograma com parecer do neurologista;
h) Radiografia do tórax com parecer do radiologista;
i)Teste alérgico (poeira) com parecer do alergista;
j)Audiometria com parecer do otorrinolaringologista
k)Laringoscopia – para os professores e orientadores do PETI.
O candidato portador de deficiência deve submeter-se à perícia médica do município de Serra Negra do Norte/RN, que atestará a deficiência com o respectivo código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID.

Serra Negra do Norte(RN), 29 de janeiro de 2014

Publicado por:
Janny Laura Araújo de Medeiros
Código Identificador:537176F8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO			
RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
		SALDO	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	Em 31 / Dez / Exercício Anterior	Bimestre Anterior	No Bimestre
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.790.019,45	1.790.019,45	1.790.019,45
DEDUÇÕES (II)	-	85.846,02	142.262,14
Disponibilidade de Caixa bruta	372.764,22	324.441,19	380.857,31
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	587.767,07	238.595,17	238.595,17
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.790.019,45	1.704.173,43	1.647.757,31
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	1.790.019,45	1.704.173,43	1.647.757,31
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)		Até o Bimestre (c-a)
VALOR	(56.416,12)		(142.262,14)
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			

Publicado por:
Cley Henrique Campos
Código Identificador:8EF492DE

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO				
RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ Exercício	Até o Bimestre/ Exercício Anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	15.430.282,00	2.228.026,03	10.382.537,37	
Receitas Tributárias	178.200,00	137.648,89	245.348,48	
Receitas de Contribuições	-	-	-	
Receitas Previdenciárias	-	-	-	
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	
Receita Patrimonial Líquida	2.000,00	-	-	
Receita Patrimonial	29.000,00	2.298,80	19.557,32	
(-) Aplicações Financeiras	27.000,00	2.298,80	19.557,32	
Transferências Correntes	14.971.402,00	2.089.931,25	10.120.796,03	
Convênios	1.352.000,00	-	-	
Outras Transferências Correntes	13.619.402,00	2.089.931,25	10.120.796,03	
Demais Receitas Correntes	278.680,00	445,89	16.392,86	
Dívida Ativa	1.040,00	-	-	
Diversas Receitas Correntes	277.640,00	445,89	16.392,86	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.742.718,00	-	625.746,61	
Operações de Crédito (III)	10.400,00	-	-	
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-	
Alienação de Bens (V)	41.600,00	-	-	
Transferências de Capital	3.088.800,00	-	611.048,00	
Convênios	3.088.800,00	-	611.048,00	
Outras Transferências de Capital	-	-	-	
Outras Receitas de Capital	601.918,00	-	14.698,61	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	3.690.718,00	-	625.746,61	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	19.121.000,00	2.228.026,03	11.008.283,98	
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ Exercício	Até o Bimestre/ Exercício Anterior
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.761.259,11	2.084.984,31	9.182.632,23	
Pessoal e Encargos Sociais	5.874.897,86	1.159.161,89	4.798.748,54	
Juros e Encargos da Dívida (IX)	96.100,92	12.600,92	12.600,92	
Outras Despesas Correntes	7.790.260,33	913.221,50	4.371.282,77	
DESPESAS	13.665.158,19	2.072.383,39	9.170.031,31	

PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)				
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.767.740,89	23.871,26	985.487,01	
Investimentos	4.541.740,89	15.708,00	931.345,21	
Inversões Financeiras	-	-	-	
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	
Amortização da Dívida (XIV)	226.000,00	8.163,26	54.141,80	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.541.740,89	15.708,00	931.345,21	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	–
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	18.206.899,08	2.088.091,39	10.101.376,52	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	914.100,92	139.934,64	906.907,46	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	–	–	-	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				-

Publicado por:
Cley Henrique Campos
Código Identificador:30A66591

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO.

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				
JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO				
RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	8.939.740,00	8.939.740,00	7.983.680,66	89%
Impostos	171.000,00	171.000,00	243.334,30	142%
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	6.240,00	6.240,00	-	0%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	8.762.500,00	8.762.500,00	7.740.346,36	88%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	1.203.000,00	1.203.000,00	1.215.620,14	101%
Da União para o Município	1.203.000,00	1.203.000,00	1.215.620,14	101%
Do Estado para o Município	-	-	-	
Demais Municípios para o Município	-	-	-	
Outras Receitas do SUS	-	-	-	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	10.634.510,00	10.634.510,00	3.314.921,85	31%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	1.577.250,00	1.577.250,00	1.486.381,35	94%
TOTAL	19.200.000,00	19.200.000,00	11.027.841,30	57%
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	3.312.200,00	4.082.816,02	2.870.871,02	70%
Pessoal e Encargos Sociais	1.343.600,00	1.653.263,50	1.223.325,70	74%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	1.968.600,00	2.429.552,52	1.647.545,32	68%
DESPESAS DE CAPITAL	838.720,00	558.999,16	234.070,93	42%
Investimentos	838.720,00	558.999,16	234.070,93	42%
Inversões Financeiras	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	
TOTAL (IV)	4.150.920,00	4.641.815,18	3.104.941,95	67%
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)	4.150.920,00	4.641.815,18	3.104.941,95	67%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	1.203.000,00	1.203.000,00	-	
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.203.000,00	1.203.000,00	-	
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	
Outros Recursos	-	-	-	
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS[1]	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	2.947.920,00	3.438.815,18	3.104.941,95	90%
	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS			
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE	Inscritos em Exercícios Anteriores			Cancelados no Exercício (f)
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)			-	-
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS				38,89
E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>[2] [(VI - VII f) / I]				
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (g)	% (g/total g) x 100
Atenção Básica	260.320,00	331.619,25	130.664,26	4%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.500.600,00	3.989.151,52	2.824.119,23	91%
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	0%
Vigilância Sanitária	348.400,00	250.636,86	126.476,86	4%
Vigilância Epidemiológica	41.600,00	70.407,55	23.681,60	1%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0%
Outras Subfunções	-	-	-	0%
TOTAL	4.150.920,00	4.641.815,18	3.104.941,95	
FONTE: ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V21.16.130.0334)'				
[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:
Cley Henrique Campos
Código Identificador:FE58AF6A

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO.

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO		
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO No Bimestre		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		19.200.000,00
Previsão Atualizada		19.200.000,00
Receitas Realizadas	2.230.324,83	11.027.841,30
Déficit Orçamentário	-	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		19.200.000,00
Créditos Adicionais		10.000,00
Dotação Atualizada		19.210.000,00
Despesas Empenhadas	2.363.669,89	11.373.782,63
Despesas Liquidadas	2.195.100,04	10.680.116,24
Superávit Orçamentário		347.725,06
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO No Bimestre		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	2.363.669,89	11.373.782,63
Despesas Liquidadas	2.195.100,04	10.680.116,24

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida			10.402.094,69
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	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-	(142.262,14)	0%
Resultado Primário	-	906.907,46	0%

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				-
Poder Legislativo				-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.947.830,42	25%	36,32%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		60%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.346.353,47	60%	74,78%
Complementação da União ao FUNDEB		R$4.500.000,00	

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	3.104.941,95	15%	38,9%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			

Publicado por:
Cley Henrique Campos
Código Identificador:4902A901

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO	
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)	4.605.784,74	-
Pessoal Ativo	4.605.784,74	
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)	192.963,80	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	
Decorrentes de Decisão Judicial	130.011,63	
Despesas de Exercícios Anteriores	62.952,17	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.412.820,94	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		4.412.820,94

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	10.402.094,69
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	42,42%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> 54%	5.617.131,13
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	5.336.274,58

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.

Publicado por:
Cley Henrique Campos
Código Identificador:9B6530FE

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO			
RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013: Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.790.019,45	1.790.019,45	1.790.019,45
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	1.790.019,45	1.790.019,45	1.790.019,45
Interna	1.790.019,45	1.790.019,45	1.790.019,45
Externa			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (II)[1]	-	452.916,60	142.262,14
Disponibilidade de Caixa Bruta	372.764,22	691.511,77	380.857,31
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	587.767,07	238.595,17	238.595,17
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	1.790.019,45	1.337.102,85	1.647.757,31
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		9.789.457,85	10.402.094,69
% da DC sobre a RCL (I/RCL)		18,29%	17,21%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)		13,66%	15,84%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	-	11.747.349,42	12.482.513,63

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>: Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP			
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS			
De Tributos			
De Contribuições Sociais			
Previdenciárias			
Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS			

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS			
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO			

Publicado por:
Cley Henrique Campos
Código Identificador:5C2E3E98

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO			
RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO	
		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)			
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>			
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO	
		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:			

Publicado por:
Cley Henrique Campos
Código Identificador:01B3E165

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO			
RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")			R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR CONTRATUALMENTE PREVISTO		VALOR EXECUTADO ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)	
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)			
Mobiliária			
Interna			
Externa			
Contratual			
Interna			
Abertura de Crédito			
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro			
Derivadas de PPP			
Demais Aquisições Financiadas			
Antecipação de Receita			
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços			
Demais Antecipações de Receita			
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)			
Outras Operações de Crédito			
Externa			
<Tipo de operação>			
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)			
Parcelamentos de Dívidas			
De Tributos			
De Contribuições Sociais			
Previdenciárias			
Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial			
Programa de Iluminação Pública – RELUZ			

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	–	
OPERAÇÕES EQUIPARADAS E VEDADAS – [LRF, art. 37] (III)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)		
FONTE:		

Publicado por:
Cley Henrique Campos
Código Identificador:2ECD589A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO TERMO DE RATIFICAÇÃO

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso II , da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da(o) LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER, referente à Despesas hospitalar para realização de Procedimento Cirúrgico (Coretagem) na Paciente Francisca Lúcia Neres de Melo, mantido pelo Fundo Municipal de Saúde do município de Severiano Melo/RN.

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do(a) Ilmo(a). Sr(a). LIBERIO ERICO LIMA MAIA DANTAS, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

SEVERIANO MELO - RN, 29 de Janeiro de 2014

KARLA DILLANY GOMES BESSA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Libério Érico Lima Maia Dantas
Código Identificador:5940D225

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação do Município de SEVERIANO MELO, através do(a) LIBÉRIO ÉRICO LIMA MAIA DANTAS, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) KARLA DILLANY GOMES BESSA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

Objeto.....: Despesas hospitalar para realização de Procedimento Cirúrgico (Coretagem) na Paciente Francisca Lúcia Neres de Melo, mantido pelo Fundo Municipal de Saúde do município de Severiano Melo/RN

Contratado.....: LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER

Fundamento Legal...: art. 24, inciso II , da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) KARLA DILLANY GOMES BESSA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

SEVERIANO MELO - RN, 29 de Janeiro de 2014

LIBERIO ERICO LIMA MAIA DANTAS
Comissão de Licitação
Presidente

Publicado por:
Libério Érico Lima Maia Dantas
Código Identificador:7841C4AF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso II , da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da(o) CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN, referente à Prestação de serviço de uma Consulta Gastroenterologia na paciente, Eliene da Silva Bessa Lucena e um Exame Colposcopia Sem Biópsia na paciente Maria Francisca de Freitas, um Exame Histeroscopia na paciente Maria Izonete de Oliveira Nascimento, mantido pelo Fundo Municipal de Saúde do município de Severiano Melo/RN.

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do(a) Ilmo(a). Sr(a). LIBERIO ERICO LIMA MAIA DANTAS, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

SEVERIANO MELO - RN, 02 de Janeiro de 2014

KARLA DILLANY GOMES BESSA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Libério Érico Lima Maia Dantas
Código Identificador:5381A5C0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação do Município de SEVERIANO MELO, através do(a) LIBERIO ERICO LIMA MAIA DANTAS, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) KARLA DILLANY GOMES BESSA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

Objeto.....: Prestação de serviço de uma Consulta Gastroenterologia na paciente, Eliene da Silva Bessa Lucena e um Exame Colposcopia Sem Biópsia na paciente Maria Francisca de Freitas, um Exame Histeroscopia na paciente Maria Izonete de Oliveira Nascimento, mantido pelo Fundo Municipal de Saúde do município de Severiano Melo/RN

Contratado.....: CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN

Fundamento Legal...: art. 24, inciso II , da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) KARLA DILLANY GOMES BESSA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

SEVERIANO MELO - RN, 02 de Janeiro de 2014

LIBERIO ERICO LIMA MAIA DANTAS
Comissão de Licitação
Presidente

Publicado por:
Libério Érico Lima Maia Dantas
Código Identificador:FC13E40F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PRIMEIRO ADITIVO

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20130296

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 ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, inscrito(a) no CNPJ 02.288.268/0001-04, com sede na RUA LAURO MAIA, 1120, FÁTIMA, FORTALEZA-CE, CEP 60055-210, 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 Dezembro de 2014, nos termo do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – AJUSTE DO VALOR CONTRATUAL

O presente Termo Aditivo objetiva ajustar nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei Federal nº 10.192/01.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de sua publicação.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de sua publicação.

CLÁUSULA QUINTA - 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 Dezembro de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO
CNPJ(MF) 08.358.046/0001-99
Contratante

ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA
CNPJ 02.288.268/0001-04
Contratado(a)

Publicado por:
Libério Érico Lima Maia Dantas
Código Identificador:D107D50D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
RECEITA CORRENTE LIQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO
2. SEMESTRE DE 2013

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)	363.469,81	-
Pessoal Ativo	363.469,81	
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)	363.469,81	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		363.469,81
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		10.272.260,00
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		3,54%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> 6%		616.335,60
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		585.518,82

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.

LUCINALVA RÉGIA DE LIRA
Presidenta

Publicado por:
José Rouzenildo de Oliveira Silva
Código Identificador:0B8AC251

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 039/2014 – GP/PMSN.

Sítio Novo/RN, 27 de Janeiro de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO no uso de suas atribuições legais, e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

I – **NOMEAR** JOÃO AGEMIRO DA SILVA, inscrito no CPF/MF sob o nº 328.842.144-53, portador da cédula de identidade nº 533.495 SSP/RN, para o cargo de COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO, da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO integrante da Estrutura Administrativa do Município de Sítio Novo/RN.
II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à dois de janeiro.

RICHARDSON XAVIER CUNHA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leilza Pereira de Araújo
Código Identificador:EF6B7B6E

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 040/2014 – GP/PMSN.

Sítio Novo/RN, 27 de Janeiro de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO no uso de suas atribuições legais, e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

I – **NOMEAR** WILSON LUIZ DO NASCIMENTO, inscrito no CPF/MF sob o nº 254.516.264-72, portador da cédula de identidade nº 448.854 SSP/RN, para o cargo de DIRETOR DE LIMPEZA URBANA, da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, integrante da Estrutura Administrativa do Município de Sítio Novo/RN.
II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à dois de janeiro.

RICHARDSON XAVIER CUNHA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leilza Pereira de Araújo
Código Identificador:A1C9D389

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 041/2014 – GP/PMSN.

Sítio Novo/RN, 27 de Janeiro de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO no uso de suas atribuições legais, e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

I – **NOMEAR** JOSÉ CEZAR DE MOURA, inscrito no CPF/MF sob o nº 186.970.128-30, portador da cédula de identidade nº 1.176.072 SSP/RN, para o cargo de CHEFE DE APREENSÃO DE ANIMAIS, da SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, integrante da Estrutura Administrativa do Município de Sítio Novo/RN.
II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à dois de janeiro.

RICHARDSON XAVIER CUNHA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leilza Pereira de Araújo
Código Identificador:E50FED84

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 037/2014 – GP/PMSN

Sítio Novo/RN, 27 de Janeiro de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO no uso de suas atribuições legais, e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

I – **NOMEAR** ARLEAN FLÁVIO DA SILVA, inscrito no CPF/MF sob o nº 008.868.374-56, portador da cédula de identidade nº 1.759.800 SSP/RN, para o cargo de CHEFE DE PROTOCOLO E ARQUIVO, da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, integrante da Estrutura Administrativa do Município de Sítio Novo/RN.
II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à dois de janeiro.

RICHARDSON XAVIER CUNHA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leilza Pereira de Araújo
Código Identificador:26FE8470

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 038/2014 – GP/PMSN.

Sítio Novo/RN, 27 de Janeiro de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO no uso de suas atribuições legais, e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

I – **NOMEAR** JORGIVAN JUSTINO SOBRINHO, inscrito no CPF/MF sob o nº 852.046.844-68, portador da cédula de identidade nº 1.358.691 SSP/RN, para o cargo de COORDENADOR GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AÇÕES ESTRATÉGICAS, integrante da Estrutura Administrativa do Município de Sítio Novo/RN.
II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à dois de janeiro.

RICHARDSON XAVIER CUNHA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leilza Pereira de Araújo
Código Identificador:EEAA7AE8

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 036/2014 – GP/PMSN.

Sítio Novo/RN, 27 de Janeiro de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO no uso de suas atribuições legais, e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

I – **NOMEAR** MARIA DAS VITÓRIAS MAFRA, inscrita no CPF/MF sob o nº 072.875.534-30, portadora da cédula de identidade nº 2.435.222 SSP/RN, para o cargo de DIRETORA DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, integrante da Estrutura Administrativa do Município de Sítio Novo/RN.
II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à dois de janeiro.

RICHARDSON XAVIER CUNHA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leilza Pereira de Araújo
Código Identificador:9A3684FB

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 035/2014 – GP/PMSN

Sítio Novo/RN, 27 de Janeiro de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO no uso de suas atribuições legais, e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

I – **NOMEAR** MARCELO KLEYTON MEDEIROS DOS SANTOS PEREIRA, inscrito no CPF/MF sob o nº 075.894.794-11, portador da cédula de identidade nº 2.205.766 SSP/RN, para o cargo de COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL, da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, integrante da Estrutura Administrativa do Município de Sítio Novo/RN.
II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à dois de janeiro.

RICHARDSON XAVIER CUNHA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leilza Pereira de Araújo
Código Identificador:9C116194

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 034/2014 – GP/PMSN.

Sítio Novo/RN, 27 de Janeiro de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO no uso de suas atribuições legais, e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

I – **NOMEAR** HELIO FRANCISCO PINHEIRO, inscrito no CPF/MF sob o nº 671.487.354-91, portador da cédula de identidade nº 1.077.621 SSP/RN, para o cargo de CHEFE DE ENDEMIAS, da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, integrante da Estrutura Administrativa do Município de Sítio Novo/RN.
II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à dois de janeiro.

RICHARDSON XAVIER CUNHA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leilza Pereira de Araújo
Código Identificador:8E527B2A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 019/2014 – GP/PMSN.

Sítio Novo/RN, 06 de Janeiro de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO no uso de suas atribuições legais, e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

I – **NOMEAR** MANOEL BERNARDINO NETO, inscrito no CPF/MF sob o nº 037.341.434-03, portador da cédula de identidade nº 1.447.078 SSP/RN, para o cargo de CHEFE DE FISCALIZAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO, da SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, integrante da Estrutura Administrativa do Município de Sítio Novo/RN.
II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a dois de Janeiro de 2014.

RICHARDSON XAVIER CUNHA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leilza Pereira de Araújo
Código Identificador:458ED879

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 002/2014 – GP/PMSN.

Sítio Novo/RN, 03 de Janeiro de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO no uso de suas atribuições legais, e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

I – **NOMEAR** CLEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO, inscrita no CPF/MF sob o nº 966.392.024-68, portadora da cédula de identidade nº 1.203.985 SSP/RN, do cargo de DIRETORA DE

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, integrante da Estrutura Administrativa do Município de Sítio Novo/RN.
II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 2 de Janeiro de 2014.

RICHARDSON XAVIER CUNHA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leilza Pereira de Araújo
Código Identificador:EFEADE81

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 003/2014 – GP/PMSN

Sítio Novo/RN, 03 de Janeiro de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO no uso de suas atribuições legais, e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

I – **NOMEAR** ALMIR FERREIRA DA SILVA, inscrito no CPF/MF sob o nº 638.028.564-49, portador da cédula de identidade nº 673.261 SSP/RN, do cargo de COORDENADOR DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO, da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, integrante da Estrutura Administrativa do Município de Sítio Novo/RN.
II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 2 de Janeiro de 2014.

RICHARDSON XAVIER CUNHA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leilza Pereira de Araújo
Código Identificador:920DF2FF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ

CAMARÁ MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2º semestre de 2013 (Janeiro até Dezembro)		
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)	345.960,22	0,00
Pessoal Ativo	345.960,22	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)	345.960,22	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		345.960,22
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		11.518.267,84
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		3,39
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.		

Publicado por:
Maria Aparecida de Souza Fernandes
Código Identificador:BCA1BF95

CAMARÁ MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2º semestre de 2013 (Janeiro até Dezembro)		
LRF, art. 48 - Anexo VII		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	345.960,22	3,39
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	691.096,07	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	656.541,27	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	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	5,01

Publicado por:
Maria Aparecida de Souza Fernandes
Código Identificador:F9DE4406

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2014

A Comissão de Licitação do Município de TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN, através da SEC. MUNICIPAL DE ADM. INFORMÁTICA E RECURSOS HUMANOS, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) S.r. FRANCISCO DANTAS DE ARAÚJO, Prefeito Municipal, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:
Objeto.....: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM)
Contratado.....: MANOEL NASCIMENTO FILHO EPP
Valor: 7.934,40 (sete mil, novecentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos)
Fundamento Legal...: Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
.
Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) S.r. FRANCISCO DANTAS DE ARAÚJO, Prefeito Municipal.

TENENTE LAURENTINO CRUZ, 03 DE JANEIRO DE 2014.

LUCIANA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO DANTAS
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Luciana Conceição de Araújo Dantas
Código Identificador:2F7909B0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DA LICITAÇÃO

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Tibau, faz saber a todos os interessados que o VENCEDOR do PROCESSO nº 5/2014, Pregão Presencial SRP nº 3/2014, foram a (s) empresa(s):

SUPERMERCADO SERRANO LTDA.- CNPJ: 08.349.459/0001-07, saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ; totalizando o valor de **R$ 253.717,90 (duzentos e cinqüenta e três mil, setecentos e dezessete reais e noventa centavos)**.

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

Tibau/RN, 29 de janeiro de 2014 (quarta-feira).

ALMIR RODRIGUES NOIA
Pregoeiro

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:0ABBA251

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 016/2014

NOMEAR PARA EXERCER O CARGO COMISSIONADO DE GERENTE EXECULTIVO DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO DE TIBAU/RN, E DÁ OUTRA PROVIDÊNCIAS.

O **Prefeito Municipal de Tibau - RN**, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Sra. **KALIANA FILGUEIRA DE FREITAS**, brasileira, maior, capaz, inscrito no Ministério da Fazenda sob o **CPF nº 035.572.454-54** e **Cédula de Identidade nº 002.335.561 - SSP/RN**, para ocupar o Cargo Comissionado de **GERENTE EXECULTIVO DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO DE TIBAU/RN, E DÁ OUTRA PROVIDÊNCIAS.**

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Leia-se, Publique-se e Cumpra-se em,

Tibau/RN, 02 de Janeiro de 2014.

JOSINALDO MARCOS DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:46677E77

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 017/2014

NOMEAR PARA EXERCER O CARGO COMISSIONADO DE GERENTE DE APOIO AO TURISMO DESTE MUNICÍPIO DE TIBAU/RN, E DÁ OUTRA PROVIDÊNCIAS.

O **Prefeito Municipal de Tibau - RN**, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Sra. **TANNILIA DEBORA BEZERRA GENTIL**, brasileira, maior, capaz, inscrito no Ministério da Fazenda sob o **CPF nº 062.392.544-36** e **Cédula de Identidade nº 2.005.594 - SSP/RN**, para ocupar o Cargo Comissionado de **GERENTE DE APOIO AO TURISMO DESTE MUNICÍPIO DE TIBAU/RN, E DÁ OUTRA PROVIDÊNCIAS.**

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Leia-se, Publique-se e Cumpra-se em,

Tibau/RN, 02 de Janeiro de 2014.

JOSINALDO MARCOS DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:915B7F88

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO MTB/ RN n° 010/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/ 2014
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520/ 2002

A Comissão Permanente de Licitação do **Município de Timbaúba dos Batistas/ RN** vem a público comunicar que no dia **30 de janeiro de 2014,** através do site oficial do Município: **www.timbaubadosbatistas.rn.gov.br** será disponibilizado o Edital de Licitação, tipo menor preço, adjudicação por item, destinado ao **REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO E RECARGA GRADATIVA DE TONERES E CARTUCHOS.** A sessão de realização da Licitação ocorrerá no **dia 12 de fevereiro de 2014, às 09:00 horas**, na sede da Prefeitura Municipal – Sala das Licitações. Maiores informações serão fornecidas pelos Fones: 84-3427-2274.

Timbaúba dos Batistas/ RN, 29 de janeiro de 2014.

SILVANA LINS SILVA
Presidente

Publicado por:
Rivanilson Alves dos Santos
Código Identificador:7F7E1384

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO MTB/ RN n° 011/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/ 2014
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520/ 2002

A Comissão Permanente de Licitação do **Município de Timbaúba dos Batistas/ RN** vem a público comunicar que no dia **30 de janeiro de 2014,** através do site oficial do Município: **www.timbaubadosbatistas.rn.gov.br** será disponibilizado o Edital de Licitação, tipo menor preço, adjudicação por item, destinado ao **REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP EM BOTIJÃO P - 13 KG.** A sessão de realização da Licitação ocorrerá no **dia 12 de fevereiro de 2014, às 13:00 horas**, na sede da Prefeitura Municipal – Sala das Licitações. Maiores informações serão fornecidas pelos Fones: 84-3427-2274.

Timbaúba dos Batistas/ RN, 29 de janeiro de 2014.

SILVANA LINS SILVA
Presidente

Publicado por:
Rivanilson Alves dos Santos
Código Identificador:F6191D47

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO MTB/ RN n° 013/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/ 2014
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520/ 2002

A Comissão Permanente de Licitação do **Município de Timbaúba dos Batistas/ RN** vem a público comunicar que no dia **30 de janeiro de 2014,** através do site oficial do Município: **www.timbaubadosbatistas.rn.gov.br** será disponibilizado o Edital de Licitação, tipo menor preço, adjudicação por item, destinado ao **REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO GRADATIVA DE SALGADOS E REFRIGERANTES.** A sessão de realização da Licitação ocorrerá no **dia 12 de fevereiro de 2014, às 15:00 horas**, na sede da Prefeitura Municipal – Sala das Licitações. Maiores informações serão fornecidas pelos Fones: 84-3427-2274.

Timbaúba dos Batistas/ RN, 29 de janeiro de 2014.

SILVANA LINS SILVA
Presidente

Publicado por:
Rivanilson Alves dos Santos
Código Identificador:092256C6

GABINETE DO PREFEITO
RELATORIO DE GESTAO FISCAL 2° SEMESTRE 2013

ANEXO 15	Poder/Órgão :	
	MUN.TIMBAÚBA DOS BATISTAS	
Demonstrativo da Despesa de Pessoal	Bimestre de Referência:	
	2° Semestre/2013	
RGF, ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		Em Reais
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)	
	LIQUIDADAS (A)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.331.496,88	0,00
Pessoal Ativo	4.331.496,88	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	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)	68.320,05	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à 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	22.286,70	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Decisão nº 720/2007 – TCE/RN)	46.033,35	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.263.176,83	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	4.263.176,83	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III)		8.478.153,71
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		50,28
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - <%>		4.578.203,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - <%>		4.349.292,85
LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art.59 da LRF) - <%>		4.120.382,70

Publicado por:
Vilma Martins de Oliveira
Código Identificador:4EB2E9DC

GABINETE DO PREFEITO
RELATORIO DE GESTAO FISCAL 2° SEMESTRE 2013

ANEXO 16	Poder/Órgão :		
	MUN.TIMBAÚBA DOS BATISTAS		
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Bimestre de Referência:		
	2° Semestre/2013		
LRF, art 55, inciso I, alinea "b" - Anexo XVI			Em Reais
ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	730.236,07	590.294,40	554.793,65
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	730.236,07	590.294,40	554.793,65
Interna	730.236,07	590.294,40	554.793,65
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	316.353,94	1.487.211,28	926.930,29
Disponibilidade de Caixa Bruta	316.353,94	1.487.211,28	926.930,29
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	45.601,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	413.882,13	-896.916,88	-326.535,64
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	7.617.634,19	7.175.561,81	8.478.153,71
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	9,59	8,23	6,54
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	5,43	-12,50	-3,85
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	9.141.161,03	8.610.674,17	10.173.784,45
DETALAHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA DE PPP	730.236,07	590.294,40	554.793,65
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	730.236,07	590.294,40	554.793,65
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	730.236,07	590.294,40	554.793,65
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	730.236,07	590.294,40	554.793,65
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTERGANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2013	
		Até o 1º Quadrimestre	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	0,00	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
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (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)[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 LÍQ. PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Vilma Martins de Oliveira
Código Identificador:41AC0E8F

GABINETE DO PREFEITO
RELATORIO DE GESTAO FISCAL 2° SEMESTRE 2013

ANEXO 17	Poder/Órgão :		
	PREF.MUN.TIMBAÚBA DOS BATISTAS		
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores	Bimestre de Referência:		
	2° Semestre/2013		
LRF, art 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, § 1º - Anexo XVII			Em Reais
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	7.617.634,19	7.175.561,81	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	1.675.879,52	1.578.623,60	0,00
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00

INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	7.617.634,19	7.175.561,81	8.478.153,71
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	1.675.879,52	1.578.623,60	1.865.193,82
CONTRAGARANTIAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2013	
		Até o 1º Quadimestre	Até o 2º Quadimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Vilma Martins de Oliveira
Código Identificador:F1FCEE1B

GABINETE DO PREFEITO
RELATORIO DE GESTAO FISCAL 2° SEMESTRE 2013

ANEXO 18	Poder/Órgão :
	MUN.TIMBAÚBA DOS BATISTAS
Demonstrativo das Operações de Crédito	Bimestre de Referência:
	2° Semestre/2013

LRF, art 55, inciso I, alinea "d e inciso III alínea "c" - Anexo XVIII	Em Reais
ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES REALIZADAS ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA
	Até o Quadimestre
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	554.793,65
Mobiliária	554.793,65
Interna	554.793,65
Externa	0,00
Contratual	0,00
Interna	0,00
Abertura de Crédito	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00
Derivadas de PPP	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00
Antecipação de Receita	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00
Externa	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00
De Tributos	0,00
De Contribuições Sociais	0,00
Previdenciárias	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00
Do FGTS	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	0,00
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	8.478.153,71
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (V) = (Ia + III +IV)	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	1.356.504,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	593.470,76
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (VI) = (IIa + V)	0,00

Publicado por:
Vilma Martins de Oliveira
Código Identificador:1BE11212

GABINETE DO PREFEITO
RELATORIO DE GESTAO FISCAL 2° SEMESTRE 2013

ANEXO 19	Poder/Órgão :
	PREF.MUN.TIMBAÚBA DOS BATISTAS
Demonstrativo das Disponibilidade de Caixa	Bimestre de Referência:
	2° Semestre/2013

LRF, art 55, inciso III, alínea "a" - Anexo XIX

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE BRUTA (a)	Em Reais OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
RECURSOS DEST. A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO	65.434,65	15.032,70	50.401,95
RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	371.977,32	166.365,99	205.611,33
RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	12.820,48	5.079,44	7.741,04
RECURSOS DESTINADOS A EXECUÇÃO DE CONVENIOS	69.707,62	0,00	69.707,62
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	519.940,07	186.478,13	333.461,94
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	406.990,22	8.592,47	398.397,75
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	406.990,22	8.592,47	398.397,75
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Vilma Martins de Oliveira
Código Identificador:89FD9577

GABINETE DO PREFEITO
RELATORIO DE GESTAO FISCAL 2° SEMESTRE 2013

ANEXO 22 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Demonstrativo dos Limites	Poder/Órgão: MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
	2° Semestre 2013

LRF,art. 54, **ANEXO XXII**

COMPARATIVOS	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Base de Cálculo)	8.478.153,71	100,00
DESPESA COM PESSOAL		
Total da Despesa Líquida de Pessoal nos últimos 12 meses	4.263.176,83	50,28
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	4.578.203,00	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - <%>	4.349.292,85	51,30
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-326.535,64	-3,85
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.173.784,45	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00 1.865.193,82	0,00 22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	1.356.504,59	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	593.470,76	7,00
Limite Definido pelo Senado Federal Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
RESTOS A PAGAR	INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RP 2013)
Valor Total	149.469,60	926.930,29
FONTE: Contabilidade Geral do Município		

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal

VILMA MARTINS DE OLIVEIRA
Controladora Geral

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA
CRC-RN 5231/O-7

Publicado por:
Vilma Martins de Oliveira
Código Identificador:17195112

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
RESOLUÇÃO 001/2014

CÂMARA MUNCIPAL DE TOUROS
CNPJ Nº 11.932.407/0001-73
Rua Vereador Miguel Neri, 116 – Centro – CEP: 59.584-000 – Touros/RN

Modifica o Anexo I da Resolução nº 001/2013 - Que regulamenta a concessão de diárias no âmbito da administração pública Municipal, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TOUROS, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, faz saber que o Plenário aprova e ele promulga a seguinte RESOLUÇÃO:

Art. 1º - Modifica o anexo I da Resolução nº 001/2013 de 03 de janeiro de 2013, que passa a ter a seguinte redação:

ANEXO I

TABELA DE DIÁRIAS

LOCALIDADES	**GRUPO I * (Vereador)**	GRUPO II * (Secretários/Tesoureiro Controlador)	**GRUPO III * (demais servidores)**
Dentro do Estado	600,00	400,00	**200,00**
Fora do Estado	1.000,00	700,00	300,00

* valores em real

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

Câmara Municipal de Touros, em 22 de janeiro de 2014

DIEGO CAVALCANTI DE MEDEIROS
Presidente

VIRGÍLIO HENRIQUE M. DA CÂMARA
Vice-presidente

FELIPE DE SOUZA FRANÇA
1º Secretário

MARINALVA DA SILVA
2º Secretário

Publicado por:
Francisa Nilma dos Santos
Código Identificador:3E4588E0

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
ERRATA - RESOLUÇÃO Nº 001/2014 - LEIA-SE CÂMARA MUNICIPAL DE TOUROS, EM 27 DE JANEIRO DE 2014

CÂMARA MUNCIPAL DE TOUROS
CNPJ Nº 11.932.407/0001-73
Rua Vereador Miguel Neri, 116 – Centro – CEP: 59.584-000 – Touros/RN

RESOLUÇÃO Nº 001/2014.

Modifica o Anexo I da Resolução nº 001/2013 - Que regulamenta a concessão de diárias no âmbito da administração pública Municipal, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TOUROS, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, faz saber que o Plenário aprova e ele promulga a seguinte RESOLUÇÃO:

Art. 1º - Modifica o anexo I da Resolução nº 001/2013 de 03 de janeiro de 2013, que passa a ter a seguinte redação:

ANEXO I

TABELA DE DIÁRIAS

LOCALIDADES	**GRUPO I * (Vereador)**	GRUPO II * (Secretários/Tesoureiro Controlador)	**GRUPO III * (demais servidores)**
Dentro do Estado	600,00	400,00	**200,00**
Fora do Estado	1.000,00	700,00	300,00

* valores em real

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

Câmara Municipal de Touros, em 27 de janeiro de 2014

DIEGO CAVALCANTI DE MEDEIROS
Presidente

VIRGÍLIO HENRIQUE M. DA CÂMARA
Vice-Presidente

FELIPE DE SOUZA FRANÇA
1º Secretário

MARINALVA DA SILVA
2º Secretário

Publicado por:
Francisa Nilma dos Santos
Código Identificador:490FF0C3

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico a Dispensa de Licitação para junto ao Sr. **JOÃO BARNABÉ DE MACEDO, CPF: 183.023.514-15,** residente na Rua do Campo, 10 - Carnaubinha – Touros/RN, como o objeto de **Contratação de pessoa física para realizar serviço de recuperação das Casas de Bombas, zona urbana e rural, do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Touros/RN**, pelo valor estimado de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), com fundamento no artigo 24, §1º da Lei 8.666/93, tendo em vista o constante do processo, o qual foi submetido a exame da douta Assessoria Jurídica que emitiu parecer favorável ao referente processo.

Touros/RN, 28 de janeiro de 2014.

JACI SILVA DO NASCIMENTO
Presidente do SAAE

Publicado por:
Claudio de Oliveira França
Código Identificador:C6D2321B

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PREGAO PRESENCIAL 001/2014

O SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Touros/RN, através de seu Pregoeiro, torna público a quem interessar, que estará realizando Pregão Presencial nº 001/2014 no dia 12/02/2014 às 11:00 horas, no prédio Sede do SAAE, cito a Rua Dr. Marquemburg Carneiro Nº 29 – Centro – Touros-RN, visando **Aquisição de materiais hidráulicos, elétricos e construção**, **para o SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Touros/RN, no exercício de 2014**. Informamos que o Edital poderá ser adquirido até 01 (um) dia antes da sessão pública, no endereço acima citado ou através do e-mail saaetouros@yahoo.com.br.

Touros/RN, 29 de janeiro de 2014.

FRANCISCO CLÁUDIO GOMES DE SOUZA
Pregoeiro

Publicado por:
Claudio de Oliveira França
Código Identificador:70E883ED

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PREGAO PRESENCIAL 002/2014

O SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Touros/RN, através de seu Pregoeiro, torna público a quem interessar, que estará realizando Pregão Presencial nº 002/2014 no dia 12/02/2014 às 09:00 horas, no prédio Sede do SAAE, cito a Rua Dr. Marquemburg Carneiro Nº 29 – Centro – Touros-RN, visando o fornecimento de Combustíveis em forma parcelada para suprir as necessidades da frota veicular pertencente ao **SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Touros/RN**. Informamos que o Edital poderá ser adquirido até 01 (um) dia antes da sessão pública, no endereço acima citado ou através do e-mail saaetouros@yahoo.com.br.

Touros/RN, 29 de janeiro de 2014.

FRANCISCO CLÁUDIO GOMES DE SOUZA
Pregoeiro

Publicado por:
Claudio de Oliveira França
Código Identificador:C53FD270

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CREDENCIAMENTO N° 001/2013

A Prefeitura Municipal de Upanema-RN torna público o resultado do credenciamento n° 001/2013. Estão aptos os profissionais abaixo relacionados:

Nome	Cargo
GLEDSON EMANUEL DE OLIVEIRA CAVALCANTE	Médico
RAFAEL TEIXEIRA SILVA	Médico

As pessoas supracitadas deverão comparecer à prefeitura Municipal de Upanema/RN. No prazo de cinco dias úteis.

Vigência: 03/02/2014 a 30/07/2014

ISAIAS MENDONÇA COSTA
Comissão CPL

Publicado por:
Isaias Mendonça Costa
Código Identificador:9E991D7A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA
RGF 2º BIMESTRE

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA Poder: LEGISLATIVO CNPJ/MF 40.800.625/0001-52 **Anexo 15 -** Demonstrativo da Despesa de Pessoal RREO	Bimestre de Referência: **06/2013**

LRF, art 55, inciso I, alinea 'a' - Anexo XV Em Reais

	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)	
DESPESA COM PESSOAL	**LIQUIDADAS (a)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**449.232,91**	**0,00**
Pessoal Ativo	449.232,91	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)	**8.056,65**	**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	8.056,65	0,00
(-) Inativos com Recursos Vinculados	0,00	0,00
(-) Imposto de Renda Retido na Fonte (Decisão nº 720/2007 – TCE/RN)	0,00	0,00
(-) Convocação Extraordinária(Inciso II,§ 6º, art. 57 da CF)	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**441.176,26**	**0,00**
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		**441.176,26**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	**9.768.583,09**
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	**4,52**
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (6,00%)	**586.114,99**
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (5,70%)	**556.809,24**

TELMA REGIA ALVES DO R MEIRELES
Presidente Municipal

JOSE ARIMATEIA DE ALEXANDRIA
Primeiro Secretario

IGO JOAHNATE DE ARAUJO OLIVEIRA
Segundo Secretario

RAMON TITO DA SILVA
Controlador

ANÁLIA CRISTINA VENCESLAU
Contadora CRC 7080-O

THAIZE ANNIELY INACIO DE LIMA ALMEIDA
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA Poder: LEGISLATIVO CNPJ/MF 40.800.625/0001-52 **Anexo 22B** - Orç. Fiscal e da Seguridade Social-Demonstr. dos Limites-RGF	Semestre de Referência: **02/2013**

LRF, art. 54 - Anexo XXII Em Reais

COMPARATIVOS	**VALOR**	**% Sobre a RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	9.768.583,09	**100,00**
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% Sobre a RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	441.176,26	4,52
Limite Legal (incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	586.114,99	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	556.809,24	5,70
DÍVIDA	**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 de Garantias	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
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	**INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSC. EM RP DE 2012)**
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	0,00	0,00

TELMA REGIA ALVES DO R MEIRELES
Presidente Municipal

JOSE ARIMATEIA DE ALEXANDRIA
Primeiro Secretario

IGO JOAHNATE DE ARAUJO OLIVEIRA
Segundo Secretario

RAMON TITO DA SILVA
Controlador

ANÁLIA CRISTINA VENCESLAU
Contadora CRC 7080-O

THAIZE ANNIELY INACIO DE LIMA ALMEIDA
Tesoureira

Publicado por:
Ramon Tito da Silva
Código Identificador:387176A2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO 012/2013

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Várzea/RN.
CONTRATADA: VC Assessoria & Consultoria Contábil LTDA, CNPJ (MF) 13.338.684/0001-88.
OBJETO: Prorrogação de vigência do contrato para 31 de dezembro de 2014, nos termos do artigo 57, II da Lei 8666/93. Ficam ratificadas as demais cláusulas do Termo de contrato, do Pregão de nº 012/2013.
DATA DA ASSINATURA: 30 de Dezembro de 2013.

Publicado por:
Diego Avelino Ferreira
Código Identificador:8798F907

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RGF PERFEITURA VARZEA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF		
2º SEMESTRE DE 2013		
LRF, art. 54	Em R$	
DESPESA COM PESSOAL	**Jul 2012 a Junho 2013**	
	Valor	**% sobre RCL**
Receita Corrente Líquida (Base de cálculo)	9.768.583,09	100
Despesa Total com Pessoal - DTP	5.565.160,18	57,02
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	5.275.034,87	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	5.011.283,13	51,30
DVIDA CONSOLIDADA	**Valor**	**% sobre RCL**
Dívida Consolidada Líquida		0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	120
GARANTIAS DE VALORES	**Valor**	**% sobre RCL**
Total das Garantias Concedidas	-	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**Valor**	**% sobre 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	1.562.973,29	16
Limite Definido pelo Senado Federal para Oper. de Crédito por Antecipação da Receita	683.800,82	7
RESTOS A PAGAR		
Inscritos em Restos a Pagar do Exercicio (saldo)	**Disponibilidade Financeira em 31/12/2013**	
-	-	
INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR		

Várzea/RN, em 29 de janeiro de 2014

GETÚLIO LUCIANO RIBEIRO
Prefeito Municipal

MARIA DO PERPETUO S. DOS S. A. BRITO
CRC/RN 5130

Publicado por:
Natália França de Araújo
Código Identificador:740DC7F6

SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULT, DESPORTO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO 025/2013

CONTRATANTE: Prefeitura municipal de Várzea/RN.

CONTRATADA: Santo e Fernandes LTDA, CNPJ (MF) 40.998.734/0001-26

OBJETO: Prorrogação de vigência do contrato para 31 de dezembro de 2014, nos termos do artigo 57, II da lei 8666/93. Ficam ratificadas as demais cláusulas do Termo de contrato, do Pregão de nº 025/2013.

DATA DA ASSINATURA: 30 de Dezembro de 2013.

Publicado por:
Diego Avelino Ferreira
Código Identificador:1E3D29BC

SECRET. MUN. ESP. MEIO AMBIENTE URBANISMO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

SECRET. MUN. ESP. MEIO AMBIENTE URBANISMO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
ORIGEM: Tomada de Preço nº 001/2013.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Várzea, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 08.168.940/0001-04.
CONTRATADA: ECC – Empreendimentos Construções & Comércio LTDA, inscrita no CNPJ do MF sob o nº 07.275.651/0001-33.
OBJETO: Prorrogação de vigência do contrato para 30 de junho de 2014, nos termos do artigo Art. 57, § 1º, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. Ficam ratificadas as demais cláusulas do Termo de contrato, do Convite de nº 005/2013.
DATA DA ASSINATURA: 30 de Dezembro de 2013

Publicado por:
Diego Avelino Ferreira
Código Identificador:82BDE982

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2014 – CMVV

O Tesoureiro da Câmara de Vereadores do Município de Venha-Ver/RN, usando das atribuições legais, dispensa do procedimento licitatório nos termos do Artigo 24, Inciso II, da Lei nº 8.666/93, referente a Dispensa de Licitação nº 003/2014 - CMVV. Venha-Ver/RN, 27 de janeiro de 2014.

SEBASTIÃO LEITE PESSOA
Tesoureiro da Câmara de Vereadores do Município de Venha-Ver/RN

Ratifico o presente termo de dispensa de licitação de acordo com o Art. 26, da Lei Federal 8666/93.

CARLOS ANTÔNIO DA SILVA
Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Venha-Ver/RN

EXTRATO DE CONTRATO N.º 004/2014 – CMVV
ORIGEM: Dispensa de licitação n.º 003/2014 – CMVV
CONTRATANTE: Câmara de Vereadores do Município de Venha-Ver/RN
CONTRATADO: DASERGIO DA SILVA DANTAS
CPF: 090.803.074-67
OBJETO: **A contratação de Serviços para retoque e pintura da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Venha-Ver/RN.**
VALOR: **R$ 2.800,00** (dois mil e oitocentos reais)
VIGÊNCIA: 27 de janeiro de 2014 a 31 de março de 2014.
DATA DA ASSINATURA: 27 de janeiro de 2014.

CARLOS ANTÔNIO DA SILVA
Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Venha-Ver/RN

Publicado por:
Edivan Ferreira da Silva
Código Identificador:82B54642

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PORTARIA Nº 001/2014 EM, 02 DE JANEIRO DE 2014

O Presidente da Câmara Municipal de Venha Ver, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear os Senhores (a) **LEONARDO DE CARVALHO AQUINO, NAILSON NUNES DE FRANÇA E MARIA ERENILDA DE BESSA,** aos respectivos cargos da comissão de licitação da Câmara Municipal de Venha Ver/RN: Presidente, membro comum e membro comum.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 02 de Janeiro de 2014.

Publique – se, Registre – se e Cumpra – se.

Venha Ver /RN, 02 de Janeiro de 2014.

CARLOS ANTÔNIO DA SILVA
Vereador Presidente

Publicado por:
Carlos Antonio da Silva
Código Identificador:267E4163

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE ANULAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 002/2014 – FMAS/VV

O Prefeito Municipal de Venha-Ver/RN, no uso de suas atribuições legais e o que determina o Art. 49 da Lei nº. 8.666/93, **anula** o pregão presencial nº. 002/2014 – na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, que tinha como objetivo, a **contratação de pousada de apoio para pacientes do Município de Venha-Ver/RN em tratamentos médicos em Natal/RN**, A decisão de anulação se deu por ter ocorrido erros na progressão do processo de despesa. Conforme indicação da assessoria jurídica desta Prefeitura Municipal.

Venha-Ver/RN, 28 de janeiro de 2014.

EXPEDITO SALVIANO
Prefeito municipal

Publicado por:
Edivan Ferreira da Silva
Código Identificador:5FEF0F68

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE REVOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 005/2014 – PMVV

O Prefeito Municipal de Venha-Ver/RN, no uso de suas atribuições legais e o que determina o Art. 49 da Lei nº. 8.666/93, **revoga** o pregão presencial nº. 005/2014 – na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, que tinha como objetivo, a **contratação de empresa, para o fornecimento de Merenda escolar para escolas e creches do Município de Venha-Ver/RN durante o ano de 2014**, A decisão de **revogação** se deu para ajuste no termo de referência do processo licitatório.

Venha-Ver/RN, 28 de janeiro de 2014.

EXPEDITO SALVIANO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edivan Ferreira da Silva
Código Identificador:01D42EA6

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 010/2013

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010/2013 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA-VER/RN E A EMPRESA VP Processamento de Dados e Assessoria Técnica LTDA - ME. inscrita no CNPJ nº 10.709.560/0001-73**.**

A **Prefeitura Municipal de Venha-Ver-RN,** inscrita no CNPJ nº 01.612.380/0001-88, com sede a Rua José Bernardo de Aquino, 53 – Centro – Venha-Ver/RN, neste ato representada pelo seu titular infra-assinado, e a empresa **VP Processamento de Dados e Assessoria Técnica LTDA** - ME. inscrita no CNPJ nº 10.709.560/0001-73**,** pessoa jurídica, com sede social na SCS Quadra 02 Ed. Anhanguera Sala 614 CEP 70315-900 Brasília DF , assinado devidamente, têm justo e acordado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente aditivo tem por objetivo alterar as cláusulas **quinta do contrato inicial nº 010/2013, referente ao** Pregão Presencial Nº 005/2013, que tem por objeto: C**ontratação de empresa especializada em assessoria na área de elaboração de projetos, junto ao SICONV, acompanhamento de processos que tramitam nos ministérios em Brasília, bem como acompanhamento e orientação das prestações de contas dos convênios.**

CLÁUSULA SEGUNDA: O prazo para execução do objeto ora contrato será do dia 01 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2014, de acordo com o art. 57, inciso II, Lei 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA: Em vigor permanecem as demais cláusulas até então estipuladas e não expressamente alteradas por este aditivo.

E por estarem assim concordes, firmam este documento em 04 vias de igual teor e para um só efeito, justamente com as testemunhas a tudo presentes.

Venha-Ver/RN, 31 de dezembro de 2013.

EXPEDITO SALVIANO
Prefeito

Publicado por:
Edivan Ferreira da Silva
Código Identificador:4B2AE9C5

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 042/2013

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 042/2013 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA-VER/RN E A EMPRESA *JF – CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA,* inscrita no CNPJ nº. 05.132.847/0001-43

A **Prefeitura Municipal de Venha-Ver-RN,** inscrita no CNPJ nº 01.612.380/0001-88, com sede a Rua José Bernardo de Aquino, 53 – Centro – Venha-Ver/RN, neste ato representada pelo seu titular infra-assinado, e a empresa ***JF – CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA,*** **inscrita no** CNPJ nº. 05.132.847/0001-43**,** pessoa jurídica, com sede social na Av. Presidente Juscelino, 16 Centro – Santa Maria/RN CEP 59.464-000, assinado devidamente, têm justo e acordado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente aditivo tem por objetivo alterar as cláusulas **quinta do contrato inicial nº 042/2013, referente a** Tomada de Preços Nº 002/2013, que tem por objeto: **Contratação de serviços de assessoria em contabilidade pública** para a prefeitura municipal de Venha-Ver/RN.

CLÁUSULA SEGUNDA: O prazo para execução do objeto ora contrato será do dia 01 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2014, de acordo com o art. 57, inciso II, Lei 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA: Em vigor permanecem as demais cláusulas até então estipuladas e não expressamente alteradas por este aditivo.

E por estarem assim concordes, firmam este documento em 04 vias de igual teor e para um só efeito, justamente com as testemunhas a tudo presentes.

Venha-Ver/RN, 31 de dezembro de 2013.

EXPEDITO SALVIANO
Prefeito

Publicado por:
Edivan Ferreira da Silva
Código Identificador:D348DCB3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – PEÇA 05

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Consolidado
6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 5 (LRF,Art 53,inciso III			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2012 (a)	EM SET/13 a OUT/13 (b)	EM NOV/13 a DEZ/13 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.788.492,60	1.389.987,95	1.307.381,49
DEDUÇÕES (II)	272.765,97	1.249.767,97	1.343.684,98
Disponibilidade de caixa bruta	438.761,31	1.262.518,02	1.350.723,59
Demais haveres financeiros	0,00	14.869,12	22.204,16
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	165.995,34	27.619,17	29.242,77
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.515.726,63	140.219,98	-36.303,49
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)	1.515.726,63	140.219,98	-36.303,49
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR		-176.523,47	-1.552.030,12
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			1.000.000,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2012 (a)	EM SET/13 a OUT/13 (b)	EM NOV/13 a DEZ/13 (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: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO:24/01/2014 - HORA DA EMISSÃO:16:21:51			
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:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:D329429C

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – PEÇA 07

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Consolidado
6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

LRF,Art 48,Anexo XIV		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita	-	24.486.802,50
Previsão Atualizada da Receita	-	24.486.802,50
Receitas Realizadas	3.534.337,58	18.513.792,80
Deficit Orçamentário	-	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	-	216.853,22
DESPESAS		
Dotação inicial	-	24.486.802,50
Créditos Adicionais	-	0,00
Dotação Atualizada	-	24.486.802,50
Despesas Empenhadas	-1.371.622,27	18.078.058,50
Despesas Executadas	3.727.660,11	18.078.058,50
Liquidadas	3.727.660,11	17.702.338,63
Inscritas em restos a pagar não processados	-	375.719,87
Superavit Orçamentário	-	435.734,30
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	-1.371.622,27	18.078.058,50
Despesas Executadas	3.727.660,11	18.078.058,50
Liquidadas	3.727.660,11	17.702.338,63
Inscritas em restos a pagar não processados	-	375.719,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		18.513.625,29
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 Executadas (V)	0,00	0,00
Liquidadas	0,00	0,00
Inscritas em restos a pagar não liquidados	-	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)
Resultado Nominal	1.000.000,00	-1.552.030,12	-155,20 %
Resultado Primário	1.000.000,00	775.309,59	77,53 %

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	165.995,34	0,00	165.598,12	397,22
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	165.995,34	0,00	165.598,12	397,22

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
Mínimo Anual de 25% das receitas de imposto na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.495.366,50	25%	33,52
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	4.781.338,14	60%	85,31

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	69.858,09
Despesa de Capital Líquida	1.477.554,15	1.518.833,26

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	114.434,52
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	2.588.617,46	15,00 %	24,83 %
Liquidadas	2.521.718,48	-	-
Inscritas em restos a pagar não processados	66.898,98	-	-

DESPESAS DE CARÁTER	Valor Apurado no

CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	%
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO:24/01/2014 - HORA DA EMISSÃO:16:28:11	

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:D8CA28AA

GABINETE DO PREFEITO
RGF PM VERA CRUZ

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	2º semestre de 2013 (até Dezembro)

RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 $ 1o.)				R$ 1,00
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	9.226.494,61	18.513.625,29	
% 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%	
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF) (%)	48,60%	48,60%	48,60%	48,60%
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)				
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO:24/01/2014 - HORA DA EMISSÃO:16:36:29				
Medidas corretivas:				
Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos				

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:495099AC

GABINETE DO PREFEITO
RGF PM VERA CRUZ B

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Consolidado
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º semestre de 2013 (até Dezembro)

RGF-ANEXO 1 (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)	11.502.604,77	128.910,62
Pessoal ativo	11.502.604,77	128.910,62
Pessoal inativo e pensionista	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de tercerização (Par.1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. do art. 19 da LRF) (II)	430.930,86	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	178.000,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração	252.930,86	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	11.071.673,91	128.910,62
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	11.200.584,53	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(V)	18.513.625,29	
% de DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	60,50%	
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%	
LIMITE DE ALERTA (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF) - <%>	48,60%	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO:24/01/2014 - HORA DA EMISSÃO:16:32:28		
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:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:D3B7AF70

GABINETE DO PREFEITO
RGF PM VERA CRUZ C

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Consolidado
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.788.492,60	1.541.712,38	1.307.381,49
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida contratual	1.788.492,60	1.541.712,38	1.307.381,49
Interna	1.788.492,60	1.541.712,38	1.307.381,49
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)	272.765,97	1.372.334,21	1.343.684,98
Disponibilidade de caixa bruta	438.761,31	1.392.791,73	1.350.723,59
Demais haveres financeiros	0,00	1.254,00	22.204,16
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	165.995,34	21.711,52	29.242,77
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.515.726,63	169.378,17	-36.303,49
Receita corrente líquida - RCL	0,00	9.226.494,61	18.513.625,29
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00%	16,71%	7,06%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00%	1,84%	-0,20%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	120,00%	11.071.793,53	22.216.350,35
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)	108,00%	9.964.614,18	19.994.715,31
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
Dívida Contratual (IV)=(V+VI+VII+VIII)	5.365.477,80	4.625.137,14	3.922.144,47
Dívida de PPP (V)	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de dívidas (VI)	1.788.492,60	1.541.712,38	1.307.381,49
De tributos	0,00	0,00	0,00
De contribuições sociais	1.788.492,60	1.541.712,38	1.307.381,49
Previdenciárias	1.788.492,60	1.541.712,38	1.307.381,49
Demais contribuições sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituições não financeiras	0,00	0,00	0,00
Dívida com Instituição financeira (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais (VIII)	1.788.492,60	1.541.712,38	1.307.381,49
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA			
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	0,00	0,00
Depósitos	55.912,75	151.317,92	302.263,85
Restos a pagar processados de exercícios anteriores	165.995,34	397,22	397,22
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	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 D.C.	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO:24/01/2014 - HORA DA EMISSÃO:16:35:46

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:C5E5F23E

GABINETE DO PREFEITO
RGF PM VERA CRUZ D

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Governo Municipal de Vera Cruz	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	2º semestre de 2013 (até Dezembro)

RGF-Anexo 4 (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, 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 dívidas (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
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
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	18.513.625,29	100,00 %
Operações vedadas	0,00	0,00 %
Do período de referência (III)	0,00	0,00 %
De período 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 externa	2.962.180,05	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)	2.665.962,04	14,40 %
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	1.295.953,77	7,00 %
Total considerado para contratação de novas operações de crédito (V)=(IV + IIa)	0,00	0,00 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO:24/01/2014 - HORA DA EMISSÃO:16:37:06

Nota :

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:03283F8E

GABINETE DO PREFEITO
RGF PM VERA CRUZ E

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Consolidado

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º semestre de 2013 (até Dezembro)

Anexo 7 - LRF , Art. 48,		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.200.584,53	60,50%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	9.997.357,66	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	9.497.489,77	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-36.303,49	-0,20%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	22.216.350,35	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.072.997,56	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	2.962.180,05	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.295.953,77	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	375.719,87	1.018.594,14

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO:24/01/2014 - HORA DA EMISSÃO:16:38:49

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:E8F78DBD

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 6° BIMESTRE

ANEXO 01	Poder/Órgão:
	MUN.ACARI
	Bimestre de Referência:
Balanço Orçamentário - Despesa	06/2013
LRF, Art. 52, Incisos I e II, alínea "c" da LC. 101/2000	

CÓDIGO	DESPESA ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO/SUBFUNÇÕES(*)	DOTAÇÃO Inicial	Atualizada	EMPENHADA		LIQUIDADA	
				Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
317141	Contribuições	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319001	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	11.000,00	14.400,00	2.700,00	13.500,00	2.700,00	13.500,00
319003	Pensões do RPPS e do Militar	7.800,00	7.800,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
319004	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	24.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319009	Salário-Família	23.000,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	6.415.800,00	7.918.800,00	1.719.228,34	7.677.081,00	1.719.687,17	7.677.081,00
319013	Obrigações Patronais	1.880.800,00	1.857.664,26	0,00	1.725.239,70	207.068,28	1.725.239,70
319016	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	16.400,00	7.400,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
319034	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	5.400,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	Sentenças Judiciais	45.000,00	41.000,00	0,00	15.843,31	576,98	15.843,31
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	212.400,00	254.500,00	0,00	216.614,20	0,00	216.614,20
319093	Indenizações e Restituições	4.000,00	6.000,00	0,00	5.246,39	0,00	5.246,39
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.500,00	34.500,00	0,00	7.940,91	0,00	7.940,91
329021	Juros sobre a Dívida por Contrato	35.415,00	113.550,74	55.293,95	113.097,40	52.735,39	84.297,40
335041	Contribuições	1.015.750,00	635.975,00	75.939,06	584.077,63	157.850,07	582.617,63
335043	Subvenções Sociais	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
335092	Despesas de Exercícios Anteriores	950,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
337041	Contribuições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337141	Contribuições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339004	Contratação por Tempo Determinado	652.500,00	565.200,00	110.054,08	527.185,35	110.054,08	527.185,35
339014	Diárias – Civil	166.200,00	150.700,00	7.902,00	58.992,82	8.545,50	58.812,82
339018	Auxílio Financeiro a Estudantes	3.000,00	8.000,00	0,00	5.350,00	1.300,00	5.350,00
339030	Material de Consumo	1.250.100,00	1.570.300,00	262.996,93	1.258.150,24	349.474,91	1.244.660,40
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.800,00	10.700,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	180.800,00	108.800,00	53.476,73	59.201,53	53.476,73	59.201,53
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	52.400,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	14.300,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	Serviços de Consultoria	134.800,00	100.400,00	16.400,00	69.700,00	17.700,00	67.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.551.263,00	890.564,92	110.284,91	586.517,93	131.975,17	586.517,93
339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.265.550,00	2.038.150,00	235.640,03	1.736.673,73	428.227,08	1.704.423,57
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	182.380,00	185.480,00	24.012,47	155.522,92	31.126,35	155.522,92
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	38.750,00	38.750,00	5.440,06	14.209,23	5.792,36	13.659,23
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	91.400,00	191.095,00	0,00	133.784,40	6.144,82	130.711,99
339093	Indenizações e Restituições	20.000,00	34.646,36	0,00	22.335,02	0,00	22.335,02
339094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339099	A Classificar	833.156,00	833.156,00	128.169,98	769.019,88	128.169,98	769.019,88
447141	Contribuições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449030	Material de Consumo	6.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449036	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	14.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	13.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalações	1.368.000,00	605.715,53	0,00	120.763,14	0,00	54.573,81
449052	Equipamentos e Material Permanente	580.600,00	1.025.880,00	195.691,84	842.678,67	199.217,84	602.178,67
449092	Despesas de Exercícios Anteriores	3.100,00	368.440,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
459061	Aquisição de Imóveis	58.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatado	624.200,00	269.000,00	58.753,70	268.371,35	58.753,70	268.371,35
469073	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999	A Classificar	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO MOVIMENTO DE DESPESA		18.930.014,00	20.044.833,81	3.063.054,08	17.152.066,75	3.671.646,41	16.762.875,01

ISAIAS DE MEDEIROS CABRAL
Prefeito Municipal

TERESA CRISTINA DOS S. MEDEIROS
Controladora Geral

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora
CRC-RN 5231/O-7

Publicado por:
Teresa Cristina dos Santos Medeiros
Código Identificador:2504590F

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 6° BIMESTRE

ANEXO 01	Poder/Órgão:
Balanço Orçamentário - Receita	MUN.ACARI

		Bimestre de Referência:						
		06/2013						
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	20.394.034,00	20.394.034,00	4.105.981,69	20	19.257.598,06	94	1.136.435,94
RECEITA TRIBUTÁRIA	527.400,00	527.400,00	118.737,35	23	490.299,71	93	37.100,29
IMPOSTOS	468.000,00	468.000,00	115.469,85	25	453.258,01	97	14.741,99
Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	184.000,00	184.000,00	74.318,11	40	250.457,34	136	-66.457,34
Imposto sobre a Propriedade Predial ou Territorial Urbana	25.000,00	25.000,00	37.981,41	152	54.712,15	219	-29.712,15
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (valor retido)	134.000,00	134.000,00	34.016,70	25	165.440,45	123	-31.440,45
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	134.000,00	134.000,00	34.016,70	25	165.440,45	123	-31.440,45
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	25.000,00	25.000,00	2.320,00	9	30.304,74	121	-5.304,74
Imposto sobre a Produção e Circulação	284.000,00	284.000,00	41.151,74	14	202.800,67	71	81.199,33
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	284.000,00	284.000,00	41.151,74	14	202.800,67	71	81.199,33
TAXAS	59.400,00	59.400,00	3.267,50	6	37.041,70	62	22.358,30
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	59.400,00	59.400,00	3.267,50	6	37.041,70	62	22.358,30
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e prestadores de Serviços	33.000,00	33.000,00	590,00	2	19.350,50	59	13.649,50
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	26.400,00	26.400,00	2.677,50	10	17.691,20	67	8.708,80
Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	248.000,00	248.000,00	49.473,02	20	309.397,43	125	-61.397,43
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	248.000,00	248.000,00	49.473,02	20	309.397,43	125	-61.397,43
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	248.000,00	248.000,00	49.473,02	20	309.397,43	125	-61.397,43
RECEITA PATRIMONIAL	177.000,00	177.000,00	25.778,64	15	135.473,72	77	41.526,28
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	55.000,00	55.000,00	8.498,78	15	69.463,84	126	-14.463,84
Aluguéis	53.000,00	53.000,00	8.498,78	16	69.463,84	131	-16.463,84
Arrendamentos	2.000,00	2.000,00	0,00	0	0,00	0	2.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	110.000,00	110.000,00	17.279,86	16	66.009,88	60	43.990,12
Juros de Títulos de renda	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Dividendos	500,00	500,00	0,00	0	186,55	37	313,45
Remuneração de Depósitos Bancários	109.500,00	109.500,00	17.279,86	16	65.823,33	60	43.676,67
Remuneração de Depósitos Bancários	109.500,00	109.500,00	17.279,86	16	65.823,33	60	43.676,67
Outras Receitas Patrimoniais	12.000,00	12.000,00	0,00	0	0,00	0	12.000,00
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	17.000,00	17.000,00	0,00	0	0,00	0	17.000,00
Serviços de Saúde	10.000,00	10.000,00	0,00	0	0,00	0	10.000,00
Outros Serviços de Saúde	10.000,00	10.000,00	0,00	0	0,00	0	10.000,00
Serviços Administrativos	7.000,00	7.000,00	0,00	0	0,00	0	7.000,00
Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	5.000,00	5.000,00	0,00	0	0,00	0	5.000,00
Serviços de Venda de Editais	2.000,00	2.000,00	0,00	0	0,00	0	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.332.409,00	19.332.409,00	3.904.732,98	20	18.293.633,71	95	1.038.775,29
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	19.204.409,00	19.204.409,00	3.894.064,98	20	18.238.210,78	95	966.198,22
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	12.247.109,00	12.247.109,00	2.790.089,26	23	12.263.998,86	100	-16.889,86
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.376.000,00	8.376.000,00	1.926.570,10	23	8.627.412,52	103	-251.412,52
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	8.370.000,00	8.370.000,00	1.926.187,47	23	8.622.322,46	103	-252.322,46
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	6.000,00	6.000,00	382,63	6	5.090,06	85	909,94
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	188.900,00	188.900,00	30.803,71	16	179.361,17	95	9.538,83
Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	85.000,00	85.000,00	4.016,27	5	47.237,98	56	37.762,02
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	92.000,00	92.000,00	26.787,44	29	126.989,63	138	-34.989,63
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	11.900,00	11.900,00	0,00	0	5.133,56	43	6.766,44
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasse Fundo a Fundo	2.467.975,00	2.467.975,00	524.541,60	21	2.404.344,31	97	63.630,69
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	418.700,00	418.700,00	147.260,09	35	433.679,33	104	-14.979,33
Transferências do Salário-Educação	132.500,00	132.500,00	11.127,05	8	125.882,10	95	6.617,90
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	6.900,00	6.900,00	0,00	0	6.040,00	88	860,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	134.000,00	134.000,00	31.616,00	24	154.912,00	116	-20.912,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	48.500,00	48.500,00	8.415,60	17	37.870,06	78	10.629,94
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	6.100,00	6.100,00	109.027,75	1.787	112.533,75	1.845	-106.433,75
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	9.000,00	9.000,00	727,36	8	4.364,16	48	4.635,84
Outras Transferências da União	458.534,00	458.534,00	0,00	0	177.599,46	39	280.934,54

TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.230.200,00	3.230.200,00	511.688,05	16	2.787.989,44	86	442.210,56
Participação na Receita dos Estado	3.061.000,00	3.061.000,00	494.012,97	16	2.688.612,00	88	372.388,00
Cota-Parte do ICMS	2.791.000,00	2.791.000,00	483.260,60	17	2.487.196,88	89	303.803,12
Cota-Parte do IPVA	222.000,00	222.000,00	10.257,18	5	197.786,29	89	24.213,71
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	48.000,00	48.000,00	495,19	1	3.628,83	8	44.371,17
Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	66.000,00	66.000,00	17.675,08	27	99.377,44	151	-33.377,44
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.000,00	2.000,00	0,00	0	0,00	0	2.000,00
Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	64.000,00	64.000,00	17.675,08	28	99.377,44	155	-35.377,44
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	68.200,00	68.200,00	0,00	0	0,00	0	68.200,00
Outras Transferências dos Estados	35.000,00	35.000,00	0,00	0	0,00	0	35.000,00
Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.727.100,00	3.727.100,00	592.287,67	16	3.186.222,48	85	540.877,52
Transferência de Recursos do FUNDEB	3.627.100,00	3.627.100,00	592.287,67	16	3.186.222,48	88	440.877,52
Transferência de Recursos da Complementação ao FUNDEB	100.000,00	100.000,00	0,00	0	0,00	0	100.000,00
Transferências de Instituições Privadas	8.000,00	8.000,00	0,00	0	0,00	0	8.000,00
Transferências de Pessoas	15.600,00	15.600,00	0,00	0	2.082,93	13	13.517,07
Transferências de Convênios	104.400,00	104.400,00	10.668,00	10	53.340,00	51	51.060,00
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidades	104.400,00	104.400,00	10.668,00	10	53.340,00	51	51.060,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	56.000,00	56.000,00	10.668,00	19	53.340,00	95	2.660,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados	48.400,00	48.400,00	0,00	0	0,00	0	48.400,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	92.225,00	92.225,00	7.259,70	8	28.793,49	31	63.431,51
Multas e Juros de Mora	10.515,00	10.515,00	1.777,48	17	8.639,05	82	1.875,95
Multas e Juros de Mora dos tributos	1.650,00	1.650,00	0,00	0	0,00	0	1.650,00
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.100,00	1.100,00	0,00	0	0,00	0	1.100,00
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - ITBI	150,00	150,00	0,00	0	0,00	0	150,00
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200,00	200,00	0,00	0	0,00	0	200,00
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	200,00	200,00	0,00	0	0,00	0	200,00
Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	7.100,00	7.100,00	1.575,36	22	6.740,24	95	359,76
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	1.765,00	1.765,00	202,12	11	1.898,81	108	-133,81
Multas de Outras Origens	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	2.093,00	14	4.832,79	32	10.167,21
Indenizações	5.000,00	5.000,00	0,00	0	0,00	0	5.000,00
Restituições	10.000,00	10.000,00	2.093,00	21	4.832,79	48	5.167,21
Outras restituições	10.000,00	10.000,00	2.093,00	21	4.832,79	48	5.167,21
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	17.700,00	17.700,00	3.389,22	19	15.321,65	87	2.378,35
Receita da Dívida Ativa Tributária	14.700,00	14.700,00	3.109,22	21	11.503,90	78	3.196,10
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	13.000,00	13.000,00	3.004,22	23	11.223,90	86	1.776,10
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.700,00	1.700,00	105,00	6	280,00	16	1.420,00
Receita da Dívida Ativa não Tributária	3.000,00	3.000,00	280,00	9	3.817,75	127	-817,75
Receitas Diversas	49.010,00	49.010,00	0,00	0	0,00	0	49.010,00
RECEITAS DE CAPITAL	817.180,00	817.180,00	175.881,93	22	984.978,16	121	-167.798,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	70.000,00	70.000,00	0,00	0	140.000,00	200	-70.000,00
Operações de Crédito Internas	70.000,00	70.000,00	0,00	0	140.000,00	200	-70.000,00
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
Outras Operações de Crédito Internas	70.000,00	70.000,00	0,00	0	140.000,00	200	-70.000,00
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	127.180,00	127.180,00	0,00	0	0,00	0	127.180,00
Alienações de Bens Móveis	57.180,00	57.180,00	0,00	0	0,00	0	57.180,00
Alienação de Outros Bens Móveis	57.180,00	57.180,00	0,00	0	0,00	0	57.180,00
Alienações de Bens Imóveis	70.000,00	70.000,00	0,00	0	0,00	0	70.000,00
Alienação de Outros Bens Imóveis	70.000,00	70.000,00	0,00	0	0,00	0	70.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	620.000,00	620.000,00	175.881,93	28	844.978,16	136	-224.978,16
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0	0,00	0	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	15.000,00	15.000,00	0,00	0	0,00	0	15.000,00
Outras Transferências da União	15.000,00	15.000,00	0,00	0	0,00	0	15.000,00
Transferências dos Estados	5.000,00	5.000,00	0,00	0	0,00	0	5.000,00
Outras Transferências dos Estados	5.000,00	5.000,00	0,00	0	0,00	0	5.000,00
Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferências de Convênios	600.000,00	600.000,00	175.881,93	29	844.978,16	141	-244.978,16
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	450.000,00	450.000,00	175.881,93	39	844.978,16	188	-394.978,16
Outras Transferências de Convênio da União	450.000,00	450.000,00	175.881,93	39	844.978,16	188	-394.978,16
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	0	0,00	0	150.000,00
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0	0,00	0	100.000,00

Outras Transferências de Convênio dos Estados	50.000,00	50.000,00	0,00	0	0,00	0	50.000,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	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 Natureza (valor retido)	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 do Servidor Público	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 Exploração de Recursos Naturais	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
Participação na Receita dos Estado	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	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 Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	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 Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	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	-2.281.200,00	-2.281.200,00	-410.982,05	0	-2.190.571,02	0	-90.628,98
Dedução das Receitas de Transferências da União	-1.675.200,00	-1.675.200,00	-312.034,01	0	-1.652.202,16	0	-22.997,84
Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.674.000,00	-1.674.000,00	-311.957,51	0	-1.651.184,25	0	-22.815,75
Dedução de Receita para Formação do	-1.200,00	-1.200,00	-76,50	0	-1.017,91	0	-182,09

FUNDEB – ITR								
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – ICMS Desoneração – Lei Complementar 87/96	-1.800,00	-1.800,00	-145,46	0	-872,78	0	-927,22	
Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-604.200,00	-604.200,00	-98.802,58	0	-537.496,08	0	-66.703,92	
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – ICMS	-558.200,00	-558.200,00	-96.652,08	0	-497.439,16	0	-60.760,84	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – IPVA	-44.400,00	-44.400,00	-2.051,46	0	-39.557,54	0	-4.842,46	
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – IPI – Exportação	-1.600,00	-1.600,00	-99,04	0	-499,38	0	-1.100,62	
Dedução de Receita de ITCD para a Formação do FUNDEB	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)	18.930.014,00	18.930.014,00	3.870.881,57		18.052.005,20		878.008,80	

ISAIAS DE MEDEIROS CABRAL
Prefeito Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora CRC-RN 5231/O-7

TERESA CRISTINA DOS S. MEDEIROS
Controladora Geral

Publicado por:
Teresa Cristina dos Santos Medeiros
Código Identificador:14B54B7B

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 6° BIMESTRE

ANEXO 02	Poder/Órgão :
DEMONSTRATIVO DA DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	MUN.ACARI
(Artigo 52, Incisos I e II, alínea "c" da LC. 101/2000)	Bimestre de Referência:
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL	06/2013

DESPESAS EXCETO AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação		Despesas Empenhadas		Despesas Liquidada		%	%	Saldo
		Inicial	Atualizada	No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	(e/Total e)	(e/e)	a Liquidas
01031	Ação Legislativa	833.156,00	833.156,00	128.169,98	769.019,88	128.169,98	769.019,88	4,59	92,30	64.136,12
04122	Administração Geral	3.235.500,00	3.184.300,00	432.669,66	2.781.206,80	552.543,23	2.763.832,28	0,03	100,00	420.467,72
08122	Administração Geral	276.400,00	283.740,00	41.564,29	250.420,28	49.399,16	250.420,28	1,49	90,33	33.319,72
08241	Assistência ao Idoso	61.400,00	62.060,00	8.135,71	36.912,79	9.488,06	33.633,82	0,00	0,00	28.426,18
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	234.400,00	243.500,00	33.138,27	167.350,97	34.632,55	166.956,36	0,43	81,15	76.543,64
08244	Assistência Comunitária	485.480,00	526.506,00	65.151,90	319.671,88	79.601,30	318.721,52	0,00	0,00	207.784,48
10301	Atenção Básica	3.508.775,00	3.494.710,00	628.271,43	3.124.677,12	740.465,02	3.116.774,77	0,00	0,00	377.935,23
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	930.600,00	933.965,00	214.736,93	825.780,85	300.610,58	825.780,85	1,34	99,01	108.184,15
10303	Suporte Profilático e Terapêutico	99.000,00	118.000,00	45.499,19	86.965,71	45.919,19	86.965,71	0,04	46,51	31.034,29
10304	Vigilância Sanitária	44.500,00	44.500,00	0,00	2.974,90	1.763,00	2.974,90	0,00	0,00	41.525,10
10305	Vigilância Epidemiológica	241.000,00	242.700,00	38.812,40	207.481,46	42.167,18	207.481,46	0,28	64,65	35.218,54
12122	Administração Geral	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12306	Alimentação e Nutrição	104.720,00	127.720,00	31.032,86	124.665,90	40.257,84	124.665,90	0,02	91,60	3.054,10
12361	Ensino Fundamental	4.081.140,00	5.632.960,00	794.228,97	5.256.931,92	962.924,90	4.985.105,77	0,00	0,00	647.854,23
12365	Educação Infantil	856.000,00	1.103.000,00	219.025,28	1.056.051,09	229.602,86	1.053.524,71	0,00	0,00	49.475,29
12366	Educação de Jovens e Adultos	132.480,00	28.280,00	11.858,40	12.126,92	11.858,40	12.126,92	0,07	73,71	16.153,08
12367	Educação Especial	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12392	Difusão Cultural	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13392	Difusão Cultural	302.063,00	272.263,00	56.122,87	252.482,20	56.506,97	252.263,10	0,00	0,00	19.999,90
15451	Infra-Estrutura Urbana	234.000,00	238.121,89	13.912,40	122.011,87	14.518,20	121.683,22	0,00	0,00	116.438,67
15452	Serviços Urbanos	1.866.500,00	2.053.151,92	290.312,34	1.693.004,89	360.382,81	1.611.202,11	0,00	0,00	441.949,81
15695	Turismo	55.600,00	17.000,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	16.240,00
16482	Habitação Urbana	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
17511	Saneamento Básico Rural	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17512	Saneamento Básico Urbano	53.000,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
17541	Preservação e Conservação Ambiental	30.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
18542	Controle Ambiental	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
20542	Controle Ambiental	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
20573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	45.000,00	19.000,00	0,00	4.571,50	0,00	4.571,50	0,03	24,06	14.428,50
20601	Promoção da Produção Vegetal	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20602	Promoção da Produção Animal	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
20604	Defesa Sanitária Animal	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
20605	Abastecimento	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20606	Extensão Rural	142.500,00	132.500,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	130.220,00
20782	Transporte Rodoviário	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
23661	Promoção Industrial	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
23691	Promoção Comercial	39.500,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
23692	Comercialização	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23695	Turismo	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23813	Lazer	34.800,00	37.800,00	3.730,04	6.001,04	3.730,04	6.001,04	0,04	15,88	31.798,96
25752	Energia Elétrica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26782	Transporte Rodoviário	89.500,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
27122	Administração Geral	42.000,00	22.000,00	0,00	6.560,72	0,00	6.560,72	0,04	29,82	15.439,28
27812	Desporto Comunitário	310.600,00	83.600,00	6.681,16	34.356,06	7.105,14	31.768,19	0,13	49,61	51.831,81
27813	Lazer	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999	Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL :		18.930.014,00	20.044.833,81	3.063.054,08	17.152.066,75	3.671.646,41	16.762.875,01			3.281.958,80

ISAIAS DE MEDEIROS CABRAL
Prefeito

TERESA CRISTINA DOS S. MEDEIROS
Controladora Geral

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora CRC-RN 5231/O-7

Publicado por:
Teresa Cristina dos Santos Medeiros
Código Identificador:86311E8D

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2º SEMESTRE DE 2013

ANEXO 20	Poder/Órgão :
	MUN. ACARI
Demonstrativo dos Restos a Pagar	Bimestre de Referência:
	2° Semestre/2013
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	
LRF, art 55, inciso I, alinea "d e inciso III alínea "c" - Anexo XX	Em Reais

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Pagos		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Exercícios Ant.	Do Exercício	Exercícios Ant.	Do Exercício		
RECURSOS DESTINADOS A MANUT. E DESENVOLVIMENTO ENSINO	0,00	3.062,74	0,00	274.352,53	553.739,87	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	0,00	75.828,78	0,00	7.902,35	639.515,03	0,00
RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	6.684,44	0,00	4.623,94	165.321,40	0,00
RECURSOS DEST. A EXECUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	66.189,33	213.518,79	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	85.575,96	0,00	353.068,15	1.572.095,09	0,00
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO	0,00	78.432,06	0,00	36.123,59	308.775,20	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	78.432,06	0,00	36.123,59	308.775,20	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Teresa Cristina dos Santos Medeiros
Código Identificador:95B2C183

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RREO 6º BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO
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			% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	15.790.000,00	15.790.000,00	2.468.760,29	16%	11.753.579,32	74%	4.036.420,68
RECEITAS CORRENTES	13.690.000,00	13.690.000,00	2.205.060,29	16%	10.867.879,32	79%	2.822.120,68
RECEITA TRIBUTÁRIA	337.000,00	337.000,00	38.407,37	11%	151.677,99	45%	185.322,01
Impostos	307.000,00	307.000,00	29.389,04	10%	112.146,33	37%	194.853,67
Taxas	30.000,00	30.000,00	9.018,33	30%	39.531,66	132%	(9.531,66)
Contribuição de Melhoria	-	-	-		-		-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	63.681,51	21%	309.541,26	103%	(9.541,26)
Contribuições Sociais	300.000,00	300.000,00	63.681,51	21%	309.541,26	103%	(9.541,26)
Contribuições Econômicas	-	-	-		-		-
RECEITA PATRIMONIAL	40.000,00	40.000,00	4.732,65	12%	19.400,47	49%	20.599,53
Receitas Imobiliárias	-	-	-		-		-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-		-		-
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-		-		-
Compensações Financeiras	-	-	-		-		-
Outras Receitas Patrimoniais	40.000,00	40.000,00	4.732,65	12%	19.400,47	49%	20.599,53
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	12.964.618,20	12.964.618,20	2.098.238,76	16%	10.369.688,99	80%	2.594.929,21
Transferências Intergovernamentais	12.964.618,20	12.964.618,20	2.098.238,76	16%	10.369.688,99	80%	2.594.929,21
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-		-		-
Transferências do Exterior	-	-	-		-		-
Transferências de Pessoas	-	-	-		-		-
Transferências de Convênios	-	-	-		-		-

Transferências para o Combate à Fome	-	-	-		-		-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.381,80	48.381,80	-	0%	17.570,61	36%	30.811,19
Multas e Juros de Mora	-	-	-		-		-
Indenizações e Restituições	-	-	-		-		-
Receita da Dívida Ativa	-	-	-		-		-
Receitas Correntes Diversas	48.381,80	48.381,80	-	0%	17.570,61	36%	30.811,19
RECEITAS DE CAPITAL	2.100.000,00	2.100.000,00	263.700,00	13%	885.700,00	42%	1.214.300,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	120.000,00	120.000,00	-	0%	-	0%	120.000,00
Operações de Crédito Internas	-	-	-		-		-
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-		-
ALIENAÇÃO DE BENS	120.000,00	120.000,00	-	0%	-	0%	120.000,00
Alienação de Bens Móveis	-	-	-		-		-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-		-		-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-		-		-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.800.000,00	1.800.000,00	263.700,00	15%	885.700,00	49%	914.300,00
Transferências Intergovernamentais	1.800.000,00	1.800.000,00	263.700,00	15%	885.700,00	49%	914.300,00
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-		-		-
Transferências do Exterior	-	-	-		-		-
Transferências de Pessoas	-	-	-		-		-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-		-		-
Transferências de Convênios	-	-	-		-		-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-		-		-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	60.000,00	60.000,00	-	0%	-	0%	60.000,00
Integralização do Capital Social	-	-	-		-		-
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-		-		-
Receitas de Capital Diversas	60.000,00	60.000,00	-	0%	-	0%	60.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-		-		-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	15.790.000,00	15.790.000,00	2.468.760,29	16%	11.753.579,32	74%	4.036.420,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO /REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-		-		-
Operações de Crédito Internas	-	-	-		-		-
Mobiliária	-	-	-		-		-
Contratual	-	-	-		-		-
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-		-
Mobiliária	-	-	-		-		-
Contratual	-	-	-		-		-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	15.790.000,00	15.790.000,00	2.468.760,29	16%	11.753.579,32	74%	4.036.420,68
DÉFICIT (VI)	0	0	0	–	-	–	–
TOTAL (VII) = (V + VI)	15.790.000	15.790.000,00	2.468.760		11.753.579,32	–	–
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0	0	0	–	-	–	–
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)	15.790.000,00	-	15.790.000,00	1.836.575,68	11.419.475,72	2.132.351,51	##########	70%	4.735.555,53
DESPESAS CORRENTES	9.631.000,00	3.360.068,79	12.991.068,79	1.824.640,68	10.744.174,59	2.120.416,51	##########	81%	2.514.627,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.721.000,00	1.024.753,62	4.745.753,62	939.382,07	4.195.748,11	941.092,74	4.195.070,11	88%	550.683,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	-	40.000,00	-	-	-	-	0%	40.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.870.000,00	2.335.315,17	8.205.315,17	885.258,61	6.548.426,48	1.179.323,77	6.281.371,39	77%	1.923.943,78
DESPESAS DE CAPITAL	6.059.000,00	(3.262.081,86)	2.796.918,14	11.935,00	675.301,13	11.935,00	578.002,97	21%	2.218.915,17
INVESTIMENTOS	5.899.000,00	(3.165.103,66)	2.733.896,34	11.935,00	675.301,13	11.935,00	578.002,97	21%	2.155.893,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	-	0%	30.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	130.000,00	(96.978,20)	33.021,80	-	-	-	-	0%	33.021,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	(97.986,93)	2.013,07	-	-	-	-	0%	2.013,07
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-		-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-		-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	15.790.000,00	-	15.790.000,00	1.836.575,68	11.419.475,72	2.132.351,51	##########	70%	4.735.555,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-		-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-		-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-		-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-		-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-		-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-		-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-		-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	15.790.000,00	-	15.790.000,00	1.836.575,68	11.419.475,72	2.132.351,51	##########	70%	4.735.555,53
SUPERÁVIT (XIII)	0	0	0	0	0	0	699.134,85	–	–
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	15.790.000,00	-	15.790.000,00	1.836.575,68	11.419.475,72	2.132.351,51	##########	–	–
FONTE: ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V20.15.129.0324)'									

Publicado por:
Arizélio Tarjano dos Santos
Código Identificador:8E6FBDE9

GABINETE DO PREFEITO
DESPESA POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO - RREO 6º BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO								
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO								
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/a)	
01 - LEGISLATIVA	640.000,00	640.000,00	-	507.498,12	96.872,49	507.498,12	79%	132.501,88

031-Acao Legislativa	640.000,00	640.000,00	-	507.498,12	96.872,49	507.498,12	79%	132.501,88
04 - ADMINISTRACAO	2.562.000,00	2.720.822,16	416.911,92	2.044.976,88	430.490,40	2.036.580,64	75%	684.241,52
122-Administracao Geral	1.852.000,00	1.956.751,57	332.850,50	1.570.254,75	345.028,98	1.561.858,51	80%	394.893,06
123-Administracao Financeira	710.000,00	764.070,59	84.061,42	474.722,13	85.461,42	474.722,13	62%	289.348,46
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	1.101.000,00	1.238.524,47	107.720,23	548.130,44	130.431,49	540.789,23	44%	697.735,24
243-Assistencia a Crianca e ao Adolescente	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	0%	200.000,00
244-Assistencia Comunitaria	901.000,00	1.038.524,47	107.720,23	548.130,44	130.431,49	540.789,23	52%	497.735,24
10 - SAUDE	3.211.000,00	5.269.344,04	660.638,38	4.586.545,68	768.671,17	4.291.651,83	81%	977.692,21
302-Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	3.211.000,00	5.269.344,04	660.638,38	4.586.545,68	768.671,17	4.291.651,83	81%	977.692,21
12 - EDUCACAO	3.511.000,00	3.187.093,43	432.000,71	2.209.973,19	450.113,71	2.169.708,69	68%	1.017.384,74
361-Ensino Fundamental	3.021.000,00	2.865.087,43	424.100,71	2.097.273,19	442.213,71	2.057.008,69	72%	808.078,74
365-Educacao Infantil	490.000,00	322.006,00	7.900,00	112.700,00	7.900,00	112.700,00	35%	209.306,00
13 - CULTURA	125.000,00	7.146,57	-	-	-	-	0%	7.146,57
391-Patrimonio Historico, Artistico e Arqueologico	125.000,00	7.146,57	-	-	-	-	0%	7.146,57
15 - URBANISMO	1.645.000,00	1.709.536,81	214.987,78	1.363.312,91	248.938,09	1.349.177,46	79%	360.359,35
451-Infra-Estrutura Urbana	1.545.000,00	1.709.536,81	214.987,78	1.363.312,91	248.938,09	1.349.177,46	79%	360.359,35
452-Servicos Urbanos	100.000,00	-	-	-	-	-		
16 - HABITACAO	235.000,00	73.929,75	-	-	-	-	0%	73.929,75
482-Habitacao Urbana	235.000,00	73.929,75	-	-	-	-	0%	73.929,75
17 - SANEAMENTO	1.400.000,00	132.832,01	-	-	-	-	0%	132.832,01
512-Saneamento Basico Urbano	1.400.000,00	132.832,01	-	-	-	-	0%	132.832,01
18 - GESTAO AMBIENTAL	150.000,00	47.412,71	-	-	-	-	0%	47.412,71
544-Recursos Hidricos	150.000,00	47.412,71	-	-	-	-	0%	47.412,71
20 - AGRICULTURA	515.000,00	316.344,98	4.316,66	38.936,99	6.834,16	38.936,99	12%	277.407,99
604-Defesa Sanitaria Animal	100.000,00	1.344,98	-	-	-	-	0%	1.344,98
606-Extensao Rural	415.000,00	315.000,00	4.316,66	38.936,99	6.834,16	38.936,99	12%	276.063,01
25 - ENERGIA	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	0%	40.000,00
752-Energia Eletrica	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	0%	40.000,00
26 - TRANSPORTE	205.000,00	205.000,00	-	-	-	-	0%	205.000,00
782-Transporte Rodoviario	205.000,00	205.000,00	-	-	-	-	0%	205.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	350.000,00	200.000,00	-	120.101,51	-	120.101,51	60%	79.898,49
812-Desporto Comunitario	350.000,00	200.000,00	-	120.101,51	-	120.101,51	60%	79.898,49
99 - RESERVAS	100.000,00	2.013,07	-	-	-	-	0%	2.013,07
999-Reserva de Contingencia	100.000,00	2.013,07	-	-	-	-	0%	2.013,07
TOTAL	15.790.000,00	15.790.000,00	1.836.575,68	11.419.475,72	2.132.351,51	11.054.444,47		

Publicado por:
Arizélio Tarjano dos Santos
Código Identificador:843C136B

GABINETE DO PREFEITO
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RREO 6º BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO
RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL
RECEITAS CORRENTES (I)	1.045.288,35	1.174.150,70	865.847,41	926.599,39	1.135.743,19	970.501,90	883.892,10
Receita Tributária	9.657,25	7.193,12	8.626,70	16.094,48	18.926,32	9.841,11	12.122,78
IPTU	-	-	-	1.485,66	2.279,33	-	1.150,00
ISS	3.850,21	1.387,08	3.042,07	2.983,44	5.147,39	285,97	251,92
ITBI	-	-	-	-	670,27	-	204,20
IRRF	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Tributárias	5.807,04	5.806,04	5.584,63	11.625,38	10.829,33	9.555,14	10.516,66
Receita de Contribuições	25.905,72	26.178,23	23.061,93	24.101,16	28.732,57	23.891,78	21.550,85
Receita Patrimonial	327,98	399,97	615,50	355,30	4.588,01	978,39	1.040,95
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	1.009.397,40	1.134.716,91	833.543,28	880.255,60	1.083.496,29	929.997,77	849.177,52
Cota-Parte do FPM	539.046,83	725.229,86	417.678,53	448.159,65	643.944,51	537.238,10	382.582,09
Cota-Parte do ICMS	111.867,94	91.986,15	86.953,29	113.062,97	82.573,39	95.012,98	117.326,89
Cota-Parte do IPVA	6.794,53	2.284,75	6.607,05	7.826,92	7.568,54	9.333,51	6.373,74
Cota-Parte do ITR	35,56	-	13,29	13,47	54,63	12,49	35,52
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	724,42	181,10	181,10	181,10
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	96.586,30	105.916,80	65.942,97	84.232,09	121.121,00	67.637,55	97.407,60
Outras Transferências Correntes	255.066,24	209.299,35	256.348,15	226.236,08	228.053,12	220.582,04	245.270,58
Outras Receitas Correntes	-	5.662,47	-	5.792,85	-	5.792,85	-
DEDUÇÕES (II)	130.190,02	163.443,16	100.928,97	112.392,05	145.350,68	126.488,89	100.025,08
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	130.190,02	163.443,16	100.928,97	112.392,05	145.350,68	126.488,89	100.025,08
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	915.098,33	1.010.707,54	764.918,44	814.207,34	990.392,51	844.013,01	783.867,02

ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V20.15.129.0324)'

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2013
	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
RECEITAS CORRENTES (I)	922.930,36	1.033.435,32	908.878,12	1.063.247,39	1.424.027,66	12.354.541,89	15.228.381,80
Receita Tributária	11.469,64	11.562,17	7.777,05	17.733,27	20.674,10	151.677,99	337.000,00
IPTU	800,00	-	-	276,00	480,00	6.470,99	22.000,00
ISS	1.753,85	1.413,00	1.722,86	5.588,88	7.089,54	34.516,21	200.000,00
ITBI	-	-	-	240,00	171,00	1.285,47	5.000,00
IRRF	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Tributárias	8.915,79	10.149,17	6.054,19	11.628,39	12.933,56	109.405,32	110.000,00
Receita de Contribuições	16.950,98	31.380,20	24.106,33	24.507,92	39.173,59	309.541,26	300.000,00
Receita Patrimonial	2.485,54	1.838,52	2.037,66	1.838,72	2.893,93	19.400,47	40.000,00

Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	891.701,76	988.654,43	874.957,08	1.019.167,48	1.361.286,04	11.856.351,56	14.503.000,00
Cota-Parte do FPM	500.219,99	413.997,66	414.004,04	575.871,19	868.769,44	6.466.741,89	8.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	85.699,27	102.810,02	110.096,10	104.635,74	136.017,08	1.238.041,82	1.200.000,00
Cota-Parte do IPVA	3.882,93	3.164,84	1.495,80	1.062,31	2.222,42	58.617,34	60.000,00
Cota-Parte do ITR	11,61	181,05	582,45	179,47	38,89	1.158,43	5.000,00
Transferências da LC 87/1996	181,10	181,10	181,10	181,10	181,10	2.173,22	4.000,00
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	93.297,54	63.859,39	99.653,23	99.270,08	102.388,70	1.097.313,25	1.400.000,00
Outras Transferências Correntes	208.409,32	404.460,37	248.944,36	237.967,59	251.668,41	2.992.305,61	3.834.000,00
Outras Receitas Correntes	322,44	-	-	-	-	17.570,61	48.381,80
DEDUÇÕES (II)	117.222,34	103.433,93	104.972,69	136.173,46	146.041,30	1.486.662,57	1.538.381,80
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	117.222,34	103.433,93	104.972,69	136.173,46	146.041,30	1.486.662,57	1.538.381,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	805.708,02	930.001,39	803.905,43	927.073,93	1.277.986,36	10.867.879,32	13.690.000,00
ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V20.15.129.0324)'							

Publicado por:
Arizélio Tarjano dos Santos
Código Identificador:57E70573

GABINETE DO PREFEITO
RESTOS A PAGAR - RREO 6º BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO2012										
RREO - ANEXO IX (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 2012	Em 31 de dezembro de 2012				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012			
EXECUTIVO / PREFEITURA MUNICIPAL	-	55.512,55	-	55.512,55	-					
TOTAL	-	55.512,55	-	55.512,55	-					
FONTE:										

Publicado por:
Arizélio Tarjano dos Santos
Código Identificador:A80B94DC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO 6º BIM - ANEXO I

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)	18.442.300,00	18.442.300,00	2.160.097,11	11,71	12.371.053,15	67,08	6.071.246,85
RECEITAS CORRENTES	18.142.300,00	18.142.300,00	2.110.825,54	11,63	12.309.879,16	67,85	5.832.420,84
RECEITA TRIBUTÁRIA	525.000,00	525.000,00	78.615,52	14,97	2.096.137,72	399,26	-1.571.137,72
Impostos	430.000,00	430.000,00	78.615,52	18,28	2.096.137,72	487,47	-1.666.137,72
Taxas	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Contribuição de melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	24.074,96	17,83	110.925,04
Receitas imobiliárias	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Outras receitas patrimoniais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	24.074,96	24,07	75.925,04
RECEITA DE SERVIÇOS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	2.540,80	1,69	147.459,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.227.300,00	17.227.300,00	2.032.210,02	11,80	10.140.072,62	58,86	7.087.227,38
Transferências intergovernamentais	12.977.300,00	12.977.300,00	2.032.190,81	15,66	9.731.467,51	74,99	3.245.832,49
Transferências de convênios	4.250.000,00	4.250.000,00	19,21	0,00	408.605,11	9,61	3.841.394,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	47.053,06	44,81	57.946,94
Indenizações e restituições	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	23.020,29	57,55	16.979,71
Receita da dívida ativa	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Receitas correntes diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	24.032,77	240,33	-14.032,77
RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	49.271,57	16,42	61.173,99	20,39	238.826,01
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	49.271,57	24,64	61.173,99	30,59	138.826,01
Receitas de capital diversas	200.000,00	200.000,00	49.271,57	24,64	61.173,99	30,59	138.826,01
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)	18.442.300,00	18.442.300,00	2.160.097,11	11,71	12.371.053,15	67,08	6.071.246,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	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	0,00
Para refinanciamento da dívida contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	18.442.300,00	18.442.300,00	2.160.097,11	11,71	12.371.053,15	67,08	6.071.246,85	
DÉFICIT (VI)					0,00			
TOTAL (VII) = (V+VI)	18.442.300,00	18.442.300,00	2.160.097,11	11,71	12.371.053,15	-	-	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)								
Superávit financeiro					171.759,01			
Reabertura de créditos adicionais					0,00			

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f-(g + h))
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias)(VIII)	18.442.300,00	80.000,00	18.522.300,00	2.493.382,66	11.861.883,74	2.445.331,12	11.316.514,67	545.369,07	64,04	6.660.416,26
DESPESAS CORRENTES	14.267.300,00	1.254.370,80	15.521.670,80	2.458.077,62	11.097.108,31	2.411.052,08	10.957.943,85	139.164,46	71,49	4.424.562,49
Pessoal e encargos sociais	8.266.800,00	556.393,80	8.823.193,80	1.654.383,31	7.562.563,58	1.651.027,60	7.559.207,87	3.355,71	85,71	1.260.630,22
Juros e encargos da dívida	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Outras despesas correntes	5.970.500,00	697.977,00	6.668.477,00	803.694,31	3.534.544,73	760.024,48	3.398.735,98	135.808,75	53,00	3.133.932,27
DESPESAS DE CAPITAL	4.140.000,00	-1.174.370,80	2.965.629,20	35.305,04	764.775,43	34.279,04	358.570,82	406.204,61	25,79	2.200.853,77
Investimentos	3.840.000,00	-1.061.800,00	2.778.200,00	25.754,80	715.826,69	24.728,80	309.622,08	406.204,61	25,77	2.062.373,31
Amortização de dívida	300.000,00	-112.570,80	187.429,20	9.550,24	48.948,74	9.550,24	48.948,74	0,00	26,12	138.480,46
Reserva de contingência	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	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	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	18.442.300,00	80.000,00	18.522.300,00	2.493.382,66	11.861.883,74	2.445.331,12		11.861.883,74	64,04	6.660.416,26
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)	18.442.300,00	80.000,00	18.522.300,00	2.493.382,66	11.861.883,74	2.445.331,12		11.861.883,74	64,04	6.660.416,26
SUPERAVIT (XIII)								509.169,41		
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	18.442.300,00	80.000,00	18.522.300,00	2.493.382,66	11.861.883,74	2.445.331,12		12.371.053,15	-	-

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Bodó - Data da emissão:29/01/2014 - Hora da emissão:13:51

FRANCISCO SANTOS DE SOUSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Camila Isabele Souza Luiz
Código Identificador:2F6E0194

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO 6º BIM - ANEXO VI

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)	18.142.300,00	2.110.825,54	12.309.879,16	11.055.693,81
Receitas Tributárias	525.000,00	78.615,52	2.096.137,72	789.936,88
IPTU	40.000,00	0,00	0,00	6.268,54
ISS	300.000,00	63.428,11	2.014.158,82	269.656,55
ITBI	10.000,00	0,00	0,00	282,50
IRRF	80.000,00	15.187,41	81.978,90	39.676,74
Outras receitas tributárias	95.000,00	0,00	0,00	474.052,55
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	135.000,00	0,00	24.074,96	76.415,90
Receita Patrimonial	135.000,00	0,00	24.074,96	76.415,90
(-) Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	17.227.300,00	2.032.210,02	10.140.072,62	10.179.975,12
Cota-parte do FPM	6.890.300,00	1.210.672,52	5.361.553,38	4.932.789,67
Cota-parte do ICMS	960.000,00	191.583,93	986.523,38	952.280,83
Convênios	4.250.000,00	19,21	408.605,11	835.142,46
Outras Transferências Correntes	5.127.000,00	629.934,36	3.383.390,75	3.459.762,16
Demais Receitas Correntes	255.000,00	0,00	49.593,86	9.365,91
Dívida Ativa	55.000,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	200.000,00	0,00	49.593,86	9.365,91

RECEITAS DE CAPITAL (II)	300.000,00	49.271,57	61.173,99		0,00	
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00		0,00	
Amortização de Empréstimos (IV)	100.000,00	0,00	0,00		0,00	
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00	
Convênios	0,00	0,00	0,00		0,00	
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00	
Outras Receitas de Capital	200.000,00	49.271,57	61.173,99		0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	200.000,00	49.271,57	61.173,99		0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	18.342.300,00	2.160.097,11	12.371.053,15		11.055.693,81	

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		No exercício atual			No exercício anterior	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS CORRENTES (VIII)	15.521.670,80	2.411.052,08	10.957.943,85	139.164,46	9.417.507,35	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	8.823.193,80	1.651.027,60	7.559.207,87	3.355,71	6.427.398,02	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.644,96	0,00
Outras Despesas Correntes	6.668.477,00	760.024,48	3.398.735,98	135.808,75	2.988.464,37	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	15.491.670,80	2.411.052,08	10.957.943,85	139.164,46	9.415.862,39	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.965.629,20	34.279,04	358.570,82	406.204,61	2.432.117,10	0,00
Investimentos	2.778.200,00	24.728,80	309.622,08	406.204,61	2.144.650,86	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	187.429,20	9.550,24	48.948,74	0,00	287.466,24	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.778.200,00	24.728,80	309.622,08	406.204,61	2.144.650,86	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	18.304.870,80	2.435.780,88	11.812.935,00		11.560.513,25	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	37.429,20	-275.683,77	558.118,15		-504.819,44	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	–		0		0	

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.560.000,00

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Bodó - Data da emissão:29/01/2014 - Hora da emissão:13:51

FRANCISCO SANTOS DE SOUSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Camila Isabele Souza Luiz
Código Identificador:64C4CA59

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO 6º BIM - ANEXO VII

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos					Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro do exercício Anterior	Cancelados	Pagos	A Pagar	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro do exercício Anterior	Cancelados	Pagos	A Pagar
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	190.457,60	0,00	189.694,00	763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Executivo	0,00	190.457,60	0,00	189.694,00	763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.788,60	0,00	2.025,00	763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.669,00	0,00	1.669,00	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	190.457,60	0,00	189.694,00	763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Bodó - Data da emissão:29/01/2014 - Hora da emissão:13:51

Publicado por:
Camila Isabele Souza Luiz
Código Identificador:47235815

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO 6º BIM - ANEXO VIII

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	485.000,00	485.000,00	78.615,52	2.096.137,72	432,19
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1- IPTU	40.000,00	40.000,00	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	15.000,00	15.000,00	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	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	10.000,00	10.000,00	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	330.000,00	330.000,00	63.428,11	2.014.158,82	610,35
1.3.1- ISS	300.000,00	300.000,00	63.428,11	2.014.158,82	671,39
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	30.000,00	30.000,00	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	80.000,00	80.000,00	15.187,41	81.978,90	102,47
1.4.1- IRRF	80.000,00	80.000,00	15.187,41	81.978,90	102,47
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	9.555.300,00	9.555.300,00	1.694.077,82	7.895.219,43	82,63
2.1- Cota-Parte FPM	8.190.300,00	8.190.300,00	1.444.640,63	6.599.941,48	80,58
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.190.300,00	8.190.300,00	1.444.640,63	6.599.941,48	80,58
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	1.200.000,00	1.200.000,00	239.479,87	1.231.953,72	102,66
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	80.000,00	80.000,00	360,44	2.162,64	2,70
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	8.955,19	41.827,13	139,42
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	1,15	419,57	8,39
2.6- Cota-Parte IPVA	50.000,00	50.000,00	640,54	18.914,89	37,83
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.040.300,00	10.040.300,00	1.772.693,34	9.991.357,15	99,51

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	370.000,00	370.000,00	44.562,93	246.939,68	66,74
5.1- Transferências do Salário-Educação	100.000,00	100.000,00	6.629,39	75.319,10	75,32
5.2- Outras Transferências do FNDE	270.000,00	270.000,00	37.933,54	171.620,58	63,56
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
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	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	2.208,12	45.184,46	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	770.000,00	770.000,00	46.771,05	292.124,14	37,94

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	1.558.000,00	1.558.000,00	281.936,36	1.485.295,02	95,33
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.300.000,00	1.300.000,00	233.968,11	1.238.388,10	95,26
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	240.000,00	240.000,00	47.895,94	245.430,34	102,26
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.000,00	1.000,00	72,08	1.392,69	139,27
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	6.000,00	6.000,00	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))	1.000,00	1.000,00	0,23	83,89	8,39
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.000.000,00	2.000.000,00	384.910,85	2.097.444,73	104,87
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.000.000,00	2.000.000,00	384.910,85	2.097.444,73	104,87
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- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)	442.000,00	442.000,00	102.974,49	612.149,71	138,50
[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 EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (G) = (e/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.689.218,85	2.963.101,81	626.415,75	2.787.508,74	0,00	94,07
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	2.689.218,85	2.963.101,81	626.415,75	2.787.508,74	0,00	94,07
14- OUTRAS DESPESAS	781,15	860,71	809,70	809,70	0,00	94,07
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	781,15	860,71	809,70	809,70	0,00	94,07
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.690.000,00	2.963.962,52	627.225,45		2.788.318,44	94,07

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	152,33
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	152,33
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %	132,89
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	253,88
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2	253,88

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	2.510.075,00	2.510.075,00	443.173,34	2.497.839,29	99,51

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (G) = (e/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	295.000,00	176.191,00	3.103,25	6.307,48	8.357,40	8,32
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	295.000,00	176.191,00	3.103,25	6.307,48	8.357,40	8,32
24- ENSINO FUNDAMENTAL	4.083.000,00	4.510.762,52	844.147,59	3.656.276,66	50.472,22	82,18
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.690.000,00	2.963.962,52	627.225,45	2.788.318,44	0,00	94,07
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.393.000,00	1.546.800,00	216.922,14	867.958,22	50.472,22	59,38
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 MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	4.378.000,00	4.686.953,52	847.250,84		3.721.413,76	79,40

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	612.149,71
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	253,88
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	100.900,39
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)	713.303,98
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	3.008.109,78
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	30,11

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (G) = (e/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
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	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	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	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	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	0,00	100,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	4.378.000,00	4.686.953,52	847.250,84		3.721.413,76	79,40

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO ATÉ O BIMESTRE (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	253,88	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.097.444,73	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.051.898,79	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	45.799,82	0,00

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Bodó - Data da emissão:29/01/2014 - Hora da emissão:13:51

Publicado por:
Camila Isabele Souza Luiz
Código Identificador:F54116C3

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO 6º BIM - ANEXO II

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a-(b + c))
					LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c) /total (b + c)	% ((b + c) /total (b + c)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	18.442.300,00	18.522.300,00	2.493.382,66	11.861.883,74	2.445.331,12	11.316.514,67	545.369,07	100,00	64,04	6.660.416,26
LEGISLATIVA	656.300,00	656.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.300,00
Ação Legislativa	656.300,00	656.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.300,00
ADMINISTRAÇÃO	4.337.000,00	4.020.089,42	658.676,56	3.156.094,33	650.444,66	3.124.045,63	32.048,70	26,61	78,51	863.995,09
Administração Geral	1.905.000,00	1.955.575,53	327.481,17	1.618.929,71	341.678,93	1.609.310,67	9.619,04	13,65	82,79	336.645,82
Administração Financeira	2.432.000,00	1.948.894,61	314.076,11	1.456.619,14	291.646,45	1.434.189,48	22.429,66	12,28	74,74	492.275,47
Controle Interno	0,00	115.619,28	17.119,28	80.545,48	17.119,28	80.545,48	0,00	0,68	69,66	35.073,80

ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.808.000,00	1.901.391,00	206.890,60	934.419,01	196.253,46	922.128,63	12.290,38	7,88	49,14	966.971,99
Assistência ao Idoso	140.000,00	90.000,00	4.292,30	13.776,89	4.292,30	13.776,89	0,00	0,12	15,31	76.223,11
Assistência à Criança e ao Adolescente	330.000,00	344.691,00	69.810,24	238.134,95	62.431,96	230.756,67	7.378,28	2,01	69,09	106.556,05
Assistência Comunitária	1.338.000,00	1.466.700,00	132.788,06	682.507,17	129.529,20	677.595,07	4.912,10	5,75	46,53	784.192,83
SAÚDE	3.076.000,00	3.619.885,53	508.415,75	2.158.711,34	489.615,15	2.127.256,64	31.454,70	18,20	59,63	1.461.174,19
Atenção Básica	3.076.000,00	3.619.885,53	508.415,75	2.158.711,34	489.615,15	2.127.256,64	31.454,70	18,20	59,63	1.461.174,19
EDUCAÇÃO	4.378.000,00	4.686.953,52	855.914,53	3.721.413,76	847.250,84	3.662.584,14	58.829,62	31,37	79,40	965.539,76
Ensino Fundamental	4.063.000,00	4.490.762,52	844.453,88	3.706.748,88	844.147,59	3.656.276,66	50.472,22	31,25	82,54	784.013,64
Educação Infantil	295.000,00	176.191,00	11.460,65	14.664,88	3.103,25	6.307,48	8.357,40	0,12	8,32	161.526,12
Educação de Jovens e Adultos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
CULTURA	295.000,00	135.000,00	3.597,31	8.779,87	3.597,31	8.779,87	0,00	0,07	6,50	126.220,13
Difusão Cultural	295.000,00	135.000,00	3.597,31	8.779,87	3.597,31	8.779,87	0,00	0,07	6,50	126.220,13
URBANISMO	1.532.000,00	1.255.363,93	117.352,34	753.161,80	116.295,13	497.405,51	255.756,29	6,35	60,00	502.202,13
Infra Estrutura Urbana	620.000,00	430.400,00	0,00	251.226,23	0,00	0,00	251.226,23	2,12	58,37	179.173,77
Serviços Urbanos	787.000,00	749.963,93	117.352,34	501.935,57	116.295,13	497.405,51	4.530,06	4,23	66,93	248.028,36
Habitação Urbana	125.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
SANEAMENTO	160.000,00	355.000,00	0,00	240.797,98	0,00	240.797,98	0,00	2,03	67,83	114.202,02
Saneamento Básico Urbano	160.000,00	355.000,00	0,00	240.797,98	0,00	240.797,98	0,00	2,03	67,83	114.202,02
GESTÃO AMBIENTAL	170.000,00	292.387,40	22.043,72	86.367,12	21.086,72	85.410,12	957,00	0,73	29,54	206.020,28
Preservação e Conservação Ambiental	0,00	152.387,40	22.043,72	86.367,12	21.086,72	85.410,12	957,00	0,73	56,68	66.020,28
Recursos Hídricos	170.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
AGRICULTURA	625.000,00	492.500,00	37.476,12	299.195,71	37.476,12	299.195,71	0,00	2,52	60,75	193.304,29
Extensão Rural	475.000,00	492.500,00	37.476,12	299.195,71	37.476,12	299.195,71	0,00	2,52	60,75	193.304,29
Promoção da Produção Agropecuária	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Energia Elétrica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSPORTE	410.000,00	246.000,00	40.122,79	176.687,78	40.418,79	176.607,78	80,00	1,49	71,82	69.312,22
Transporte Rodoviário	410.000,00	246.000,00	40.122,79	176.687,78	40.418,79	176.607,78	80,00	1,49	71,82	69.312,22
DESPORTO E LAZER	610.000,00	589.000,00	33.342,70	277.306,30	33.342,70	123.353,92	153.952,38	2,34	47,08	311.693,70
Desporto Comunitário	610.000,00	589.000,00	33.342,70	277.306,30	33.342,70	123.353,92	153.952,38	2,34	47,08	311.693,70
ENCARGOS ESPECIAIS	300.000,00	187.429,20	9.550,24	48.948,74	9.550,24	48.948,74	0,00	0,41	26,12	138.480,46
Administração Financeira	300.000,00	187.429,20	9.550,24	48.948,74	9.550,24	48.948,74	0,00	0,41	26,12	138.480,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Reserva de Contingência	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (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)	18.442.300,00	18.522.300,00	2.493.382,66	11.861.883,74	2.445.331,12	11.861.883,74		100,00	64,04	6.660.416,26

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Bodó - Data da emissão:29/01/2014 - Hora da emissão:13:51

FRANCISCO SANTOS DE SOUSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Camila Isabele Souza Luiz
Código Identificador:020B891A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
R.R.E.O - DEMAHB - DEP. MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE CANGUARETAMA - 6º BIMESTRE DE 2013

DEMHAB - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE CANGUARETAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BIMESTRE – 06/2013

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS	PREVISÃO		REALIZAÇÃO		
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	A realizar
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	55.000,00	80.000,00	(80.000,00)
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	55.000,00	80.000,00	(80.000,00)
TOTAIS	0,00	0,00	55.000,00	80.000,00	(80.000,00)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DESPESAS	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
Pessoal e Encargos Sociais	186.000,00	186.000,00	(16.033,33)	137.966,67	83.966,67	137.966,67
Outras Despesas Correntes	9.000,00	9.000,00	(19,97)	3.702,03	997,81	3.702,03
Investimentos	5.000,00	5.000,00	0,00	3.865,00	0,00	3.865,00
TOTAIS	200.000,00	200.000,00	(16.053,30)	145.533,70	84.964,48	145.533,70

DESPESAS - FUNÇÕES E SUB-FUNÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
Habitação	200.000,00	200.000,00	(16.053,30)	145.533,70	84.964,48	145.533,70
Habitação Urbana	200.000,00	200.000,00	(16.053,30)	145.533,70	84.964,48	145.533,70
TOTAIS	200.000,00	200.000,00	(16.053,30)	145.533,70	84.964,48	145.533,70

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA
O município não possui Regime Próprio de Previdência

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscritos		Pagos até o bimestre		Saldo a pagar ate o bimestre	
	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processado
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operaçãoes de Crédito (I)	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida (II)	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA
O município não possui Regime Próprio de Previdência

RECEITA DE 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

Canguaretama/RN, em 29 de JANEIRO de 2014

JURANDIR FREIRE MARINHO
Diretor da DEMHAB

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC/RN 2579

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:9F7B9FF3

GABINETE DA PREFEITA
RREO PREFEITURA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
BIMESTRE – 06/2013						
RECEITAS	PREVISÃO		REALIZAÇÃO			
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	A realizar	
Receita Tributária	2.755.000,00	2.755.000,00	184.230,03	1.518.630,58	1.236.369,42	
Receita de Contribuições	375.000,00	375.000,00	18.102,46	129.778,32	245.221,68	
Receita Patrimonial	159.000,00	159.000,00	14.187,63	135.333,40	23.666,60	
Receita de Serviços	7.000,00	7.000,00	0,00	2.174,11	4.825,89	
Transferências Correntes	48.826.236,00	48.826.236,00	8.305.874,06	43.888.047,09	4.213.780,89	
Outras Receitas Correntes	705.000,00	705.000,00	9.084,22	188.419,35	516.580,65	
RECEITAS DE CAPITAL	4.332.000,00	4.332.000,00	0,00	664.031,39	3.667.968,61	
Dedução para o FUNDEB	4.907.200,00	4.907.200,00	444.007,02	4.395.160,82	-298.972,02	
TOTAIS	######	**52.252.036,00**	######	#####	**9.609.441,72**	
DESPESAS	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
Pessoal e Encargos Sociais	21.534.717,00	36.589.497,00	2.874.925,45	35.119.794,61	6.738.103,49	31.542.050,53
Juros e Encargos da Dívida	38.000,00	45.000,00	0,00	36.017,61	0,00	36.017,61
Outras Despesas Correntes	20.593.819,00	13.800.433,25	1.381.391,94	12.292.043,14	1.920.645,17	11.196.223,56
Investimentos	7.790.500,00	2.900.679,51	885.292,24	2.507.747,79	283.024,99	1.413.406,18
Inversões Financeiras	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.050.000,00	668.200,00	0,00	665.102,92	38.914,30	425.887,16
Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	######	**54.003.809,76**	######	######	**8.980.687,95**	**44.613.585,04**
DESPESAS - FUNÇÕES	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
Legislativa	1.775.000,00	1.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	5.667.575,00	4.158.782,50	231.549,42	4.069.157,18	461.022,02	3.246.281,83
Segurança Pública	25.000,00	23.120,00	0,00	45,31	0,00	45,31
Assistência Social	4.523.299,00	2.307.859,00	256.504,22	1.354.681,31	363.787,78	1.220.925,84
Previdencia Social	750.000,00	933.000,00	0,00	1.027.000,00	11.650,07	766.048,97
Saúde	11.145.148,00	11.266.348,00	861.034,51	11.429.629,07	1.564.980,22	9.993.956,25
Educação	19.432.014,00	24.703.072,00	3.057.103,85	26.972.960,26	5.596.825,49	24.356.586,06
Cultura	467.000,00	394.000,00	40.427,40	332.866,19	45.685,59	326.365,96
Urbanismo	2.854.000,00	3.330.730,00	536.914,90	3.474.327,43	524.525,66	3.007.417,76
Habitação	870.000,00	470.000,00	-16.053,30	145.533,70	84.964,48	145.533,70
Saneamento	431.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	226.000,00	229.460,00	4.994,05	155.973,24	26.420,56	151.860,10
Agricultura	936.000,00	692.453,00	91.133,70	459.202,73	121.698,76	365.973,30
Comercio e Serviços	875.000,00	567.100,00	9.439,88	298.777,26	32.643,90	254.932,74
Energia	793.000,00	176.697,00	2.700,00	90.210,95	18.256,50	89.086,50
Transporte	397.000,00	500.074,50	3.461,00	356.689,03	63.980,90	318.293,48
Desporto e Lazer	885.000,00	618.340,00	62.400,00	453.652,41	64.246,02	370.277,24
Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	######	**52.252.036,00**	######	#####	**8.980.687,95**	**44.613.585,04**
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL			Até o Bimestre			
Receita Corrente Liquida(*)			**46.527.459,27**			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME DE PREVIDENCIA			O municipio não possue regime próprio de Previdência			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO			Meta Fixada no Anexo de Metas		Resultado apurado	% em relação a
			Fiscais da LDO (a)		até o bimestre (b)	Meta (b/a)
Resultado Nominal			-		-	-
Resultado Primario			-		-	-
RESTOS A PAGAR	Inscrição		Pagos até o bimestre		Saldo a pagar ate o bimestre	
	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO			Valor Apurado até		Limites Constitucionais Anuais	
			o bimestre		% Mínimo a aplicar	% Aplicado até o bim
Minino Anual dos Impostos na Manutenção do Ensino - MDE			**10.969.837,07**		**25%**	**37,79%**
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores			**14.702.330,53**		**60%**	**89,52%**
RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL			Valor Apurado até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito			-		-	
Despesas de Capital Liquida			-		-	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			Valor Apurado até		Limites Constitucionais Anuais	
			o bimestre		% Mínimo a aplicar	% Aplicado até o bim
Despesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde			**10.850.363,24**		**15%**	**16,68%**

Canguaretama/RN, em 29 de Janeiro 2014

MARIA DE FATIMA BORGES MARINHO
Prefeita Municipal

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC/RN 2579

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:F74FE6EB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATORIO DE GESTAO FISCAL 2° SEMESTRE 2013

ANEXO 20	Poder/Órgão :					
Demonstrativo dos Restos a Pagar	Bimestre de Referência:					
	2° Semestre/2013					
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social						
LRF, art 55, inciso I, alinea "d e inciso III alínea "c" - Anexo XX						Em Reais
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Pagos		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Exercícios Ant.	Do Exercício	Exercícios Ant.	Do Exercício		
RECURSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	38.747,04	0,00	4.668,27	360.056,99	0,00
RECURSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	16.495,50	0,00	2.311,06	82.321,04	0,00
RECURSOS DESTINADOS A MANUT D/DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	60.192,01	0,00	82,00	220.096,57	0,00
RECURSOS DESTINADOS A EXECUCAO DE CONVENIOS	0,00	1.116,16	0,00	21.061,50	230.526,32	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	116.550,71	0,00	28.122,83	893.000,92	0,00
RECURSOS DESTINADOS A ADMINISTRACAO	0,00	60.811,15	0,00	7.233,75	456.274,97	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	60.811,15	0,00	7.233,75	456.274,97	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Maria das Vitórias Pereira
Código Identificador:6078B302

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RREO 6º BIM/2013 - FMAS CEARA MIRIM

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
BIMESTRE – 06/2013						
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS	**PREVISÃO**		**REALIZAÇÃO**			
	Inicial	**Atualizada**	**Bimestre**	**Exercício**	**A realizar**	
Receita Tributária	720.500,00	720.500,00	36.283,65	589.811,74	130.688,26	
Receita Patrimonial	30.000,00	30.000,00	2.898,77	9.664,11	20.335,89	
Transferências Correntes	2.810.000,00	2.810.000,00	263.531,38	1.981.420,56	828.579,44	
TOTAIS	3.560.500,00	3.560.500,00	302.713,80	2.580.896,41	979.603,59	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DESPESAS	**DOTAÇÃO**		**EMPENHADO**		**LIQUIDADO**	
	Inicial	**Atualizada**	**Bimestre**	**Exercício**	**Bimestre**	**Exercício**
Pessoal e Encargos Sociais	631.000,00	717.613,15	3.178,98	721.099,08	84.275,88	682.421,18
Outras Despesas Correntes	2.589.500,00	2.165.370,23	103.435,78	1.922.607,25	286.369,59	1.844.195,28
Investimentos	340.000,00	89.189,62	0,00	9.010,10	0,00	9.010,10
TOTAIS	3.560.500,00	2.972.173,00	106.614,76	2.652.716,43	370.645,47	2.535.626,56
DESPESAS - FUNÇÕES E SUB-FUNÇÃO	**DOTAÇÃO**		**EMPENHADO**		**LIQUIDADO**	
	Inicial	**Atualizada**	**Bimestre**	**Exercício**	**Bimestre**	**Exercício**
Assistencia Social	3.232.500,00	2.700.533,52	106.614,76	2.652.716,43	370.645,47	2.535.626,56
Assistência ao Idoso	163.000,00	89.095,05	10.645,03	84.900,38	24.245,03	84.900,38
Assist. ao Port. de deficiência	33.000,00	30.949,21	1.750,81	30.949,21	4.184,01	30.949,21
Assist. à Crian. e ao Adolescente	553.500,00	448.319,81	7.433,98	431.946,80	54.937,32	420.596,10
Assistência Comunitária	2.483.000,00	2.132.169,45	86.784,94	2.104.920,04	287.279,11	1.999.180,87
Fomento ao Trabalho	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Rural	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	3.560.500,00	2.700.533,52	106.614,76	2.652.716,43	370.645,47	2.535.626,56
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA						
O município ainda não instituiu o Regime Próprio de Previdência						
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscritos em 2012		Pagos até o bimestre		Saldo a pagar ate o bimestre	
	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processado
	188.344,90	53.443,24	98.181,89	3.203,00	90.163,01	50.240,24
RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL			**Valor Apurado até o Bimestre**		**Saldo Não Realizado**	
Receita de Operaçãoes de Crédito (I)			0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida (II)			0,00		0,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA						
O município ainda não instituiu o Regime Próprio de Previdência						
RECEITA DE 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	

Ceara Mirim/RN, em 29 janeiro de 2014.

OZENY DA CUNHA FERNANDES
Sec. Mun. de Trab. Hab.e Assist. Social

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
Contador – CRC/RN 2579

Publicado por:
Flaviana Martins Bezerra
Código Identificador:5AE0D9E3

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RREO 6º BIM/2013 - FMS CEARA MIRIM

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
BIMESTRE – 06/2013						
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS	**PREVISÃO**		**REALIZAÇÃO**			
	Inicial	**Atualizada**	**Bimestre**	**Exercício**	**A realizar**	
Receita Tributária	3.008.000,00	3.008.000,00	530.987,36	4.006.505,89	-998.505,89	
Receita Patrimonial	30.000,00	30.000,00	6.950,00	30.271,00	-271,00	
Transferências Correntes	17.561.645,00	17.561.645,00	2.134.165,75	18.848.528,41	-1.286.883,41	
Outras Receitas Correntes	71.090,00	71.090,00	0,00	0,00	71.090,00	
Receitas de Convênio	200.000,00	200.000,00	0,00	239.760,84	-39.760,84	
TOTAIS	20.870.735,00	20.870.735,00	2.672.103,11	23.125.066,14	-2.254.331,14	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DESPESAS	**DOTAÇÃO**		**EMPENHADO**		**LIQUIDADO**	
	Inicial	**Atualizada**	**Bimestre**	**Exercício**	**Bimestre**	**Exercício**
Pessoal e Encargos Sociais	14.537.500,00	16.484.869,64	768.532,62	16.483.532,62	936.987,03	16.483.532,62
Outras Despesas Correntes	5.385.235,00	5.928.222,87	785.968,40	5.927.650,76	517.338,25	5.925.987,14
Investimentos	858.000,00	690.735,00	80.856,10	692.281,88	89.845,10	684.487,24
Inversões Financeiras	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	20.870.735,00	23.103.827,51	1.635.357,12	23.103.465,26	1.544.170,38	23.094.007,00
DESPESAS - FUNÇÕES E SUB-FUNÇÃO	**DOTAÇÃO**		**EMPENHADO**		**LIQUIDADO**	
	Inicial	**Atualizada**	**Bimestre**	**Exercício**	**Bimestre**	**Exercício**
Saúde	20.870.735,00	23.103.827,51	1.635.357,12	23.103.465,26	1.544.170,38	23.094.007,00
Administração Geral	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	13.528.735,00	15.234.384,49	724.234,05	15.234.332,88	682.642,15	15.234.332,88
Assist. Hospitalar e Ambulatorial	5.839.000,00	7.054.173,74	865.095,97	7.054.137,73	781.167,94	7.044.967,06
Suporte Profilático e Terapeutico	700.000,00	254.100,00	25.000,10	254.049,21	25.000,10	254.049,21
Vigilância Sanitária	233.000,00	75.922,08	8.802,84	75.829,54	14.675,97	75.541,95
Vigilância Epidemiológica	535.000,00	485.247,20	12.224,16	485.115,90	40.684,22	485.115,90
TOTAIS	20.870.735,00	23.103.827,51	1.635.357,12	23.103.465,26	1.544.170,38	23.094.007,00
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA						
O município ainda não instituiu o Regime Próprio de Previdência						
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscritos em 2012		Pagos até o bimestre		Saldo a pagar ate o bimestre	
	Processados	Não Proc.	Processados	Não Proc.	Processados	Não Proc.
	753.741,12	19.795,81	223.110,83	9.845,00	530.630,29	9.950,81
RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL			**Valor Apurado até o Bimestre**		**Saldo Não Realizado**	
Receita de Operaçãoes de Crédito (I)			0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida (II)			0,00		0,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA						
O município ainda não instituiu o Regime Próprio de Previdência						
RECEITA DE 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	
DESPESA REALIZADAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE			**Valor Apurado até o Bimestre**		**Limites Constitucionais Anuais**	
					% Mínimo	% Aplicado
Despesas Realizadas na Saúde			10.423.723,44		15%	23,67%

Ceara Mirim/RN, em 29 janeiro de 2014.

MARIA ELAINE BEZERRA DE LIMA
Secretária Mununicipal de Saúde

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
Contador
CRC/RN 2579

Publicado por:
Flaviana Martins Bezerra
Código Identificador:BC2BC1D0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIM/2013 - PREF. MUN. CEARA MIRIM

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
BIMESTRE – 06/2013					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS	**PREVISÃO**		**REALIZAÇÃO**		
	Inicial	**Atualizada**	**Bimestre**	**Exercício**	**A realizar**
Receita Tributária	6.720.000,00	6.720.000,00	2.619.207,68	8.872.263,39	-2.152.263,39
Receita de Contribuições	1.450.000,00	1.450.000,00	220.729,36	1.336.410,72	113.589,28
Receita Patrimonial	387.000,00	387.000,00	72.091,46	418.835,97	-31.835,97
Receita de Serviços	5.265.000,00	5.265.000,00	838.233,54	5.114.970,97	150.029,03
Transferências Correntes	79.306.000,00	79.306.000,00	17.314.812,20	84.406.571,02	-5.100.571,02
Outras Receitas Correntes	639.060,00	639.060,00	20.501,95	720.687,98	-81.627,98
Receitas de Capital	3.382.000,00	3.382.000,00	0,00	6.164.218,77	-2.782.218,77
Dedução para o FUNDEB	-6.412.000,00	-6.412.000,00	-1.216.232,39	-6.539.140,64	127.140,64
TOTAIS	**90.737.060,00**	**90.737.060,00**	**19.869.343,80**	**100.494.818,18**	**-9.757.758,18**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DESPESAS	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
Pessoal e Encargos Sociais	50.898.000,00	56.583.587,80	257.588,37	56.506.340,21	3.168.629,77	56.506.340,21
Juros e Encargos da Dívida	73.325,00	54.497,18	0,00	43.145,00	1.600,96	24.927,41
Outras Despesas Correntes	28.414.735,00	30.154.158,39	2.499.217,46	30.074.250,20	4.477.127,30	27.317.913,68
Investimentos	7.018.000,00	10.186.271,75	609.017,90	10.167.477,56	1.628.412,27	8.987.878,63
Inversões Financeiras	400.000,00	299.000,00	0,00	285.772,50	0,00	285.772,50
Amortização da Dívida	1.933.000,00	890.809,97	0,00	853.862,76	74.882,95	826.968,72
Reserva de Contingência	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**90.737.060,00**	**98.168.325,09**	**3.365.823,73**	**97.930.848,23**	**9.350.653,25**	**93.949.801,15**

DESPESAS - FUNÇÕES	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
Legislativa	3.000.000,00	3.000.000,00	212.247,99	2.991.075,25	582.379,17	2.957.805,18
Judiciária	1.070.000,00	955.241,36	21,84	942.938,96	162.974,31	942.938,96
Administração	8.749.000,00	10.086.900,89	151.681,98	10.077.468,99	813.596,26	9.180.691,69
Assistência Social	3.270.500,00	2.685.144,69	80.004,14	2.618.370,39	344.034,85	2.501.280,52
Saúde	20.870.735,00	23.103.827,51	865.619,14	23.103.465,26	1.544.170,38	23.094.007,00
Trabalho	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	36.315.000,00	38.667.945,60	840.730,93	38.666.573,37	3.398.339,17	37.431.596,11
Cultura	818.500,00	687.860,00	0,00	686.420,00	46.544,36	672.099,98
Urbanismo	5.562.500,00	7.365.973,79	879.285,09	7.363.880,95	1.251.980,67	7.276.650,78
Habitação	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	1.958.000,00	5.447.337,11	0,00	5.447.987,11	674.497,73	4.550.927,34
Gestão Ambiental	139.500,00	805,44	0,00	672,00	0,00	672,00
Agricultura	1.356.000,00	1.239.668,90	16.204,50	1.227.582,26	68.739,68	1.089.213,50
Organização Agrária	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	2.402.000,00	2.119.459,83	0,00	2.007.690,16	0,00	1.577.432,43
Transporte	450.000,00	467.485,00	177.028,12	467.034,26	177.028,12	434.954,50
Desporto e Lazer	479.000,00	1.449.865,00	143.000,00	1.442.716,36	209.884,64	1.397.669,88
Encargos Especiais	1.966.325,00	890.809,97	0,00	886.972,91	76.483,91	841.861,28
Reserva de Contingência	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**90.737.060,00**	**98.168.325,09**	**3.365.823,73**	**97.930.848,23**	**9.350.653,25**	**93.949.801,15**

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	janeiro à dezembro/2013
	94.330.599,41

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	
O município ainda não instituiu o Regime Próprio de Previdência	
RESULTADO NOMINAL	-988.273,92
RESULTADO PRIMÁRIO	6.761.238,99

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscritos em 2012				Saldo a pagar ate o bimestre	
	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processado
	4.559.899,39	1.317.348,77	3.131.343,07	1.244.688,00	1.428.556,32	72.660,77

DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais	
		% Mínimo	% Aplicado
Mínimo 25% das Receitas de Impostos e transferências em MDE	11.070.452,35	25%	27,67%
Mínimo 60% do FUNDEB na Remun. Magistério Ensino Infantil e Fundamental	20.990.904,16	60%	64,18%

RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operaçãoes de Crédito (I)	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida (II)	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA
O município ainda não instituiu o Regime Próprio de Previdência

RECEITA DE 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

DESPESA REALIZADAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo	% Aplicado
Despesas Realizadas na Saúde	10.423.723,44	15%	23,67%

Prefeitura Municipal de Ceara Mirim/RN, em 29 janeiro de 2014.

ANTONIO MARCOS DE ABREU PEIXOTO
Prefeito Municipal

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
Contador – CRC/RN 002579

Publicado por:
Flaviana Martins Bezerra
Código Identificador:F3851E1D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2º SEMESTRE DE 2013

ANEXO 20	Poder/Órgão :
	MUN. CRUZETA
Demonstrativo dos Restos a Pagar	Bimestre de Referência:
	2° Semestre/2013

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social						
LRF, art 55, inciso I, alinea "d e inciso III alínea "c" - Anexo XX						Em Reais
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Pagos		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Exercícios Ant.	Do Exercício	Exercícios Ant.	Do Exercício		
RECURSOS DESTINADOS A MANUT. E DESENVOLVIMENTO ENSINO	0,00	53.508,32	0,00	0,00	323.166,84	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	0,00	14.875,49	0,00	857,11	363.074,80	0,00
RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.108,15	0,00	0,00	197.464,50	0,00
RECURSOS DEST. A EXECUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	61.388,30	0,00
RECURSOS DESTINADOS AO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	379.091,77	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	72.491,96	0,00	857,11	1.324.186,21	0,00
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO	0,00	45.621,68	0,00	43.332,28	202.979,39	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	45.621,68	0,00	43.332,28	202.979,39	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Sebastião Pereira da Silva
Código Identificador:F66DEECE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF 2 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		
2º semestre de 2013 (até Dezembro)		
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)	956.951,02	6.133.193,69
Pessoal Ativo	956.951,02	6.133.193,69
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)	172,42	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	172,42	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	956.778,60	6.133.193,69
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		7.089.972,29
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	10.862.408,43	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	65,27	
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.								

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			
2º semestre de 2013 (até Dezembro)			
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)	19.571,19	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	19.571,19	0,00	0,00

Interna	19.571,19	0,00	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]	195.516,95	4.473.589,99	7.643.635,62
Disponibilidade de Caixa Bruta	247.808,47	4.887.853,53	8.640.924,29
Demais Haveres Financeiros	0,00	60.409,59	60.409,59
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	52.291,52	474.673,13	1.057.698,26
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-175.945,76	-4.473.589,99	-7.643.635,62
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	6.556.538,30	10.862.408,43
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	-68,23	-70,37
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	7.867.845,96	13.034.890,12

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)	39.142,38	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	6.740,31	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	19.571,19	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	12.830,88	0,00	0,00
Previdenciárias	12.830,88	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	6.740,31	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	19.571,19	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	160.701,50	162.109,06
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	<a2__RP_NaoProces__AnoAnterior>	<a2__RP_NaoProces__Semestre01>	<a2__RP_NaoProces__Semestre02>
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]	98.186,86	487.796,50	487.796,50
Disponibilidade de Caixa Bruta	98.186,86	487.796,50	487.796,50
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)	-98.186,86	-487.796,50	-487.796,50

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			
2º semestre de 2013 (até Dezembro)			
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	6.556.538,30	10.862.408,43
% 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		
2º semestre de 2013 (até Dezembro)		
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	10.862.408,43	-
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	1.737.985,35	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	760.368,59	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			
2º semestre de 2013 (até Dezembro)			
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	234.805,72	353.266,87	-118.461,15
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	234.805,72	353.266,87	-118.461,15
Demais Áreas	8.406.118,57	866.540,45	7.539.578,12
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	8.406.118,57	866.540,45	7.539.578,12
TOTAL (III) = (I + II)	8.640.924,29	1.219.807,32	7.421.116,97
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	487.796,50	0,00	487.796,50
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						
2º semestre de 2013 (até Dezembro)						
RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")						R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	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	307.366,20	0,00	2.153.168,82	-118.461,15	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	24.307,52	307.366,20	0,00	2.153.168,82	-118.461,15	0,00
Demais Áreas	27.984,00	698.040,54	0,00	5.723.041,96	7.539.578,12	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	27.984,00	698.040,54	0,00	5.723.041,96	7.539.578,12	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	52.291,52	1.005.406,74	0,00	7.876.210,78	7.421.116,97	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES1	0,00	0,00	0,00	0,00	487.796,50	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		
2º semestre de 2013 (até Dezembro)		
LRF, art. 48 - Anexo VII		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	7.089.972,29	65,27
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	5.865.700,55	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	5.572.415,52	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-7.643.635,62	-70,37
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.415.903.002.801,62	13.034.890,12
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.389.729,85	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	1.737.985,35	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	760.368,59	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	7.876.210,78	7.421.116,97
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:C2A6B2F0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO FMAS 6º BIM_2013

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FERNANDO PEDROZA/RN						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-RREO						
BIMESTRE – 06/2013						
RECEITAS	PREVISÃO		REALIZAÇÃO			
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	A realizar	
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	511,72	2.323,40	-2.323,40	
Transferências Correntes	183.756,00	183.756,00	46.105,80	174.208,19	9.547,81	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAIS	**183.756,00**	**183.756,00**	**46.617,52**	**176.531,59**	**7.224,41**	
DESPESAS	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
Pessoal e Encargos Sociais	1.293.457,00	1.217.737,00	0,00	648.252,60	70.480,75	648.252,60
Juros e Encargos da Dívida	34.347,00	24.347,00	0,00	24,01	0,00	24,01
Outras Despesas Correntes	1.107.898,00	634.498,00	0,00	291.901,30	104.039,90	291.901,30
Investimentos	93.791,59	79.797,00	0,00	14.714,59	0,00	14.714,59
Amortizacao da Divida	41.216,00	44.416,00	6.337,74	43.134,70	6.337,74	43.134,70
TOTAIS	**2.570.709,59**	**2.000.795,00**	**6.337,74**	**998.027,20**	**180.858,39**	**998.027,20**
DESPESAS - FUNÇÕES	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
ADMINISTRAÇÃO GERAL	802.512,59	424.918,00	0,00	185.172,53	26.853,86	185.172,53
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	104.129,00	104.129,00	4.286,60	82.961,85	18.467,09	82.961,85
ASSISTENCIA AO IDOSO	83.943,00	46.043,00	0,00	7.126,80	3.078,50	7.126,80
ASSIST. PORTADOR DEFICIENCIA	6.125,00	6.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSIST CRIANCA /ADOLESCENTE	176.663,00	97.663,00	0,00	35.491,25	10.766,75	35.491,25
ASSISTENCIA COMUNITARIA	458.307,00	493.407,00	52.249,83	274.580,05	115.354,45	274.580,05
PREVIDENCIA BASICA	939.030,00	828.510,00	6.337,74	412.694,72	6.337,74	412.694,72
TOTAIS	**2.570.709,59**	**2.000.795,00**	**62.874,17**	**998.027,20**	**180.858,39**	**998.027,20**
RESTOS A PAGAR	Inscrição		Pagos até o bimestre		Saldo a pagar ate o bimestre	
	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
	19.736,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fernando Pedroza/RN, em 28 de janeiro de 2014

SOLANGE BATISTA IMPERIAL
Gestora Municipal

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC/RN 2579

Publicado por:
Emerson Fernandes Félix
Código Identificador:2E651327

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - ANEXO I 1º BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2013 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

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)	17.977.658,00	17.977.658,00	2.362.471,60	13%	2.362.471,60	13%	15.615.186,40
RECEITAS CORRENTES	11.686.480,00	11.686.480,00	2.362.471,60	20%	2.362.471,60	20%	9.324.008,40
RECEITA TRIBUTÁRIA	226.511,00	226.511,00	262.448,21	116%	262.448,21	116%	(35.937,21)
Impostos	217.690,00	217.690,00	262.448,21	121%	262.448,21	121%	(44.758,21)
Taxas	8.208,00	8.208,00	-	0%	-	0%	8.208,00
Contribuição de Melhoria	613,00	613,00	-	0%	-	0%	613,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	282.985,00	282.985,00	-	0%	-	0%	282.985,00
Contribuições Sociais	281.760,00	281.760,00	-	0%	-	0%	281.760,00
Contribuições Econômicas	1.225,00	1.225,00	-	0%	-	0%	1.225,00
RECEITA PATRIMONIAL	31.009,00	31.009,00	624,74	2%	624,74	2%	30.384,26
Receitas Imobiliárias	613,00	613,00	-	0%	-	0%	613,00
Receitas de Valores Mobiliários	29.401,00	29.401,00	-	0%	-	0%	29.401,00
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-		-		-

Compensações Financeiras	-	-	-		-		-
Outras Receitas Patrimoniais	995,00	995,00	624,74	63%	624,74	63%	370,26
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	613,00	613,00	-	0%	-	0%	613,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.135.807,00	11.135.807,00	2.098.492,85	19%	2.098.492,85	19%	9.037.314,15
Transferências Intergovernamentais	7.182.334,00	7.182.334,00	1.267.084,62	18%	1.267.084,62	18%	5.915.249,38
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-		-		-
Transferências do Exterior	-	-	-		-		-
Transferências de Pessoas	-	-	-		-		-
Transferências de Convênios	520.513,00	520.513,00	122.334,46	24%	122.334,46	24%	398.178,54
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-		-		-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.555,00	9.555,00	905,80	9%	905,80	9%	8.649,20
Multas e Juros de Mora	613,00	613,00	-	0%	-	0%	613,00
Indenizações e Restituições	6.737,00	6.737,00	-	0%	-	0%	6.737,00
Receita da Dívida Ativa	1.225,00	1.225,00	-	0%	-	0%	1.225,00
Receitas Correntes Diversas	980,00	980,00	905,80	92%	905,80	92%	74,20
RECEITAS DE CAPITAL	6.291.178,00	6.291.178,00	-	0%	-	0%	6.291.178,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.250,00	12.250,00	-	0%	-	0%	12.250,00
Operações de Crédito Internas	12.250,00	12.250,00	-	0%	-	0%	12.250,00
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-		-
ALIENAÇÃO DE BENS	24.501,00	24.501,00	-	0%	-	0%	24.501,00
Alienação de Bens Móveis	24.501,00	24.501,00	-	0%	-	0%	24.501,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-		-		-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-		-		-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.229.800,00	6.229.800,00	-	0%	-	0%	6.229.800,00
Transferências Intergovernamentais	9.800,00	9.800,00	-	0%	-	0%	9.800,00
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-		-		-
Transferências do Exterior	-	-	-		-		-
Transferências de Pessoas	-	-	-		-		-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-		-		-
Transferências de Convênios	6.220.000,00	6.220.000,00	-	0%	-	0%	6.220.000,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-		-		-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	24.627,00	24.627,00	-	0%	-	0%	24.627,00
Integralização do Capital Social	-	-	-		-		-
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-		-		-
Receitas de Capital Diversas	24.627,00	24.627,00	-	0%	-	0%	24.627,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-		-		-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	17.977.658,00	17.977.658,00	2.362.471,60	13%	2.362.471,60	13%	15.615.186,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO /REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-		-		-
Operações de Crédito Internas	-	-	-		-		-
Mobiliária	-	-	-		-		-
Contratual	-	-	-		-		-
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-		-
Mobiliária	-	-	-		-		-
Contratual	-	-	-		-		-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	17.977.658,00	17.977.658,00	2.362.471,60	13%	2.362.471,60	13%	15.615.186,40
DÉFICIT (VI)	0	0	0	–	-	–	–
TOTAL (VII) = (V + VI)	17.977.658	17.977.658,00	2.362.472		2.362.471,60	–	–
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0	0	0	–	-	–	–
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)	17.977.658,00	2.611.868,80	20.589.526,80	6.846.004,05	6.846.004,05	1.892.219,74	1.892.219,74	9%	18.697.307,06
DESPESAS CORRENTES	12.349.195,00	2.553.130,69	14.902.325,69	6.786.265,94	6.786.265,94	1.832.481,63	1.832.481,63	12%	13.069.844,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.018.500,00	1.824.494,79	6.842.994,79	4.748.727,99	4.748.727,99	989.146,42	989.146,42	14%	5.853.848,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	-	6.000,00	-	-	-	-	0%	6.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.324.695,00	728.635,90	8.053.330,90	2.037.537,95	2.037.537,95	843.335,21	843.335,21	10%	7.209.995,69
DESPESAS DE CAPITAL	5.578.463,00	58.738,11	5.637.201,11	59.738,11	59.738,11	59.738,11	59.738,11	1%	5.577.463,00
INVESTIMENTOS	5.334.463,00	58.738,11	5.393.201,11	59.738,11	59.738,11	59.738,11	59.738,11	1%	5.333.463,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	44.000,00	-	44.000,00	-	-	-	-	0%	44.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-	-	0%	200.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	-	0%	50.000,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-		-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-		-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	17.977.658,00	2.611.868,80	20.589.526,80	6.846.004,05	6.846.004,05	1.892.219,74	1.892.219,74	9%	18.697.307,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-		-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-		-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-		-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-		-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-		-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-		-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-		-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	17.977.658,00	2.611.868,80	20.589.526,80	6.846.004,05	6.846.004,05	1.892.219,74	1.892.219,74	9%	18.697.307,06
SUPERÁVIT (XIII)	0	0	0	0	0	0	470.251,86	–	–
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	17.977.658,00	2.611.868,80	20.589.526,80	6.846.004,05	6.846.004,05	1.892.219,74	2.362.471,60	–	–

ZUILA DE MELO MIRANDA FARIAS

JOSENEDE CUNHA DE MEDEIROS

Publicado por:
Eliagna Monteiro dos Santos
Código Identificador:CED3047D

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - ANEXO II 1º BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2013 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

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/a)	
01 - LEGISLATIVA	**631.718,00**	**851.109,84**	**851.109,84**	**851.109,84**	**143.849,64**	**143.849,64**	**17%**	**707.260,20**
031-Acao Legislativa	*631.718,00*	*851.109,84*	*851.109,84*	*851.109,84*	*143.849,64*	*143.849,64*	*17%*	*707.260,20*
04 - ADMINISTRACAO	**3.127.940,00**	**3.902.912,35**	**1.865.641,00**	**1.865.641,00**	**459.098,90**	**459.098,90**	**12%**	**3.443.813,45**
122-Administracao Geral	*1.811.940,00*	*2.439.912,35*	*1.521.688,04*	*1.521.688,04*	*351.924,86*	*351.924,86*	*14%*	*2.087.987,49*
123-Administracao Financeira	*1.267.000,00*	*1.414.000,00*	*343.952,96*	*343.952,96*	*107.174,04*	*107.174,04*	*8%*	*1.306.825,96*
124-Controle Interno	*40.000,00*	*40.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*40.000,00*
128-Formacao de Recursos Humanos	*9.000,00*	*9.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*9.000,00*
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	**1.528.000,00**	**1.846.237,92**	**366.452,72**	**366.452,72**	**76.074,00**	**76.074,00**	**4%**	**1.770.163,92**
122-Administracao Geral	*800.000,00*	*1.108.237,92*	*351.452,72*	*351.452,72*	*76.074,00*	*76.074,00*	*7%*	*1.032.163,92*
243-Assistencia a Crianca e ao Adolescente	*135.000,00*	*135.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*135.000,00*
244-Assistencia Comunitaria	*533.000,00*	*543.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	-	-	*0%*	*543.000,00*
451-Infra-Estrutura Urbana	*60.000,00*	*60.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*60.000,00*
10 - SAUDE	**2.771.500,00**	**2.903.500,00**	**695.467,62**	**695.467,62**	**259.497,84**	**259.497,84**	**9%**	**2.644.002,16**
122-Administracao Geral	*1.540.000,00*	*1.672.000,00*	*695.467,62*	*695.467,62*	*259.497,84*	*259.497,84*	*16%*	*1.412.502,16*
301-Atencao Basica	*715.500,00*	*715.500,00*	-	-	-	-	*0%*	*715.500,00*
302-Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	*385.000,00*	*385.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*385.000,00*
304-Vigilancia Sanitaria	*16.000,00*	*16.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*16.000,00*
305-Vigilancia Epidemiologica	*15.000,00*	*15.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*15.000,00*
605-Abastecimento	*100.000,00*	*100.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*100.000,00*
12 - EDUCACAO	**3.347.000,00**	**4.368.334,11**	**2.058.760,19**	**2.058.760,19**	**490.091,77**	**490.091,77**	**11%**	**3.878.242,34**
122-Administracao Geral	*330.000,00*	*500.973,11*	*326.338,07*	*326.338,07*	*188.575,89*	*188.575,89*	*38%*	*312.397,22*
128-Formacao de Recursos Humanos	*75.500,00*	*75.500,00*	-	-	-	-	*0%*	*75.500,00*
361-Ensino Fundamental	*2.209.500,00*	*2.959.861,00*	*1.590.916,00*	*1.590.916,00*	*277.849,76*	*277.849,76*	*9%*	*2.682.011,24*
362-Ensino Medio	*57.000,00*	*57.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*57.000,00*
365-Educacao Infantil	*641.000,00*	*741.000,00*	*141.506,12*	*141.506,12*	*23.666,12*	*23.666,12*	*3%*	*717.333,88*
366-Educacao de Jovens e Adultos	*34.000,00*	*34.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*34.000,00*
13 - CULTURA	**670.000,00**	**670.000,00**	**21.336,00**	**21.336,00**	**3.556,00**	**3.556,00**	**1%**	**666.444,00**
122-Administracao Geral	*185.000,00*	*185.000,00*	*21.336,00*	*21.336,00*	*3.556,00*	*3.556,00*	*2%*	*181.444,00*
392-Difusao Cultural	*485.000,00*	*485.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*485.000,00*
15 - URBANISMO	**2.576.000,00**	**2.703.532,58**	**772.713,24**	**772.713,24**	**420.199,35**	**420.199,35**	**16%**	**2.283.333,23**
451-Infra-Estrutura Urbana	*2.296.000,00*	*2.423.532,58*	*772.713,24*	*772.713,24*	*420.199,35*	*420.199,35*	*17%*	*2.003.333,23*
452-Servicos Urbanos	*100.000,00*	*100.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*100.000,00*
541-Preservacao e Conservacao Ambiental	*80.000,00*	*80.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*80.000,00*
542-Controle Ambiental	*100.000,00*	*100.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*100.000,00*
16 - HABITACAO	**140.000,00**	**140.000,00**	-	-	-	-	**0%**	**140.000,00**
244-Assistencia Comunitaria	*140.000,00*	*140.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*140.000,00*
17 - SANEAMENTO	**180.000,00**	**180.000,00**	-	-	-	-	**0%**	**180.000,00**
512-Saneamento Basico Urbano	*180.000,00*	*180.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*180.000,00*
18 - GESTAO AMBIENTAL	**1.124.500,00**	**1.142.900,00**	**98.400,00**	**98.400,00**	**16.400,00**	**16.400,00**	**1%**	**1.126.500,00**
122-Administracao Geral	*139.000,00*	*157.400,00*	*98.400,00*	*98.400,00*	*16.400,00*	*16.400,00*	*10%*	*141.000,00*
541-Preservacao e Conservacao Ambiental	*967.500,00*	*967.500,00*	-	-	-	-	*0%*	*967.500,00*
542-Controle Ambiental	*18.000,00*	*18.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*18.000,00*
20 - AGRICULTURA	**638.000,00**	**638.000,00**	**80.356,72**	**80.356,72**	**17.491,12**	**17.491,12**	**3%**	**620.508,88**
122-Administracao Geral	*295.000,00*	*295.000,00*	*80.356,72*	*80.356,72*	*17.491,12*	*17.491,12*	*6%*	*277.508,88*
601-Promocao da Producao Vegetal	*111.000,00*	*111.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*111.000,00*
602-Promocao da Producao Animal	*232.000,00*	*232.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*232.000,00*
23 - COMERCIO E SERVICOS	**708.000,00**	**708.000,00**	**35.766,72**	**35.766,72**	**5.961,12**	**5.961,12**	**1%**	**702.038,88**
695-Turismo	*708.000,00*	*708.000,00*	*35.766,72*	*35.766,72*	*5.961,12*	*5.961,12*	*1%*	*702.038,88*
27 - DESPORTO E LAZER	**485.000,00**	**485.000,00**	-	-	-	-	**0%**	**485.000,00**
812-Desporto Comunitario	*190.000,00*	*190.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*190.000,00*
813-Lazer	*295.000,00*	*295.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*295.000,00*
99 - RESERVAS	**50.000,00**	**50.000,00**	-	-	-	-	**0%**	**50.000,00**
999-Reserva de Contingencia	*50.000,00*	*50.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*50.000,00*
TOTAL	**17.977.658,00**	**20.589.526,80**	**6.846.004,05**	**6.846.004,05**	**1.892.219,74**	**1.892.219,74**		

ZUILA DE MELO MIRANDA FARIAS
Crc: 006755/0-o

JOSENEDE CUNHA DE MEDEIROS
Prefeita

Publicado por:
Eliagna Monteiro dos Santos
Código Identificador:54D87F43

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - ANEXO III 1º BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO/2012 A FEVEREIRO/2013 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**						
	MAR	**ABR**	**MAI**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SET**
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	-	-	-	-	-
Receita Tributária	-	-	-	-	-	-	-
IPTU	-	-	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-	-	-
ITBI	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Tributárias	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-
Cota-Parte do FPM	-	-	-	-	-	-	-
Cota-Parte do ICMS	-	-	-	-	-	-	-
Cota-Parte do IPVA	-	-	-	-	-	-	-
Cota-Parte do ITR	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	-	-	-	-	-	-	-
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB							
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)							

ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**					**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)**	**PREVISÃO ATUALIZADA 2013**
	OUT	**NOV**	**DEZ**	**JAN**	**FEV**		
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	-	1.345.512,39	1.411.804,06	2.757.316,45	13.405.460,00
Receita Tributária	-	-	-	135.830,33	126.617,88	262.448,21	226.511,00
IPTU	-	-	-	-	-	-	7.963,00
ISS	-	-	-	134.112,19	120.310,75	254.422,94	56.964,00
ITBI	-	-	-	-	-	-	8.208,00
IRRF	-	-	-	1.718,14	6.307,13	8.025,27	144.555,00
Outras Receitas Tributárias	-	-	-	-	-	-	8.821,00
Receita de Contribuições	-	-	-	-	-	-	282.985,00
Receita Patrimonial	-	-	-	624,74	-	624,74	31.009,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	613,00
Transferências Correntes	-	-	-	1.208.383,13	1.284.954,57	2.493.337,70	12.854.787,00
Cota-Parte do FPM	-	-	-	539.046,83	725.229,86	1.264.276,69	5.512.693,00
Cota-Parte do ICMS	-	-	-	389.084,45	319.971,32	709.055,77	3.062.607,00
Cota-Parte do IPVA	-	-	-	-	-	-	3.675,00
Cota-Parte do ITR	-	-	-	892,31	-	892,31	3.063,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	335,17	257,36	592,53	4.288,00
Transferências do FUNDEB	-	-	-	117.502,25	127.779,89	245.282,14	1.195.642,00
Outras Transferências Correntes	-	-	-	161.522,12	111.716,14	273.238,26	3.072.819,00
Outras Receitas Correntes	-	-	-	674,19	231,61	905,80	9.555,00
DEDUÇÕES (II)	-	-	-	185.804,66	209.040,19	394.844,85	1.718.980,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB				185.804,66	209.040,19		1.718.980,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)				**1.159.707,73**	**1.202.763,87**		**11.686.480,00**

ZUILA DE MELO MIRANDA FARIAS
Crc: 006755/0-o

JOSENEDE CUNHA DE MEDEIROS
Prefeita

Publicado por:
Eliagna Monteiro dos Santos
Código Identificador:2082C7C9

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - ANEXO IX 1º BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2013 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO - ANEXO IX (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 2012	Em 31 de dezembro de 2012				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012			
EXECUTIVO / PREFEITURA MUNICIPAL	-	-	-							
TOTAL	-	-	-	-	-					

ZUILA DE MELO MIRANDA FARIAS
Crc: 006755/0-o

JOSENEDE CUNHA DE MEDEIROS
Prefeita

Publicado por:
Eliagna Monteiro dos Santos
Código Identificador:5097A513

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - ANEXO X 1º BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2013 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO - ANEXO X (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	217.690,00	217.690,00	262.448,21	262.448,21	121%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	7.963,00	7.963,00	-	-	0%
1.1.1- IPTU	7.963,00	7.963,00	-	-	0%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	-	-	-	-	
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-	
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-	
1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão *Inter Vivos* – ITBI	8.208,00	8.208,00	-	-	0%
1.2.1- ITBI	8.208,00	8.208,00	-	-	0%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-	
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	
1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	56.964,00	56.964,00	254.422,94	254.422,94	447%
1.3.1- ISS	56.964,00	56.964,00	254.422,94	254.422,94	447%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	-	-	-	-	
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-	
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-	
1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	144.555,00	144.555,00	8.025,27	8.025,27	6%
1.4.1- IRRF	144.555,00	144.555,00	8.025,27	8.025,27	6%
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	
1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-	
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-	
1.5.1- ITR	-	-	-	-	
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-	
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	
1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	5.519.431,00	5.519.431,00	1.265.169,00	1.265.169,00	23%
2.1- Cota-Parte FPM	5.512.693,00	5.512.693,00	1.264.276,69	1.264.276,69	23%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	5.512.693,00	5.512.693,00	1.264.276,69	1.264.276,69	23%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-	
2.2- Cota-Parte ICMS	-	-	-	-	
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	-	-	-	-	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	-	-	-	-	
2.5- Cota-Parte ITR	3.063,00	3.063,00	892,31	892,31	29%
2.6- Cota-Parte IPVA	3.675,00	3.675,00	-	-	0%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	5.737.121,00	5.737.121,00	1.527.617,21	1.527.617,21	27%
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 APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	-	-	-	-	
5.1- Transferências do Salário-Educação	-	-	-	-	
5.2- Outras Transferências do FNDE	-	-	-	-	
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	280.000,00	280.000,00	12.070,45	12.070,45	4%
6.1- Transferências de Convênios	280.000,00	280.000,00	12.070,45	12.070,45	4%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	

9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	280.000,00	280.000,00	12.070,45	12.070,45	4%

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	1.103.886,00	1.103.886,00	253.033,75	253.033,75	23%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.102.538,00	1.102.538,00	252.855,29	252.855,29	23%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	-	-	-	-	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	-	-	-	-	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	-	-	-	-	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)	613,00	613,00	178,46	178,46	29%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	735,00	735,00	-	-	0%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.195.642,00	1.195.642,00	245.282,14	245.282,14	21%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.195.642,00	1.195.642,00	245.282,14	245.282,14	21%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	91.756,00	91.756,00	(7.751,61)	(7.751,61)	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 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	809.000,00	1.388.736,00	185.852,32	185.852,32	13%
13.1- Com Educação Infantil	157.000,00	157.000,00	-	-	0%
13.2- Com Ensino Fundamental	652.000,00	1.231.736,00	185.852,32	185.852,32	15%
14- OUTRAS DESPESAS	506.700,00	777.325,00	114.779,96	114.779,96	15%
14.1- Com Educação Infantil	126.200,00	226.200,00	22.782,52	22.782,52	10%
14.2- Com Ensino Fundamental	380.500,00	551.125,00	91.997,44	91.997,44	17%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.315.700,00	2.166.061,00	300.632,28	300.632,28	14%

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	-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	-
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %	**75,77**
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2	

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	1.434.280,25	1.434.280,25	381.904,30	381.904,30	

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	641.000,00	741.000,00	23.666,12	23.666,12	3%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	641.000,00	741.000,00	23.666,12	23.666,12	3%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	2.243.500,00	2.993.861,00	277.849,76	277.849,76	9%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.243.500,00	2.993.861,00	277.849,76	277.849,76	9%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	
25- ENSINO MÉDIO	57.000,00	57.000,00	-	-	0%
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	
28- OUTRAS	405.500,00	576.473,11	188.575,89	188.575,89	33%
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	3.347.000,00	4.368.334,11	490.091,77	490.091,77	11%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	(7.751,61)
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	-
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4	-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	(7.751,61)
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	**309.267,49**
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	**20,25**

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	-	-	-	-	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-	-	-	-	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	-	-	-	-	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	-	-	-	-	

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	-	-

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	42.765,37	-
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	301.771,50	-
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	266.325,68	-
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	-	-
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	78.211,19	-
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 subs
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.

ZUILA DE MELO MIRANDA FARIAS
Crc: 006755/0-o

JOSENEDE CUNHA DE MEDEIROS
Prefeita

Publicado por:
Eliagna Monteiro dos Santos
Código Identificador:FDFE1C58

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - ANEXO XVI 1º BIMESTRE

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
JANEIRO A FEVEREIRO/2013 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	5.737.734,00	5.737.734,00	1.527.617,21	27%
Impostos	217.690,00	217.690,00	262.448,21	121%
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	613,00	613,00	-	0%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	5.519.431,00	5.519.431,00	1.265.169,00	23%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	320.000,00	320.000,00	110.264,01	34%
Da União para o Município	220.000,00	220.000,00	110.264,01	50%
Do Estado para o Município	100.000,00	100.000,00	-	0%
Demais Municípios para o Município	-	-	-	
Outras Receitas do SUS	-	-	-	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	13.638.904,00	13.638.904,00	1.119.435,23	8%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	1.718.980,00	1.718.980,00	394.844,85	23%
TOTAL	17.977.658,00	17.977.658,00	2.362.471,60	13%
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	2.072.000,00	2.204.000,00	259.497,84	12%
Pessoal e Encargos Sociais	738.500,00	860.500,00	123.036,74	14%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	1.333.500,00	1.343.500,00	136.461,10	10%
DESPESAS DE CAPITAL	699.500,00	699.500,00	-	0%
Investimentos	699.500,00	699.500,00	-	0%
Inversões Financeiras	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	
TOTAL (IV)	2.771.500,00	2.903.500,00	259.497,84	9%
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)	2.771.500,00	2.903.500,00	259.497,84	9%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	320.000,00	320.000,00	8.540,08	
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	320.000,00	320.000,00	8.540,08	
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	
Outros Recursos	-	-	-	
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS[1]	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	2.451.500,00	2.583.500,00	250.957,76	10%
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 no Exercício (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)			-	-
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]				**16,43**
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (g)	% (g/total g) x 100
Atenção Básica	715.500,00	715.500,00	-	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	385.000,00	385.000,00	-	
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	
Vigilância Sanitária	16.000,00	16.000,00	-	
Vigilância Epidemiológica	15.000,00	15.000,00	-	
Alimentação e Nutrição	-	-	-	
Outras Subfunções	-	-	-	
TOTAL	1.131.500,00	1.131.500,00	-	

Publicado por:
Eliagna Monteiro dos Santos
Código Identificador:01957FC7

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - ANEXO I 2º BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL/2013 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL

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)	17.977.658,00	17.977.658,00	1.876.554,85	10%	4.239.026,45	24%	13.738.631,55
RECEITAS CORRENTES	11.686.480,00	11.686.480,00	1.876.554,85	16%	4.239.026,45	36%	7.447.453,55
RECEITA TRIBUTÁRIA	226.511,00	226.511,00	243.825,33	108%	506.273,54	224%	(279.762,54)
Impostos	217.690,00	217.690,00	243.825,33	112%	506.273,54	233%	(288.583,54)
Taxas	8.208,00	8.208,00	-	0%	-	0%	8.208,00
Contribuição de Melhoria	613,00	613,00	-	0%	-	0%	613,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	282.985,00	282.985,00	-	0%	-	0%	282.985,00
Contribuições Sociais	281.760,00	281.760,00	-	0%	-	0%	281.760,00
Contribuições Econômicas	1.225,00	1.225,00	-	0%	-	0%	1.225,00
RECEITA PATRIMONIAL	31.009,00	31.009,00	1.157,92	4%	1.782,66	6%	29.226,34
Receitas Imobiliárias	613,00	613,00	-	0%	-	0%	613,00
Receitas de Valores Mobiliários	29.401,00	29.401,00	-	0%	-	0%	29.401,00
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-		-		-
Compensações Financeiras	-	-	-		-		-
Outras Receitas Patrimoniais	995,00	995,00	1.157,92	116%	1.782,66	179%	(787,66)
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	613,00	613,00	-	0%	-	0%	613,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.135.807,00	11.135.807,00	1.630.511,94	15%	3.729.004,79	33%	7.406.802,21
Transferências Intergovernamentais	7.182.334,00	7.182.334,00	870.269,34	12%	2.137.353,96	30%	5.044.980,04
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-		-		-
Transferências do Exterior	-	-	-		-		-
Transferências de Pessoas	-	-	-		-		-
Transferências de Convênios	520.513,00	520.513,00	63.913,63	12%	186.248,09	36%	334.264,91
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-		-		-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.555,00	9.555,00	1.059,66	11%	1.965,46	21%	7.589,54
Multas e Juros de Mora	613,00	613,00	-	0%	-	0%	613,00
Indenizações e Restituições	6.737,00	6.737,00	-	0%	-	0%	6.737,00
Receita da Dívida Ativa	1.225,00	1.225,00	-	0%	-	0%	1.225,00
Receitas Correntes Diversas	980,00	980,00	1.059,66	108%	1.965,46	201%	(985,46)
RECEITAS DE CAPITAL	6.291.178,00	6.291.178,00	-	0%	-	0%	6.291.178,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.250,00	12.250,00	-	0%	-	0%	12.250,00
Operações de Crédito Internas	12.250,00	12.250,00	-	0%	-	0%	12.250,00
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-		-
ALIENAÇÃO DE BENS	24.501,00	24.501,00	-	0%	-	0%	24.501,00
Alienação de Bens Móveis	24.501,00	24.501,00	-	0%	-	0%	24.501,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-		-		-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-		-		-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.229.800,00	6.229.800,00	-	0%	-	0%	6.229.800,00
Transferências Intergovernamentais	9.800,00	9.800,00	-	0%	-	0%	9.800,00
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-		-		-
Transferências do Exterior	-	-	-		-		-
Transferências de Pessoas	-	-	-		-		-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-		-		-
Transferências de Convênios	6.220.000,00	6.220.000,00	-	0%	-	0%	6.220.000,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-		-		-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	24.627,00	24.627,00	-	0%	-	0%	24.627,00
Integralização do Capital Social	-	-	-		-		-
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-		-		-
Receitas de Capital Diversas	24.627,00	24.627,00	-	0%	-	0%	24.627,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-		-		-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	17.977.658,00	17.977.658,00	1.876.554,85	10%	4.239.026,45	24%	13.738.631,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO /REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-		-		-
Operações de Crédito Internas	-	-	-		-		-
Mobiliária	-	-	-		-		-
Contratual	-	-	-		-		-
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-		-
Mobiliária	-	-	-		-		-
Contratual	-	-	-		-		-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	17.977.658,00	17.977.658,00	1.876.554,85	10%	4.239.026,45	24%	13.738.631,55
DÉFICIT (VI)	0	0	0	–	47.312,44	–	–
TOTAL (VII) = (V + VI)	17.977.658	17.977.658,00	1.876.555		4.286.338,89	–	–
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0	0	0	–	-	–	–
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)	17.977.658,00	3.642.036,03	21.619.694,03	1.459.423,28	8.305.427,33	2.394.119,15	4.286.338,89	20%	17.333.355,14
DESPESAS CORRENTES	12.349.195,00	3.092.827,92	15.442.022,92	818.953,28	7.605.219,22	1.753.649,15	3.586.130,78	23%	11.855.892,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.018.500,00	1.867.095,56	6.885.595,56	95.300,99	4.844.028,98	957.183,05	1.946.329,47	28%	4.939.266,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	-	6.000,00	-	-	-	-	0%	6.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.324.695,00	1.225.732,36	8.550.427,36	723.652,29	2.761.190,24	796.466,10	1.639.801,31	19%	6.910.626,05
DESPESAS DE CAPITAL	5.578.463,00	549.208,11	6.127.671,11	640.470,00	700.208,11	640.470,00	700.208,11	11%	5.427.463,00
INVESTIMENTOS	5.334.463,00	549.208,11	5.883.671,11	640.470,00	700.208,11	640.470,00	700.208,11	12%	5.183.463,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	44.000,00	-	44.000,00	-	-	-	-	0%	44.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-	-	0%	200.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	-	0%	50.000,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-		-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-		-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	17.977.658,00	3.642.036,03	21.619.694,03	1.459.423,28	8.305.427,33	2.394.119,15	4.286.338,89	20%	17.333.355,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. /									
REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-		-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-		-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-		-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-		-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-		-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-		-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-		-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	17.977.658,00	3.642.036,03	21.619.694,03	1.459.423,28	8.305.427,33	2.394.119,15	4.286.338,89	20%	17.333.355,14
SUPERÁVIT (XIII)	0	0	0	0	0	0	-	–	–
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	17.977.658,00	3.642.036,03	21.619.694,03	1.459.423,28	8.305.427,33	2.394.119,15	4.286.338,89	–	–

ZUILA DE MELO MIRANDA FARIAS

JOSENEDE CUNHA DE MEDEIROS

Publicado por:
Eliagna Monteiro dos Santos
Código Identificador:2D4DB716

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - ANEXO II 2º BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL/2013 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL

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/a)	
01 - LEGISLATIVA	**631.718,00**	**851.109,84**	-	**851.109,84**	**143.851,64**	**287.701,28**	**34%**	**563.408,56**
031-Acao Legislativa	*631.718,00*	*851.109,84*	-	*851.109,84*	*143.851,64*	*287.701,28*	*34%*	*563.408,56*
04 - ADMINISTRACAO	**3.127.940,00**	**3.988.052,92**	**73.605,70**	**1.939.246,70**	**336.205,72**	**795.304,62**	**20%**	**3.192.748,30**
122-Administracao Geral	*1.811.940,00*	*2.525.052,92*	*73.605,70*	*1.595.293,74*	*254.653,97*	*606.578,83*	*24%*	*1.918.474,09*
123-Administracao Financeira	*1.267.000,00*	*1.414.000,00*	-	*343.952,96*	*81.551,75*	*188.725,79*	*13%*	*1.225.274,21*
124-Controle Interno	*40.000,00*	*40.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*40.000,00*
128-Formacao de Recursos Humanos	*9.000,00*	*9.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*9.000,00*
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	**1.528.000,00**	**1.905.993,62**	**88.468,50**	**454.921,22**	**141.286,06**	**217.360,06**	**11%**	**1.688.633,56**
122-Administracao Geral	*800.000,00*	*1.166.213,62*	*81.688,50*	*433.141,22*	*124.930,06*	*201.004,06*	*17%*	*965.209,56*
243-Assistencia a Crianca e ao Adolescente	*135.000,00*	*135.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*135.000,00*
244-Assistencia Comunitaria	*533.000,00*	*544.780,00*	*6.780,00*	*21.780,00*	*16.356,00*	*16.356,00*	*3%*	*528.424,00*
451-Infra-Estrutura Urbana	*60.000,00*	*60.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*60.000,00*
10 - SAUDE	**2.771.500,00**	**2.975.935,19**	**188.548,38**	**884.016,00**	**287.538,81**	**547.036,65**	**18%**	**2.428.898,54**
122-Administracao Geral	*1.540.000,00*	*1.744.435,19*	*175.548,38*	*871.016,00*	*284.538,81*	*544.036,65*	*31%*	*1.200.398,54*
301-Atencao Basica	*715.500,00*	*715.500,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*0%*	*712.500,00*
302-Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	*385.000,00*	*385.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*385.000,00*
304-Vigilancia Sanitaria	*16.000,00*	*16.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*16.000,00*
305-Vigilancia Epidemiologica	*15.000,00*	*15.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*15.000,00*
605-Abastecimento	*100.000,00*	*100.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*100.000,00*
12 - EDUCACAO	**3.347.000,00**	**4.564.637,76**	**286.994,27**	**2.345.754,46**	**597.438,66**	**1.087.530,43**	**24%**	**3.477.107,33**
122-Administracao Geral	*330.000,00*	*697.276,76*	*280.614,36*	*606.952,43*	*240.312,49*	*428.888,38*	*62%*	*268.388,38*
128-Formacao de Recursos Humanos	*75.500,00*	*75.500,00*	-	-	-	-	*0%*	*75.500,00*
361-Ensino Fundamental	*2.209.500,00*	*2.959.861,00*	-	*1.590.916,00*	*236.483,14*	*514.332,90*	*17%*	*2.445.528,10*
362-Ensino Medio	*57.000,00*	*57.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*57.000,00*
365-Educacao Infantil	*641.000,00*	*741.000,00*	*6.379,91*	*147.886,03*	*120.643,03*	*144.309,15*	*19%*	*596.690,85*
366-Educacao de Jovens e Adultos	*34.000,00*	*34.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*34.000,00*
13 - CULTURA	**670.000,00**	**670.000,00**	-	**21.336,00**	**3.556,00**	**7.112,00**	**1%**	**662.888,00**
122-Administracao Geral	*185.000,00*	*185.000,00*	-	*21.336,00*	*3.556,00*	*7.112,00*	*4%*	*177.888,00*
392-Difusao Cultural	*485.000,00*	*485.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*485.000,00*
15 - URBANISMO	**2.576.000,00**	**3.309.064,70**	**810.806,43**	**1.583.519,67**	**851.200,58**	**1.271.399,93**	**38%**	**2.037.664,77**
451-Infra-Estrutura Urbana	*2.296.000,00*	*3.029.064,70*	*810.806,43*	*1.583.519,67*	*851.200,58*	*1.271.399,93*	*42%*	*1.757.664,77*
452-Servicos Urbanos	*100.000,00*	*100.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*100.000,00*
541-Preservacao e Conservacao Ambiental	*80.000,00*	*80.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*80.000,00*
542-Controle Ambiental	*100.000,00*	*100.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*100.000,00*
16 - HABITACAO	**140.000,00**	**140.000,00**	-	-	-	-	**0%**	**140.000,00**
244-Assistencia Comunitaria	*140.000,00*	*140.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*140.000,00*
17 - SANEAMENTO	**180.000,00**	**180.000,00**	-	-	-	-	**0%**	**180.000,00**
512-Saneamento Basico Urbano	*180.000,00*	*180.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*180.000,00*
18 - GESTAO AMBIENTAL	**1.124.500,00**	**1.153.900,00**	**11.000,00**	**109.400,00**	**15.300,00**	**31.700,00**	**3%**	**1.122.200,00**

122-Administracao Geral	*139.000,00*	*168.400,00*	*11.000,00*	*109.400,00*	*15.300,00*	*31.700,00*	*19%*	*136.700,00*
541-Preservacao e Conservacao Ambiental	*967.500,00*	*967.500,00*	-	-	-	-	*0%*	*967.500,00*
542-Controle Ambiental	*18.000,00*	*18.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*18.000,00*
20 - AGRICULTURA	**638.000,00**	**638.000,00**	-	**80.356,72**	**11.780,56**	**29.271,68**	**5%**	**608.728,32**
122-Administracao Geral	*295.000,00*	*295.000,00*	-	*80.356,72*	*11.780,56*	*29.271,68*	*10%*	*265.728,32*
601-Promocao da Producao Vegetal	*111.000,00*	*111.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*111.000,00*
602-Promocao da Producao Animal	*232.000,00*	*232.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*232.000,00*
23 - COMERCIO E SERVICOS	**708.000,00**	**708.000,00**	-	**35.766,72**	**5.961,12**	**11.922,24**	**2%**	**696.077,76**
695-Turismo	*708.000,00*	*708.000,00*	-	*35.766,72*	*5.961,12*	*11.922,24*	*2%*	*696.077,76*
27 - DESPORTO E LAZER	**485.000,00**	**485.000,00**	-	-	-	-	**0%**	**485.000,00**
812-Desporto Comunitario	*190.000,00*	*190.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*190.000,00*
813-Lazer	*295.000,00*	*295.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*295.000,00*
99 - RESERVAS	**50.000,00**	**50.000,00**	-	-	-	-	**0%**	**50.000,00**
999-Reserva de Contingencia	*50.000,00*	*50.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*50.000,00*
TOTAL	**17.977.658,00**	**21.619.694,03**	**1.459.423,28**	**8.305.427,33**	**2.394.119,15**	**4.286.338,89**		

ZUILA DE MELO MIRANDA FARIAS
Crc: 006755/0-o

JOSENEDE CUNHA DE MEDEIROS
Prefeita

Publicado por:
Eliagna Monteiro dos Santos
Código Identificador:25E18DF5

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - ANEXO III 2º BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2012 A ABRIL/2013 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**						
	MAI	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	-	-	-	-	-
Receita Tributária	-	-	-	-	-	-	-
IPTU	-	-	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-	-	-
ITBI	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Tributárias	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-
Cota-Parte do FPM	-	-	-	-	-	-	-
Cota-Parte do ICMS	-	-	-	-	-	-	-
Cota-Parte do IPVA	-	-	-	-	-	-	-
Cota-Parte do ITR	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	-	-	-	-	-	-	-
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB							
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)							

ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**					**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)**	**PREVISÃO ATUALIZADA 2013**
	DEZ	**JAN**	**FEV**	**MAR**	**ABR**		
RECEITAS CORRENTES (I)	-	1.345.512,39	1.411.804,06	1.017.389,39	1.171.994,32	4.946.700,16	13.405.460,00
Receita Tributária	-	135.830,33	126.617,88	108.921,86	134.903,47	506.273,54	226.511,00
IPTU	-	-	-	-	-	-	7.963,00
ISS	-	134.112,19	120.310,75	104.948,32	133.630,35	493.001,61	56.964,00
ITBI	-	-	-	-	-	-	8.208,00
IRRF	-	1.718,14	6.307,13	3.973,54	1.273,12	13.271,93	144.555,00
Outras Receitas Tributárias	-	-	-	-	-	-	8.821,00
Receita de Contribuições	-	-	-	-	-	-	282.985,00
Receita Patrimonial	-	624,74	-	-	1.157,92	1.782,66	31.009,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	613,00
Transferências Correntes	-	1.208.383,13	1.284.954,57	907.407,87	1.035.932,93	4.436.678,50	12.854.787,00
Cota-Parte do FPM	-	539.046,83	725.229,86	417.678,53	448.159,65	2.130.114,87	5.512.693,00
Cota-Parte do ICMS	-	389.084,45	319.971,32	302.464,65	393.286,48	1.404.806,90	3.062.607,00
Cota-Parte do IPVA	-	-	-	-	-	-	3.675,00
Cota-Parte do ITR	-	892,31	-	35,71	-	928,02	3.063,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 61/1989	-	335,17	257,36	227,19	208,31	1.028,03	4.288,00

Transferências do FUNDEB	-	117.502,25	127.779,89	74.433,21	101.769,94	421.485,29	1.195.642,00
Outras Transferências Correntes	-	161.522,12	111.716,14	112.568,58	92.508,55	478.315,39	3.072.819,00
Outras Receitas Correntes	-	674,19	231,61	1.059,66	-	1.965,46	9.555,00
DEDUÇÕES (II)	-	185.804,66	209.040,19	144.035,72	168.793,14	707.673,71	1.718.980,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB		185.804,66	209.040,19	144.035,72	168.793,14		1.718.980,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)		**1.159.707,73**	**1.202.763,87**	**873.353,67**	**1.003.201,18**		**11.686.480,00**

ZUILA DE MELO MIRANDA FARIAS
Crc: 006755/0-o

JOSENEDE CUNHA DE MEDEIROS
Prefeita

Publicado por:
Eliagna Monteiro dos Santos
Código Identificador:AD571213

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - ANEXO IX 2º BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL/2013 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL

RREO - ANEXO IX (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 2012	Em 31 de dezembro de 2012				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012			
EXECUTIVO / PREFEITURA MUNICIPAL	-	-	-							
TOTAL	-	-	-	-	-					

ZUILA DE MELO MIRANDA FARIAS
Crc: 006755/0-o

JOSENEDE CUNHA DE MEDEIROS
Prefeita

Publicado por:
Eliagna Monteiro dos Santos
Código Identificador:4759457C

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - ANEXO X 2º BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL/2013 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL

RREO - ANEXO X (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	217.690,00	217.690,00	243.825,33	506.273,54	233%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	7.963,00	7.963,00	-	-	0%
1.1.1- IPTU	7.963,00	7.963,00	-	-	0%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	-	-	-	-	
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-	
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-	
1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão *Inter Vivos* – ITBI	8.208,00	8.208,00	-	-	0%
1.2.1- ITBI	8.208,00	8.208,00	-	-	0%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-	
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	
1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	56.964,00	56.964,00	238.578,67	493.001,61	865%
1.3.1- ISS	56.964,00	56.964,00	238.578,67	493.001,61	865%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	-	-	-	-	
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-	
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-	
1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	144.555,00	144.555,00	5.246,66	13.271,93	9%
1.4.1- IRRF	144.555,00	144.555,00	5.246,66	13.271,93	9%
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	
1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-	
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-	

1.5.1- ITR	-	-	-	-	
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-	
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	
1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	5.519.431,00	5.519.431,00	865.873,89	2.131.042,89	39%
2.1- Cota-Parte FPM	5.512.693,00	5.512.693,00	865.838,18	2.130.114,87	39%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	5.512.693,00	5.512.693,00	865.838,18	2.130.114,87	39%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-	
2.2- Cota-Parte ICMS	-	-	-	-	
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	-	-	-	-	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	-	-	-	-	
2.5- Cota-Parte ITR	3.063,00	3.063,00	35,71	928,02	30%
2.6- Cota-Parte IPVA	3.675,00	3.675,00	-	-	0%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	5.737.121,00	5.737.121,00	1.109.699,22	2.637.316,43	46%

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 APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	-	-	-	-	
5.1- Transferências do Salário-Educação	-	-	-	-	
5.2- Outras Transferências do FNDE	-	-	-	-	
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	280.000,00	280.000,00	12.178,33	24.248,78	9%
6.1- Transferências de Convênios	280.000,00	280.000,00	12.178,33	24.248,78	9%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	280.000,00	280.000,00	12.178,33	24.248,78	9%

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	1.103.886,00	1.103.886,00	173.174,72	426.208,47	39%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.102.538,00	1.102.538,00	173.167,58	426.022,87	39%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	-	-	-	-	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	-	-	-	-	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	-	-	-	-	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)	613,00	613,00	7,14	185,60	30%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	735,00	735,00	-	-	0%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.195.642,00	1.195.642,00	176.203,15	421.485,29	35%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.195.642,00	1.195.642,00	176.203,15	421.485,29	35%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	91.756,00	91.756,00	3.028,43	(4.723,18)	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 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	809.000,00	1.388.736,00	197.370,94	383.223,26	28%
13.1- Com Educação Infantil	157.000,00	157.000,00	-	-	0%
13.2- Com Ensino Fundamental	652.000,00	1.231.736,00	197.370,94	383.223,26	31%
14- OUTRAS DESPESAS	506.700,00	777.325,00	154.904,71	269.684,67	35%
14.1- Com Educação Infantil	126.200,00	226.200,00	115.792,51	138.575,03	61%
14.2- Com Ensino Fundamental	380.500,00	551.125,00	39.112,20	131.109,64	24%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.315.700,00	2.166.061,00	352.275,65	652.907,93	30%

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	-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	-
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %	**90,92**
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2	

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	1.434.280,25	1.434.280,25	277.424,81	659.329,11	

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	641.000,00	741.000,00	120.643,03	144.309,15	19%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	641.000,00	741.000,00	120.643,03	144.309,15	19%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	2.243.500,00	2.993.861,00	236.483,14	514.332,90	17%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.243.500,00	2.993.861,00	236.483,14	514.332,90	17%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	
25- ENSINO MÉDIO	57.000,00	57.000,00	-	-	0%
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	
28- OUTRAS	405.500,00	772.776,76	240.312,49	428.888,38	55%
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	3.347.000,00	4.564.637,76	597.438,66	1.087.530,43	24%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	(4.723,18)
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	-
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS	-

DE IMPOSTOS	
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4	-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	(4.723,18)
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	**663.365,23**
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	**25,15**

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	-	-	-	-	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-	-	-	-	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO					
ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	-	-	-	-	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	-	-	-	-	

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	-	-

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	42.765,37	-
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	553.102,24	-
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	605.986,53	-
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	-	-
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	(10.118,92)	-

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 subs
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.

ZUILA DE MELO MIRANDA FARIAS
Crc: 006755/0-o

JOSENEDE CUNHA DE MEDEIROS
Prefeita

Publicado por:
Eliagna Monteiro dos Santos
Código Identificador:E6D1A32E

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - ANEXO XVI 2º BIMESTRE

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
JANEIRO A ABRIL/2013 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	5.737.734,00	5.737.734,00	2.637.316,43	46%
Impostos	217.690,00	217.690,00	506.273,54	233%
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	613,00	613,00	-	0%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	5.519.431,00	5.519.431,00	2.131.042,89	39%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	320.000,00	320.000,00	161.999,31	51%
Da União para o Município	220.000,00	220.000,00	161.999,31	74%
Do Estado para o Município	100.000,00	100.000,00	-	0%
Demais Municípios para o Município	-	-	-	
Outras Receitas do SUS	-	-	-	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	13.638.904,00	13.638.904,00	2.147.384,42	16%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	1.718.980,00	1.718.980,00	707.673,71	41%
TOTAL	17.977.658,00	17.977.658,00	4.239.026,45	24%
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	2.072.000,00	2.276.435,19	547.036,65	24%
Pessoal e Encargos Sociais	738.500,00	860.500,00	244.349,33	28%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	1.333.500,00	1.415.935,19	302.687,32	21%
DESPESAS DE CAPITAL	699.500,00	699.500,00	-	0%
Investimentos	699.500,00	699.500,00	-	0%
Inversões Financeiras	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	
TOTAL (IV)	2.771.500,00	2.975.935,19	547.036,65	18%
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)	2.771.500,00	2.975.935,19	547.036,65	18%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	320.000,00	320.000,00	17.080,16	
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	320.000,00	320.000,00	17.080,16	
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	
Outros Recursos	-	-	-	
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE				
RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS[1]	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	2.451.500,00	2.655.935,19	529.956,49	20%

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 no Exercício (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	-	-

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]	**20,09**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (g)	% (g/total g) x 100
Atenção Básica	715.500,00	715.500,00	3.000,00	100%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	385.000,00	385.000,00	-	0%
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	0%
Vigilância Sanitária	16.000,00	16.000,00	-	0%
Vigilância Epidemiológica	15.000,00	15.000,00	-	0%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0%
Outras Subfunções	-	-	-	0%
TOTAL	1.131.500,00	1.131.500,00	3.000,00	
FONTE:				

Publicado por:
Eliagna Monteiro dos Santos
Código Identificador:D357E88A

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - ANEXO I 3º BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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)	17.977.658,00	17.977.658,00	1.856.493,43	10%	6.095.519,88	34%	11.882.138,12
RECEITAS CORRENTES	11.686.480,00	11.686.480,00	1.856.493,43	16%	6.095.519,88	52%	5.590.960,12
RECEITA TRIBUTÁRIA	226.511,00	226.511,00	183.776,54	81%	690.050,08	305%	(463.539,08)
Impostos	217.690,00	217.690,00	183.776,54	84%	690.050,08	317%	(472.360,08)
Taxas	8.208,00	8.208,00	-	0%	-	0%	8.208,00
Contribuição de Melhoria	613,00	613,00	-	0%	-	0%	613,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	282.985,00	282.985,00	-	0%	-	0%	282.985,00
Contribuições Sociais	281.760,00	281.760,00	-	0%	-	0%	281.760,00
Contribuições Econômicas	1.225,00	1.225,00	-	0%	-	0%	1.225,00
RECEITA PATRIMONIAL	31.009,00	31.009,00	2.153,60	7%	3.936,26	13%	27.072,74
Receitas Imobiliárias	613,00	613,00	-	0%	-	0%	613,00
Receitas de Valores Mobiliários	29.401,00	29.401,00	-	0%	-	0%	29.401,00
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-		-		-
Compensações Financeiras	-	-	-		-		-
Outras Receitas Patrimoniais	995,00	995,00	2.153,60	216%	3.936,26	396%	(2.941,26)
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	613,00	613,00	-	0%	-	0%	613,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.135.807,00	11.135.807,00	1.670.563,29	15%	5.399.568,08	48%	5.736.238,92
Transferências Intergovernamentais	7.182.334,00	7.182.334,00	888.050,49	12%	3.025.404,45	42%	4.156.929,55
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-		-		-
Transferências do Exterior	-	-	-		-		-
Transferências de Pessoas	-	-	-		-		-
Transferências de Convênios	520.513,00	520.513,00	74.783,47	14%	261.031,56	50%	259.481,44
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-		-		-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.555,00	9.555,00	-	0%	1.965,46	21%	7.589,54
Multas e Juros de Mora	613,00	613,00	-	0%	-	0%	613,00
Indenizações e Restituições	6.737,00	6.737,00	-	0%	-	0%	6.737,00
Receita da Dívida Ativa	1.225,00	1.225,00	-	0%	-	0%	1.225,00
Receitas Correntes Diversas	980,00	980,00	-	0%	1.965,46	201%	(985,46)
RECEITAS DE CAPITAL	6.291.178,00	6.291.178,00	-	0%	-	0%	6.291.178,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.250,00	12.250,00	-	0%	-	0%	12.250,00
Operações de Crédito Internas	12.250,00	12.250,00	-	0%	-	0%	12.250,00
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-		-
ALIENAÇÃO DE BENS	24.501,00	24.501,00	-	0%	-	0%	24.501,00
Alienação de Bens Móveis	24.501,00	24.501,00	-	0%	-	0%	24.501,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-		-		-

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-		-		-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.229.800,00	6.229.800,00	-	0%	-	0%	6.229.800,00
Transferências Intergovernamentais	9.800,00	9.800,00	-	0%	-	0%	9.800,00
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-		-		-
Transferências do Exterior	-	-	-		-		-
Transferências de Pessoas	-	-	-		-		-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-		-		-
Transferências de Convênios	6.220.000,00	6.220.000,00	-	0%	-	0%	6.220.000,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-		-		-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	24.627,00	24.627,00	-	0%	-	0%	24.627,00
Integralização do Capital Social	-	-	-		-		-
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-		-		-
Receitas de Capital Diversas	24.627,00	24.627,00	-	0%	-	0%	24.627,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-		-		-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	17.977.658,00	17.977.658,00	1.856.493,43	10%	6.095.519,88	34%	11.882.138,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO /REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-		-		-
Operações de Crédito Internas	-	-	-		-		-
Mobiliária	-	-	-		-		-
Contratual	-	-	-		-		-
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-		-
Mobiliária	-	-	-		-		-
Contratual	-	-	-		-		-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	17.977.658,00	17.977.658,00	1.856.493,43	10%	6.095.519,88	34%	11.882.138,12
DÉFICIT (VI)	0	0	0	–	-	–	–
TOTAL (VII) = (V + VI)	17.977.658	17.977.658,00	1.856.493		6.095.519,88	–	–
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0	0	0	–	-	–	–
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)	17.977.658,00	4.296.651,26	22.274.309,26	884.458,50	9.189.885,83	1.558.306,85	5.844.645,74	26%	16.429.663,52
DESPESAS CORRENTES	12.349.195,00	3.747.443,15	16.096.638,15	883.258,50	8.488.477,72	1.557.106,85	5.143.237,63	32%	10.953.400,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.018.500,00	2.024.703,32	7.043.203,32	178.118,92	5.022.147,90	797.868,68	2.744.198,15	39%	4.299.005,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	-	6.000,00	-	-	-	-	0%	6.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.324.695,00	1.722.739,83	9.047.434,83	705.139,58	3.466.329,82	759.238,17	2.399.039,48	27%	6.648.395,35
DESPESAS DE CAPITAL	5.578.463,00	549.208,11	6.127.671,11	1.200,00	701.408,11	1.200,00	701.408,11	11%	5.426.263,00
INVESTIMENTOS	5.334.463,00	549.208,11	5.883.671,11	1.200,00	701.408,11	1.200,00	701.408,11	12%	5.182.263,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	44.000,00	-	44.000,00	-	-	-	-	0%	44.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-	-	0%	200.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	-	0%	50.000,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-		-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-		-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	17.977.658,00	4.296.651,26	22.274.309,26	884.458,50	9.189.885,83	1.558.306,85	5.844.645,74	26%	16.429.663,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. /									
REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-		-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-		-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-		-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-		-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-		-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-		-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-		-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	17.977.658,00	4.296.651,26	22.274.309,26	884.458,50	9.189.885,83	1.558.306,85	5.844.645,74	26%	16.429.663,52
SUPERÁVIT (XIII)	0	0	0	0	0	0	250.874,14	–	–
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	17.977.658,00	4.296.651,26	22.274.309,26	884.458,50	9.189.885,83	1.558.306,85	6.095.519,88	–	–

ZUILA DE MELO MIRANDA FARIAS

JOSENEDE CUNHA DE MEDEIROS

Publicado por:
Eliagna Monteiro dos Santos
Código Identificador:1214D59C

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - ANEXO II 3º BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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/a)	
01 - LEGISLATIVA	**631.718,00**	**851.109,84**	-	**851.109,84**	**143.851,64**	**431.552,92**	**51%**	**419.556,92**
031-Acao Legislativa	*631.718,00*	*851.109,84*	-	*851.109,84*	*143.851,64*	*431.552,92*	*51%*	*419.556,92*
04 - ADMINISTRACAO	**3.127.940,00**	**4.173.740,46**	**147.531,94**	**2.086.778,64**	**255.973,79**	**1.051.278,41**	**25%**	**3.122.462,05**
122-Administracao Geral	*1.811.940,00*	*2.676.240,06*	*86.700,94*	*1.681.994,68*	*206.661,95*	*813.240,78*	*30%*	*1.862.999,28*
123-Administracao Financeira	*1.267.000,00*	*1.448.500,40*	*60.831,00*	*404.783,96*	*49.311,84*	*238.037,63*	*16%*	*1.210.462,77*
124-Controle Interno	*40.000,00*	*40.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*40.000,00*
128-Formacao de Recursos Humanos	*9.000,00*	*9.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*9.000,00*
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	**1.528.000,00**	**1.933.172,02**	**54.578,40**	**509.499,62**	**93.328,85**	**310.688,91**	**16%**	**1.622.483,11**
122-Administracao Geral	*800.000,00*	*1.187.968,02*	*49.154,40*	*482.295,62*	*92.650,85*	*293.654,91*	*25%*	*894.313,11*
243-Assistencia a Crianca e ao Adolescente	*135.000,00*	*135.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*135.000,00*

244-Assistencia Comunitaria	*533.000,00*	*550.204,00*	*5.424,00*	*27.204,00*	*678,00*	*17.034,00*	*3%*	*533.170,00*
451-Infra-Estrutura Urbana	*60.000,00*	*60.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*60.000,00*
10 - SAUDE	**2.771.500,00**	**3.067.078,21**	**291.243,51**	**1.175.259,51**	**341.012,28**	**888.048,93**	**29%**	**2.179.029,28**
122-Administracao Geral	*1.540.000,00*	*1.835.578,21*	*291.243,51*	*1.162.259,51*	*331.012,28*	*875.048,93*	*48%*	*960.529,28*
301-Atencao Basica	*715.500,00*	*715.500,00*	-	*13.000,00*	*10.000,00*	*13.000,00*	*2%*	*702.500,00*
302-Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	*385.000,00*	*385.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*385.000,00*
304-Vigilancia Sanitaria	*16.000,00*	*16.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*16.000,00*
305-Vigilancia Epidemiologica	*15.000,00*	*15.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*15.000,00*
605-Abastecimento	*100.000,00*	*100.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*100.000,00*
12 - EDUCACAO	**3.347.000,00**	**4.853.244,03**	**283.177,31**	**2.628.931,77**	**544.359,54**	**1.631.889,97**	**34%**	**3.221.354,06**
122-Administracao Geral	*330.000,00*	*893.123,03*	*190.165,37*	*797.117,80*	*213.166,15*	*642.054,53*	*72%*	*251.068,50*
128-Formacao de Recursos Humanos	*75.500,00*	*75.500,00*	-	-	-	-	*0%*	*75.500,00*
361-Ensino Fundamental	*2.209.500,00*	*3.052.621,00*	*92.760,00*	*1.683.676,00*	*330.540,59*	*844.873,49*	*28%*	*2.207.747,51*
362-Ensino Medio	*57.000,00*	*57.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*57.000,00*
365-Educacao Infantil	*641.000,00*	*741.000,00*	*251,94*	*148.137,97*	*652,80*	*144.961,95*	*20%*	*596.038,05*
366-Educacao de Jovens e Adultos	*34.000,00*	*34.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*34.000,00*
13 - CULTURA	**670.000,00**	**670.000,00**	-	**21.336,00**	**1.778,00**	**8.890,00**	**1%**	**661.110,00**
122-Administracao Geral	*185.000,00*	*185.000,00*	-	*21.336,00*	*1.778,00*	*8.890,00*	*5%*	*176.110,00*
392-Difusao Cultural	*485.000,00*	*485.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*485.000,00*
15 - URBANISMO	**2.576.000,00**	**3.371.064,70**	**99.747,34**	**1.683.267,01**	**144.263,52**	**1.415.663,45**	**42%**	**1.955.401,25**
451-Infra-Estrutura Urbana	*2.296.000,00*	*3.091.064,70*	*99.747,34*	*1.683.267,01*	*144.263,52*	*1.415.663,45*	*46%*	*1.675.401,25*
452-Servicos Urbanos	*100.000,00*	*100.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*100.000,00*
541-Preservacao e Conservacao Ambiental	*80.000,00*	*80.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*80.000,00*
542-Controle Ambiental	*100.000,00*	*100.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*100.000,00*
16 - HABITACAO	**140.000,00**	**140.000,00**	-	-	-	-	**0%**	**140.000,00**
244-Assistencia Comunitaria	*140.000,00*	*140.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*140.000,00*
17 - SANEAMENTO	**180.000,00**	**180.000,00**	-	-	-	-	**0%**	**180.000,00**
512-Saneamento Basico Urbano	*180.000,00*	*180.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*180.000,00*
18 - GESTAO AMBIENTAL	**1.124.500,00**	**1.153.900,00**	-	**109.400,00**	**12.212,00**	**43.912,00**	**4%**	**1.109.988,00**
122-Administracao Geral	*139.000,00*	*168.400,00*	-	*109.400,00*	*12.212,00*	*43.912,00*	*26%*	*124.488,00*
541-Preservacao e Conservacao Ambiental	*967.500,00*	*967.500,00*	-	-	-	-	*0%*	*967.500,00*
542-Controle Ambiental	*18.000,00*	*18.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*18.000,00*
20 - AGRICULTURA	**638.000,00**	**638.000,00**	**7.420,00**	**87.776,72**	**17.786,67**	**47.058,35**	**7%**	**590.941,65**
122-Administracao Geral	*295.000,00*	*295.000,00*	*7.420,00*	*87.776,72*	*17.786,67*	*47.058,35*	*16%*	*247.941,65*
601-Promocao da Producao Vegetal	*111.000,00*	*111.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*111.000,00*
602-Promocao da Producao Animal	*232.000,00*	*232.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*232.000,00*
23 - COMERCIO E SERVICOS	**708.000,00**	**708.000,00**	**760,00**	**36.526,72**	**3.740,56**	**15.662,80**	**2%**	**692.337,20**
695-Turismo	*708.000,00*	*708.000,00*	*760,00*	*36.526,72*	*3.740,56*	*15.662,80*	*2%*	*692.337,20*
27 - DESPORTO E LAZER	**485.000,00**	**485.000,00**	-	-	-	-	**0%**	**485.000,00**
812-Desporto Comunitario	*190.000,00*	*190.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*190.000,00*
813-Lazer	*295.000,00*	*295.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*295.000,00*
99 - RESERVAS	**50.000,00**	**50.000,00**	-	-	-	-	**0%**	**50.000,00**
999-Reserva de Contingencia	*50.000,00*	*50.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*50.000,00*
TOTAL	**17.977.658,00**	**22.274.309,26**	**884.458,50**	**9.189.885,83**	**1.558.306,85**	**5.844.645,74**		

ZUILA DE MELO MIRANDA FARIAS
Crc: 006755/0-o

JOSENEDE CUNHA DE MEDEIROS
Prefeita

Publicado por:
Eliagna Monteiro dos Santos
Código Identificador:E38B767D

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - ANEXO III 3º BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2012 A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**						
	JUL	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**	**JAN**
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	-	-	-	-	1.345.512,39
Receita Tributária	-	-	-	-	-	-	135.830,33
IPTU	-	-	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-	-	134.112,19
ITBI	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-	-	1.718,14
Outras Receitas Tributárias	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-	-	624,74
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	1.208.383,13
Cota-Parte do FPM	-	-	-	-	-	-	539.046,83
Cota-Parte do ICMS	-	-	-	-	-	-	389.084,45
Cota-Parte do IPVA	-	-	-	-	-	-	-
Cota-Parte do ITR	-	-	-	-	-	-	892,31
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	335,17
Transferências do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	117.502,25
Outras Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	161.522,12

Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	674,19
DEDUÇÕES (II)	-	-	-	-	-	-	-	185.804,66
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB								185.804,66
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)								**1.159.707,73**

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2013
	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.411.804,06	1.017.389,39	1.171.994,32	1.425.565,33	790.990,25	7.163.255,74	13.405.460,00
Receita Tributária	126.617,88	108.921,86	134.903,47	129.922,19	53.854,35	690.050,08	226.511,00
IPTU	-	-	-	-	-	-	7.963,00
ISS	120.310,75	104.948,32	133.630,35	129.922,19	51.152,86	674.076,66	56.964,00
ITBI	-	-	-	-	-	-	8.208,00
IRRF	6.307,13	3.973,54	1.273,12	-	2.701,49	15.973,42	144.555,00
Outras Receitas Tributárias	-	-	-	-	-	-	8.821,00
Receita de Contribuições	-	-	-	-	-	-	282.985,00
Receita Patrimonial	-	-	1.157,92	854,84	1.298,76	3.936,26	31.009,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	613,00
Transferências Correntes	1.284.954,57	907.407,87	1.035.932,93	1.294.788,30	735.837,14	6.467.303,94	12.854.787,00
Cota-Parte do FPM	725.229,86	417.678,53	448.159,65	643.946,51	307.785,59	3.081.846,97	5.512.693,00
Cota-Parte do ICMS	319.971,32	302.464,65	393.286,48	377.229,27	330.500,06	2.112.536,23	3.062.607,00
Cota-Parte do IPVA	-	-	-	-	-	-	3.675,00
Cota-Parte do ITR	-	35,71	-	139,42	-	1.067,44	3.063,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 61/1989	257,36	227,19	208,31	280,13	291,76	1.599,92	4.288,00
Transferências do FUNDEB	127.779,89	74.433,21	101.769,94	143.384,04	19.099,18	583.968,51	1.195.642,00
Outras Transferências Correntes	111.716,14	112.568,58	92.508,55	129.808,93	78.160,55	686.284,87	3.072.819,00
Outras Receitas Correntes	231,61	1.059,66	-	-	-	1.965,46	9.555,00
DEDUÇÕES (II)	209.040,19	144.035,72	168.793,14	186.388,57	173.673,58	1.067.735,86	1.718.980,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	209.040,19	144.035,72	168.793,14	186.388,57	173.673,58		1.718.980,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**1.202.763,87**	**873.353,67**	**1.003.201,18**	**1.239.176,76**	**617.316,67**		**11.686.480,00**

ZUILA DE MELO MIRANDA FARIAS
Crc: 006755/0-o

JOSENEDE CUNHA DE MEDEIROS
Prefeita

Publicado por:
Eliagna Monteiro dos Santos
Código Identificador:997040ED

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - ANEXO IX 3º BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO/JUNHO2012

RREO - ANEXO IX (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 2012	Em 31 de dezembro de 2012				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012				
EXECUTIVO / PREFEITURA MUNICIPAL	-	-	-								
TOTAL	-	-	-	-	-						

ZUILA DE MELO MIRANDA FARIAS
Crc: 006755-0/o

JOSENEIDE CUNHA DE MEDEIROS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Eliagna Monteiro dos Santos
Código Identificador:9C706FBF

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - ANEXO X 3º BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO - ANEXO X (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	217.690,00	217.690,00	183.776,54	690.050,08	317%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	7.963,00	7.963,00	-	-	0%
1.1.1- IPTU	7.963,00	7.963,00	-	-	0%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	-	-	-	-	
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-	
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-	
1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão *Inter Vivos* – ITBI	8.208,00	8.208,00	-	-	0%
1.2.1- ITBI	8.208,00	8.208,00	-	-	0%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-	
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	
1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	56.964,00	56.964,00	181.075,05	674.076,66	1183%
1.3.1- ISS	56.964,00	56.964,00	181.075,05	674.076,66	1183%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	-	-	-	-	
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-	
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-	
1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	144.555,00	144.555,00	2.701,49	15.973,42	11%
1.4.1- IRRF	144.555,00	144.555,00	2.701,49	15.973,42	11%
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	
1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-	
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-	
1.5.1- ITR	-	-	-	-	
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-	
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	
1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	5.519.431,00	5.519.431,00	951.871,52	3.082.914,41	56%
2.1- Cota-Parte FPM	5.512.693,00	5.512.693,00	951.732,10	3.081.846,97	56%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	5.512.693,00	5.512.693,00	951.732,10	3.081.846,97	56%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-	
2.2- Cota-Parte ICMS	-	-	-	-	
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	-	-	-	-	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	-	-	-	-	
2.5- Cota-Parte ITR	3.063,00	3.063,00	139,42	1.067,44	35%
2.6- Cota-Parte IPVA	3.675,00	3.675,00	-	-	0%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	5.737.121,00	5.737.121,00	1.135.648,06	3.772.964,49	66%
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 APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	-	-	-	-	
5.1- Transferências do Salário-Educação	-	-	-	-	
5.2- Outras Transferências do FNDE	-	-	-	-	
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	280.000,00	280.000,00	42.644,59	66.893,37	24%
6.1- Transferências de Convênios	280.000,00	280.000,00	42.644,59	66.893,37	24%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	280.000,00	280.000,00	42.644,59	66.893,37	24%
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	1.103.886,00	1.103.886,00	236.264,35	662.472,82	60%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.102.538,00	1.102.538,00	236.236,47	662.259,34	60%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	-	-	-	-	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	-	-	-	-	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	-	-	-	-	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)	613,00	613,00	27,88	213,48	35%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	735,00	735,00	-	-	0%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.195.642,00	1.195.642,00	162.483,22	583.968,51	49%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.195.642,00	1.195.642,00	162.483,22	583.968,51	49%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	91.756,00	91.756,00	(73.781,13)	(78.504,31)	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 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	809.000,00	1.388.736,00	236.050,96	619.274,22	45%
13.1- Com Educação Infantil	157.000,00	157.000,00	-	-	0%
13.2- Com Ensino Fundamental	652.000,00	1.231.736,00	236.050,96	619.274,22	50%
14- OUTRAS DESPESAS	506.700,00	870.085,00	94.489,63	364.174,30	42%
14.1- Com Educação Infantil	126.200,00	226.200,00	-	138.575,03	61%
14.2- Com Ensino Fundamental	380.500,00	643.885,00	94.489,63	225.599,27	35%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.315.700,00	2.258.821,00	330.540,59	983.448,52	44%
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					-

17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	-
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %	**106,05**
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2	

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	1.434.280,25	1.434.280,25	283.912,02	943.241,12	
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	641.000,00	741.000,00	652,80	144.961,95	20%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	641.000,00	741.000,00	652,80	144.961,95	20%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	2.243.500,00	3.086.621,00	330.540,59	844.873,49	27%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.243.500,00	3.086.621,00	330.540,59	844.873,49	27%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	
25- ENSINO MÉDIO	57.000,00	57.000,00	-	-	0%
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	
28- OUTRAS	405.500,00	968.623,03	213.166,15	642.054,53	66%
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	3.347.000,00	4.853.244,03	544.359,54	1.631.889,97	34%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	(78.504,31)
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	-
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4	-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	(78.504,31)
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	**1.068.339,75**
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((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- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-	-	-	-	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	-	-	-	-	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	-	-	-	-	

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	-	-

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	42.765,37	-
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	801.612,43	-
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.065.164,99	-
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	-	-
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	(220.787,19)	-
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 subs
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.

ZUILA DE MELO MIRANDA FARIAS
Crc: 006755-0/o

JOSENEIDE CUNHA DE MEDEIROS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Eliagna Monteiro dos Santos
Código Identificador:ACF82B4C

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - ANEXO XVI 3º BIMESTRE

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
JANEIRO A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	5.737.734,00	5.737.734,00	3.772.964,49	66%
Impostos	217.690,00	217.690,00	690.050,08	317%
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	613,00	613,00	-	0%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	5.519.431,00	5.519.431,00	3.082.914,41	56%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	320.000,00	320.000,00	194.138,19	61%
Da União para o Município	220.000,00	220.000,00	194.138,19	88%
Do Estado para o Município	100.000,00	100.000,00	-	0%
Demais Municípios para o Município	-	-	-	
Outras Receitas do SUS	-	-	-	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	13.638.904,00	13.638.904,00	3.196.153,06	23%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	1.718.980,00	1.718.980,00	1.067.735,86	62%
TOTAL	17.977.658,00	17.977.658,00	6.095.519,88	34%
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	2.072.000,00	2.367.578,21	888.048,93	38%
Pessoal e Encargos Sociais	738.500,00	860.500,00	368.141,79	43%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	1.333.500,00	1.507.078,21	519.907,14	34%
DESPESAS DE CAPITAL	699.500,00	699.500,00	-	0%
Investimentos	699.500,00	699.500,00	-	0%
Inversões Financeiras	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	
TOTAL (IV)	2.771.500,00	3.067.078,21	888.048,93	29%
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)	2.771.500,00	3.067.078,21	888.048,93	29%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	320.000,00	320.000,00	37.080,16	
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	320.000,00	320.000,00	37.080,16	
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	
Outros Recursos	-	-	-	
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS[1]	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	2.451.500,00	2.747.078,21	850.968,77	31%
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 no Exercício (f)	
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	-		-	
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]				**22,55**
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (g)	% (g/total g) x 100
Atenção Básica	715.500,00	715.500,00	13.000,00	100%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	385.000,00	385.000,00	-	0%
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	0%
Vigilância Sanitária	16.000,00	16.000,00	-	0%
Vigilância Epidemiológica	15.000,00	15.000,00	-	0%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0%
Outras Subfunções	-	-	-	0%
TOTAL	1.131.500,00	1.131.500,00	13.000,00	
FONTE:				

ZUILA DE MELO MIRANDA FARIAS
Crc: 006755-0/o

JOSENEIDE CUNHA DE MEDEIROS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Eliagna Monteiro dos Santos
Código Identificador:62EFB191

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA

CAMARA MUNICIPAL DE IPUEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIRO A DEZEMBRO/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		% (j / f)	Saldo a Liquidar (f - j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	520000	18100	538100	14148,39	533238,82	87474,39	533238,82	99,09	4861,18
DESPESAS CORRENTES	516000	18800	534800	14148,39	529950,82	87474,39	529950,82	99,09	4849,18

Pessoal e Encargos Sociais	340000	-31845,75	308154,25	-1845,75	308154,25	51881,09	308154,25	100	
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes	176000	50645,75	226645,75	15994,14	221796,57	35593,3	221796,57	97,86	4849,18
DESPESAS DE CAPITAL	4000	-700	3300		3288		3288	99,63	12
Investimentos	4000	-700	3300		3288		3288	99,63	12
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	520000	18100	538100	14148,39	533238,82	87474,39	533238,82	99,09	4861,18
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)	520000	18100	538100	14148,39	533238,82	87474,39	533238,82	99,09	4861,18
SUPERÁVIT (XIII)									
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	520000	18100	538100	14148,39	533238,82	87474,39	533238,82	99,09	4861,18

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (j / f)	Saldo a Liquidar (f - j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)		
DESPESAS CORRENTES (I)									
Pessoal e Encargos Sociais									
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes									
DESPESAS DE CAPITAL (II)									
Investimentos									

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:88477E44

CAMARA MUNICIPAL DE IPUEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
BIMESTRE NOVEMBRO a DEZEMBRO de 2013
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)	520000	538100	14148,39	533238,82	87474,39	533238,82	100	99,09	4861,18
LEGISLATIVA									
ACAO LEGISLATIVA	520000	538100	14148,39	533238,82	87474,39	533238,82	100	99,09	4861,18
JUDICIÁRIA									
ESSENCIAL A JUSTIÇA									
ADMINISTRAÇÃO									
DEFESA NACIONAL									
SEGURANÇA PÚBLICA									
RELAÇÕES EXTERIORES									
ASSISTÊNCIA SOCIAL									
PREVIDÊNCIA SOCIAL									
SAÚDE									
TRABALHO									
EDUCAÇÃO									
CULTURA									
DIREITOS DA CIDADANIA									
URBANISMO									
HABITAÇÃO									
SANEAMENTO									
GESTÃO AMBIENTAL									
CIÊNCIA E TECNOLOGIA									
AGRICULTURA									
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA									
INDÚSTRIA									
COMÉRCIO E SERVIÇOS									
COMUNICAÇÕES									
ENERGIA									
TRANSPORTE									
DESPORTO E LAZER									
ENCARGOS ESPECIAIS									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
RESERVA DO R.P.P.S.									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
TOTAL (III) = (I + II)	$520.000,00	$538.100,00	$14.148,39	$533.238,82	$87.474,39	$533.238,82	100	99,09	$4.861,18

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:5D7C826E

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUEIRA - RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIRO A DEZEMBRO/2013									
RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)									R$ 1,00
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (j / f)	Saldo a Liquidar (f - j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1762500	288300	2050800	244828,56	1896940,97	461705,26	1882528,95	91,79	168271,05
DESPESAS CORRENTES	1513800	398000	1911800	244828,56	1879197,97	453227,26	1864785,95	97,54	47014,05
Pessoal e Encargos Sociais	861000	117407,57	978407,57	101235,96	961235,96	231260,29	961235,96	98,24	17171,61
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes	652800	280592,43	933392,43	143592,6	917962,01	221966,97	903549,99	96,8	29842,44
DESPESAS DE CAPITAL	248700	-109700	139000		17743	8478	17743	12,76	121257
Investimentos	248700	-109700	139000		17743	8478	17743	12,76	121257
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	1762500	288300	2050800	244828,56	1896940,97	461705,26	1882528,95	91,79	168271,05
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)	1762500	288300	2050800	244828,56	1896940,97	461705,26	1882528,95	91,79	168271,05
SUPERÁVIT (XIII)									
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1762500	288300	2050800	244828,56	1896940,97	461705,26	1882528,95	91,79	168271,05

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:CAAB1BE0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUEIRA - RN

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO/2013							
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 Realizar (c - a)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	368267,21	368267,21	87062,01	23,64	420874,93	114,28	-52607,72
RECEITAS CORRENTES	348267,21	348267,21	87062,01	24,99	339274,93	97,41	8992,28
RECEITA TRIBUTARIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico							
Contribuição de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	6000	6000	1789,16	29,81	5361,75	89,36	638,25
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários	6000	6000	1789,16	29,81	5361,75	89,36	638,25
Receitas de Concessões e Permissões							
Compensações Financeiras							
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Público							
Receita de Cessão de Direitos							
Outras Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria Extrativa Mineral							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	342267,21	342267,21	85272,85	24,91	333913,18	97,55	8354,03

Transferências Intergovernamentais	336267,21	336267,21	84864,96	25,23	333505,29	99,17	2761,92
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	6000	6000	407,89	6,79	407,89	6,79	5592,11
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multa de Juros de Mora							
Indenizações e Restituições							
Receita da Dívida Ativa							
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização							
Receitas Correntes Diversas							
RECEITAS DE CAPITAL	20000	20000			81600	408	-61600
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20000	20000			81600	408	-61600
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios	20000	20000			81600	408	-61600
Transferências para o Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Restituições							
Receita de Capital Diversas							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	368267,21	368267,21	87062,01	23,64	420874,93	114,28	-52607,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	368267,21	368267,21	87062,01	23,64	420874,93	114,28	-52607,72
DÉFICIT (VI)	1394232,79	1682532,79	157766,55	9,37	1476066,04	87,72	206466,75
TOTAL(VII) = (V + VI)	1762500	2050800	244828,56	11,93	1896940,97	92,49	153859,03

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:FE75D4C5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUEIRA - RN

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUEIRA - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
SEMESTRE - JULHO a DEZEMBRO de 2013
RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1,00

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)	1762500	2050800	1896940,97	1896940,97	1882528,95	1882528,95	100	91,79	168271,05
LEGISLATIVA									
JUDICIÁRIA									
ESSENCIAL A JUSTIÇA									
ADMINISTRAÇÃO									
DEFESA NACIONAL									
SEGURANÇA PÚBLICA									
RELAÇÕES EXTERIORES									
ASSISTÊNCIA SOCIAL									
PREVIDÊNCIA SOCIAL									
SAÚDE									
ADMINISTRACAO GERAL	7000	2000	1889	1889	1889	1889	0,1	94,45	111
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	91000	251700	130422,62	130422,62	124814,96	124814,96	6,63	49,58	126885,04
ATENCAO BASICA	1378300	1691950	1662731,33	1662731,33	1653926,97	1653926,97	87,85	97,75	38023,03
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2000	2000	1091	1091	1091	1091	0,05	54,55	909
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	35200	32200	30473,88	30473,88	30473,88	30473,88	1,61	94,63	1726,12
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	99000	70950	70333,14	70333,14	70333,14	70333,14	3,73	99,13	616,86
TRABALHO									
EDUCAÇÃO									
CULTURA									
DIREITOS DA CIDADANIA									
URBANISMO									
HABITAÇÃO									
SANEAMENTO									
SANEAMENTO BASICO URBANO	150000								
GESTÃO AMBIENTAL									

CIÊNCIA E TECNOLOGIA									
AGRICULTURA									
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA									
INDÚSTRIA									
COMÉRCIO E SERVIÇOS									
COMUNICAÇÕES									
ENERGIA									
TRANSPORTE									
DESPORTO E LAZER									
ENCARGOS ESPECIAIS									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
RESERVA DO R.P.P.S.									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
TOTAL (III) = (I + II)	$1.762.500,00	$2.050.800,00	$1.896.940,97	$1.896.940,97	$1.882.528,95	$1.882.528,95	100	91,79	$168.271,05

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:DB7163B5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUEIRA - RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA - RN
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO Á DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE JANEIRO-DEZEMBRO
RREO – Anexo 07 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos					Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2012	Pagos	Cancelados	Saldo	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2012	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)											
Executivo		$1.257,36	$700,00		$557,36	$318,86					$318, 86
RESTOS A PAGAR (INTRA-											
ORÇAMENTÁRIOS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)		$1.257,36	$700,00		$557,36	$318,86					$318, 86

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:5CC47D20

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IPUEIRA - RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2013
RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (j / f)	Saldo a Liquidar (f - j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	350500	307000	657500	6779,55	394365,72	80859,61	388946,36	59,15	268553,64
DESPESAS CORRENTES	289500	225200	514700	6779,55	392084,72	80144,61	386665,36	75,12	128034,64
Pessoal e Encargos Sociais	161000	59900	220900	-18882,24	201117,76	42773,28	201117,76	91,04	19782,24
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes	128500	165300	293800	25661,79	190966,96	37371,33	185547,6	63,15	108252,4
DESPESAS DE CAPITAL	61000	81800	142800		2281	715	2281	1,59	140519
Investimentos	61000	81800	142800		2281	715	2281	1,59	140519
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	350500	307000	657500	6779,55	394365,72	80859,61	388946,36	59,15	268553,64
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)	350500	307000	657500	6779,55	394365,72	80859,61	388946,36	59,15	268553,64
SUPERÁVIT (XIII)	143000			26511,59					
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	493500	307000	657500	33291,14	394365,72	80859,61	388946,36	59,15	268553,64

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:B0C216F1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IPUEIRA - RN

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO/2013							
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 Realizar (c - a)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	493500	493500	98785,38	20,01	98785,38	20,01	394714,62
RECEITAS CORRENTES	93500	93500	98785,38	105,65	98785,38	105,65	-5285,38
RECEITA TRIBUTARIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico							
Contribuição de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	1500	1500	2157,7	143,84	2157,7	143,84	-657,7
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários	1500	1500	2157,7	143,84	2157,7	143,84	-657,7
Receitas de Concessões e Permissões							
Compensações Financeiras							
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Público							
Receita de Cessão de Direitos							
Outras Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria Extrativa Mineral							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	92000	92000	96627,68	105,03	96627,68	105,03	-4627,68
Transferências Intergovernamentais	81000	81000	96627,68	119,29	96627,68	119,29	-15627,68
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	11000	11000					11000
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multa de Juros de Mora							
Indenizações e Restituições							
Receita da Dívida Ativa							
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização							
Receitas Correntes Diversas							
RECEITAS DE CAPITAL	400000	400000					400000
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	400000	400000					400000
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios	400000	400000					400000
Transferências para o Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Restituições							
Receita de Capital Diversas							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	493500	493500	98785,38	20,01	98785,38	20,01	394714,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							

Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	493500	493500	98785,38	20,01	98785,38	20,01	394714,62
DÉFICIT (VI)		164000	295580,34	180,23	295580,34	180,23	-131580,34
TOTAL(VII) = (V + VI)	493500	657500	394365,72	59,97	394365,72	59,97	263134,28

Emissão: 28/01/2014 13:33:18 Homologado

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IPUEIRA -						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS						
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
JANEIRO A DEZEMBRO/2013						
RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)				R$ 1,00		
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)	7000		7000		-7000	
Superávit Financeiro	7000		7000		-7000	
Reabertura de Créditos Adicionais						

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:28B9C764

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IPUEIRA - RN

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IPUEIRA -									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO									
BIMESTRE NOVEMBRO a DEZEMBRO de 2013									
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)	350500	657500	6779,55	394365,72	80859,61	388946,36	100	59,15	268553,64
LEGISLATIVA									
JUDICIÁRIA									
ESSENCIAL A JUSTIÇA									
ADMINISTRAÇÃO									
DEFESA NACIONAL									
SEGURANÇA PÚBLICA									
RELAÇÕES EXTERIORES									
ASSISTÊNCIA SOCIAL									
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	17000	17200	-212,63	9829,14	1596,25	9329,14	2,39	54,23	7870,86
ASSISTENCIA AO IDOSO	6000	18400	8413,7	17754,19	10568,7	17754,19	4,56	96,49	645,81
ASSISTENCIA COMUNITARIA	327500	621900	-1421,52	366782,39	68694,66	361863,03	93,03	58,18	260036,97
PREVIDÊNCIA SOCIAL									
SAÚDE									
TRABALHO									
EDUCAÇÃO									
CULTURA									
DIREITOS DA CIDADANIA									
URBANISMO									
HABITAÇÃO									
SANEAMENTO									
GESTÃO AMBIENTAL									
CIÊNCIA E TECNOLOGIA									
AGRICULTURA									
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA									
INDÚSTRIA									
COMÉRCIO E SERVIÇOS									
COMUNICAÇÕES									
ENERGIA									
TRANSPORTE									
DESPORTO E LAZER									
ENCARGOS ESPECIAIS									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
RESERVA DO R.P.P.S.									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
TOTAL (III) = (I + II)	$350.500,00	$657.500,00	$6.779,55	$394.365,72	$80.859,61	$388.946,36	100	59,15	$268.553,64

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:7DE22B1A

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IPUEIRA - RN

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO											
RREO - ANEXO IX (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 de 2012				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012				
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)											
EXECUTIVO	656,12				656,12						
TOTAL (III) = (I + II)	656,12	0,00	0,00	0,00	656,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:0B8FE3FF

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A DEZEMBRO/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		% (j / f)	Saldo a Liquidar (f - j)	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	7611967,21	1749670,28	9361637,49	636404,25	8500259,26	1643447,88	8151884,38	87,07	1209753,11	
DESPESAS CORRENTES	6442267,21	2039997,83	8482265,04	630798,64	7982347,05	1599749,22	7709132,51	90,88	773132,53	
Pessoal e Encargos Sociais	3970167,21	832612,7	4802779,91	305773,57	4706766,27	1044333,58	4551455,1	94,76	251324,81	
Juros e Encargos da Dívida	10000	1376,7	11376,7	897,03	8597,03	2159,14	8597,03	75,56	2779,67	
Outras Despesas Correntes	2462100	1206008,43	3668108,43	324128,04	3266983,75	553256,5	3149080,38	85,85	519028,05	
DESPESAS DE CAPITAL	973700	-94327,55	879372,45	5605,61	517912,21	43698,66	442751,87	50,34	436620,58	
Investimentos	808700	-99909,57	708790,43		347456,56	9193	272306,22	38,41	436484,21	
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida	165000	5582,02	170582,02	5605,61	170455,65	34505,66	170445,65	99,92	136,37	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	196000	-196000								
RESERVA DO RPPS										
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	7611967,21	1749670,28	9361637,49	636404,25	8500259,26	1643447,88	8151884,38	87,07	1209753,11	
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)	7611967,21	1749670,28	9361637,49	636404,25	8500259,26	1643447,88	8151884,38	87,07	1209753,11	
SUPERÁVIT (XIII)	861767,21			1175256,84		168213,21	10895,71		-10895,71	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	8473734,42	1749670,28	9361637,49	1811661,09	8500259,26	1811661,09	8162780,09	87,19	1198857,4	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (j / f)	Saldo a Liquidar (f - j)	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)			
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:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:1D8C0C7C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
RECEITAS JANEIRO A DEZEMBRO 2013
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/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)	8473734,42	8473734,42	1811661,09	21,37	8162780,09	96,33	310954,33
RECEITAS CORRENTES	7502734,42	7502734,42	1767764,15	23,56	7979567,18	106,35	-476832,76
RECEITA TRIBUTARIA	163300	163300	55264,08	33,84	187729,27	114,95	-24429,27
Impostos	162000	162000	55084,47	34	187539,66	115,76	-25539,66
Taxas	1300	1300	179,61	13,81	189,61	14,58	1110,39
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
RECEITA PATRIMONIAL	44000	44000	5401,86	12,27	30006,06	68,19	13993,94
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários	43000	43000	5401,86	12,56	30006,06	69,78	12993,94
Receitas de Concessões e Permissões							
Outras Receitas	1000	1000					1000
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	7293734,42	7293734,42	1707098,21	23,4	7761831,85	106,41	-468097,43
Transferências Intergovernamentais	7252734,42	7252734,42	1706690,32	23,53	7759743,96	106,99	-507009,54
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	41000	41000	407,89	0,99	2087,89	5,09	38912,11
Transferências para o Combate à Fomte							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1700	1700					1700
Multa de Juros de Mora							
Indenizações e Restituições	1000	1000					1000
Receita da Dívida Ativa	200	200					200
Receitas Diversas	500	500					500
RECEITAS DE CAPITAL	971000	971000	43896,94	4,52	183212,91	18,86	787787,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10000	10000					10000
Operações de Crédito Internas	10000	10000					10000
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	1000	1000					1000
Alienação de Bens Móveis	1000	1000					1000
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	955000	955000	43896,94	4,59	183212,91	19,18	771787,09
Transferências Intergovernamentais	60000	60000					60000
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios	895000	895000	43896,94	4,9	183212,91	20,47	711787,09
Bens Imóveis para o Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5000	5000					5000
Integralização do Capital Social							
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Restituições							
Receita de Capital Diversas	5000	5000					5000
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	8473734,42	8473734,42	1811661,09	21,37	8162780,09	96,33	310954,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	8473734,42	8473734,42	1811661,09	21,37	8162780,09	96,33	310954,33
DÉFICIT (VI)		887903,07			337479,17	38	550423,9
TOTAL(VII) = (V + VI)	8473734,42	9361637,49	1811661,09	19,35	8500259,26	90,79	861378,23
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)					7000		-7000
Superávit Financeiro					7000		-7000
Reabertura de Créditos Adicionais							

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:59A9B6B0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO
BIMESTRE NOVEMBRO a DEZEMBRO de 2013

CONSOLIDADO									
LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo II									
FUNÇÃO	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)	7611967,21	9361637,49	636404,25	8500259,26	1643447,88	8151884,38	100	87,07	1209753,11
LEGISLATIVA	520000	520000		453412,11		269854,3	3,31	51,89	250145,7
JUDICIÁRIA									
ESSENCIAL A JUSTIÇA									
ADMINISTRAÇÃO	1445667,21	1731535,09	139716,43	1690805,92	320212,16	1677905,92	20,58	96,9	53629,17
DEFESA NACIONAL									
SEGURANÇA PÚBLICA									
RELAÇÕES EXTERIORES									
ASSISTÊNCIA SOCIAL	350500	657500	6779,55	394365,72	80859,61	388946,36	4,77	59,15	268553,64
PREVIDÊNCIA SOCIAL									
SAÚDE	1612500	2050800	244828,56	1896940,97	461705,26	1882528,95	23,09	91,79	168271,05
TRABALHO									
EDUCAÇÃO	1930000	2522458,04	100981,09	2383488,66	574686,77	2379694,31	29,19	94,34	142763,73
CULTURA	25500	35100	1200	13904,18	1228,18	13904,18	0,17	39,61	21195,82
DIREITOS DA CIDADANIA									
URBANISMO	947000	1084825,89	107038,48	979896,35	134502,97	904276,01	11,09	83,35	180549,88
HABITAÇÃO									
SANEAMENTO	150000								
GESTÃO AMBIENTAL	68300	380502,47	6434,9	366496,91	18762,87	315925,91	3,87	83,02	64576,56
CIÊNCIA E TECNOLOGIA									
AGRICULTURA	211000	288800	24757,19	264650,11	42454,55	262550,11	3,22	90,91	26249,89
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA									
INDÚSTRIA									
COMÉRCIO E SERVIÇOS									
COMUNICAÇÕES									
ENERGIA									
TRANSPORTE									
DESPORTO E LAZER	155500	90116	4668,05	56298,33	9035,51	56298,33	0,69	62,47	33817,67
ENCARGOS ESPECIAIS	196000								
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
RESERVA DO R.P.P.S.									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
TOTAL (III) = (I + II)	$7.611.967,21	$9.361.637,49	$636.404,25	$8.500.259,26	$1.643.447,88	$8.151.884,38	100	87,07	$1.209.753,11

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:3147B8C2

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO										
RREO - ANEXO IX (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 de 2012				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012			
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)										
EXECUTIVO	26129,38	1257,66		700	26687,04	32810,83	1190		1190	32810,83
TOTAL (III) = (I + II)	26.129,38	1.257,66	0,00	700,00	26.687,04	32.810,83	1.190,00	0,00	1.190,00	32.810,83

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:80A1FE67

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÇANÃ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO DO 6º BIMESTRE 2013 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÇANÃ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
BIMESTRE – 06/2013					
RECEITAS	PREVISÃO		REALIZAÇÃO		
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	A realizar
Receita Tributária	228.658,38	228.658,38	29.293,23	184.327,46	44.330,92
Receita de Contribuições	1.000,00	1.000,00	0,00	21.988,30	(20.988,30)
Receita Patrimonial	130.128,00	130.128,00	19.938,45	64.468,43	65.659,57
Receita Agropecuaria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Receita Industrial	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Receita de Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências Correntes	14.870.875,88	14.870.875,88	2.798.748,26	13.369.312,00	1.501.563,88
Outras Receitas Correntes	110.660,00	110.660,00	808,61	14.446,67	96.213,33

RECEITAS DE CAPITAL	10.412.079,00	10.412.079,00	1.600.561,08	3.638.890,63	6.773.188,37	
Alienações de Béns	18.298,00	18.298,00	0,00	0,00	18.298,00	
Dedução para o FUNDEB	(1.609.783,80)	(1.609.783,80)	(286.720,02)	(1.527.074,64)	(82.709,16)	
TOTAIS	24.166.915,46	24.166.915,46	4.162.629,61	15.766.358,85	8.400.556,61	
DESPESAS	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
Pessoal e Encargos Sociais	8.106.500,59	9.144.466,46	242.626,35	7.925.837,52	1.401.151,15	7.724.294,84
Juros e Encargos da Dívida	15.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.477.604,09	6.586.879,22	264.563,20	4.659.438,98	606.773,71	4.560.354,31
Investimentos	9.492.259,85	7.491.018,85	670.821,00	3.203.820,30	670.821,00	3.203.819,30
Inversões Financeiras	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	653.276,75	680.776,75	(192.652,52)	326.186,86	56.614,48	326.186,86
Reserva de Contingência	187.274,18	17.274,18	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	24.166.915,46	24.166.915,46	985.358,03	16.115.283,66	2.735.360,34	15.814.655,31
DESPESAS - FUNÇÕES	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
Legislativa	678.257,95	678.257,95	0,00	535.514,06	0,00	535.514,06
Administração	2.283.878,80	3.219.037,80	(124.128,97)	2.483.943,21	370.985,14	2.414.617,60
Assistência Social	1.311.352,49	1.387.052,49	16.886,34	662.252,47	108.693,48	660.805,84
Previdencia Social	741.582,39	558.766,52	385,47	401.224,85	46.863,04	335.068,69
Saúde	4.651.037,00	4.653.852,87	295.769,97	3.589.150,07	529.952,28	3.551.788,93
Educação	6.098.868,80	6.135.509,80	120.180,95	4.584.979,35	732.773,62	4.504.701,58
Cultura	33.000,00	33.000,00	(1.669,98)	757,02	(700,00)	757,02
Urbanismo	2.637.660,00	2.373.600,00	30.983,15	1.514.490,53	296.477,04	1.503.539,35
Saneamento	4.143.331,85	4.143.331,85	581.610,35	2.317.987,98	581.610,35	2.317.987,98
Agricultura	183.000,00	8.000,00	0,00	4.946,60	0,00	4.946,60
Comercio e Serviços	320.000,00	181.500,00	80.000,00	90.554,00	45.000,00	55.554,00
Energia	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	842.672,00	757.672,00	(14.659,25)	212.092,09	23.705,39	211.982,23
Reserva de Contingência	187.274,18	17.274,18	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	24.166.915,46	24.166.855,46	985.358,03	16.397.892,23	2.735.360,34	16.097.263,88
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL			Até o Bimestre			
Receita Corrente Liquida			12.127.468,22			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME DE PREVIDENCIA			O municipio não possue regime próprio de Previdência			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO			Meta Fixada no Anexo de Metas		Resultado apurado	% em relação a
			Fiscais da LDO (a)		até o bimestre (b)	Meta (b/a)
Resultado Nominal			-		-	-
Resultado Primario			-		219.981,26	-
RESTOS A PAGAR	Inscrição		Pagos até o bimestre		Saldo a pagar ate o bimestre	
	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				0,00		
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO			Valor Apurado até		Limites Constitucionais Anuais	
			o bimestre		% Mínimo a aplicar	% Aplicado até o bim
Minino Anual dos Impostos na Manutenção do Ensino - MDE			2.164.892,16		25%	34,15%
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores			1.785.201,31		60%	74,80%
RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL			Valor Apurado até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Operação de Crédito			-		-	
Despesas de Capital Liquida			2.802.570,68		5.861.624,92	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			Valor Apurado até		Limites Constitucionais Anuais	
			o bimestre		% Mínimo a aplicar	% Aplicado até o bim
Despesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde			1.778.126,33		15%	22,01%

Prefeitura Municipal de Jaçanã/RN, em 29 de Janeiro 2014

ESDRAS FERNANDES FARIAS
Prefeito Municipal

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC/RN 2579

Publicado por:
Vanderlei de Araújo Laurentino
Código Identificador:258B43E5

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
RREO DO 6º BIMESTRE 2013 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAÇANÃ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAÇANÃ						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
BIMESTRE – 06/2013						
RECEITAS	PREVISÃO		REALIZAÇÃO			
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	A realizar	
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	4.352,00	4.352,00	2.920,73	10.564,09	(6.212,09)	
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Correntes	360.598,00	360.598,00	38.860,53	213.319,63	147.278,37	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Capital	660.000,00	660.000,00	0,00	28,71	659.971,29	
Dedução para o FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAIS	1.024.950,00	1.024.950,00	41.781,26	223.912,43	801.037,57	
DESPESAS	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
Pessoal e Encargos Sociais	338.995,00	393.995,00	(14.284,38)	209.531,62	37.030,66	208.411,28
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Despesas Correntes	579.429,49	719.429,49	26.781,41	392.198,34	61.728,60	392.198,34
Investimentos	228.918,00	113.918,00	0,00	12.708,00	0,00	12.708,00
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
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	1.147.342,49	1.227.342,49	12.497,03	614.437,96	98.759,26	613.317,62
DESPESAS - FUNÇÕES	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
Assistencia Social	1.147.342,49	1.227.342,49	12.497,03	614.437,96	98.759,26	613.317,62
Assistencia ao Idoso	82.000,00	67.000,00	(4.765,20)	14.524,54	3.884,80	14.524,54
Assit.a Criança e ao Adolescente	176.388,49	202.888,49	7.940,21	92.535,79	19.179,00	91.857,79
Assistencia Comunitaria	888.954,00	957.454,00	9.322,02	507.377,63	75.695,46	506.935,29
TOTAIS	1.147.342,49	1.227.342,49	12.497,03	614.437,96	98.759,26	613.317,62
RESTOS A PAGAR	Inscritos em 2012		Pagos até o bimestre		Saldo a pagar ate o bimestre	
	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBS. Os relatórios da LRF estão publicados, na íntegra, no mural da sede da Prefeitura.						

Jacanã/RN, em 29 de Janeiro de 2014.

MARINETE FERNANDES SANTOS
Gestora do Fundo Municipal de Assistencia Social

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
Contador
CRC/RN 2579

Publicado por:
Vanderlei de Araújo Laurentino
Código Identificador:FE5B6DA0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS

GABINETE DA PREFEITA
RREO 6° BIMESTRE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
BIMESTRE – 06/2013						
RECEITAS	PREVISÃO		REALIZAÇÃO			
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	A realizar	
Receita Tributária	202.500,00	202.500,00	48.246,10	246.325,96	-43.825,96	
Receita de Contribuições	11.000,00	11.000,00	0,00	36.132,61	-25.132,61	
Receita Patrimonial	95.095,00	95.095,00	14.174,07	61.583,42	33.511,58	
Receita de Serviços	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Transferências Correntes	15.121.463,07	15.121.463,07	2.620.972,51	12.068.176,35	3.053.286,72	
Outras Receitas Correntes	948.705,60	948.705,60	35.700,04	183.496,71	765.208,89	
RECEITAS DE CAPITAL	4.043.235,19	4.043.235,19	261.548,74	814.558,31	3.228.676,88	
Dedução para o FUNDEB	1.733.760,00	1.733.760,00	295.116,01	1.551.122,83	-182.637,17	
TOTAIS	18.690.238,86	18.690.238,86	##########	##########	6.831.088,33	
DESPESAS	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
Pessoal e Encargos Sociais	7.928.718,88	11.144.358,88	1.620.822,49	8.332.319,19	1.620.822,49	8.332.319,19
Juros e Encargos da Dívida	34.500,00	34.500,00	0,00	1.381,79	0,00	1.381,79
Outras Despesas Correntes	5.833.798,29	5.831.000,71	481.764,88	1.784.631,33	481.764,88	1.784.631,33
Investimentos	4.410.755,81	1.363.233,39	87.442,20	134.545,71	87.442,20	134.545,71
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	115.000,00	115.000,00	0,00	5.584,05	0,00	5.584,05
Reserva de Contingência	367.465,88	229.545,88	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	18.690.238,86	18.717.638,86	##########	##########	2.190.029,57	10.258.462,07
DESPESAS - FUNÇÕES	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
Legislativa	673.900,00	673.900,00	-	623.415,79	64.549,61	623.415,79
Administração	3.176.448,29	3.564.528,29	547.161,26	2.636.347,58	547.161,26	2.636.347,58
Assistência Social	1.630.500,00	1.827.525,79	148.544,20	596.698,54	148.544,20	596.698,54
Saúde	3.623.850,00	4.600.250,00	483.746,78	2.473.413,25	483.746,78	2.473.413,25
Trabalho	26.450,00	26.450,00	0,00	40,00	0,00	40,00
Educação	4.799.525,03	6.213.539,24	890.165,44	4.231.279,78	890.165,44	4.231.279,78
Cultura	281.750,00	241.050,00	28.704,68	69.540,83	28.704,68	69.540,83
Urbanismo	882.000,00	190.050,00	59.674,48	75.545,70	59.674,48	75.545,70
Habitação	504.800,00	166.100,00	121,20	121,20	121,20	121,20
Saneamento	1.216.799,66	184.099,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	23.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	952.500,00	496.850,00	31.191,53	149.763,34	31.191,53	149.763,34
Desporto e Lazer	266.750,00	78.750,00	720,00	720,00	720,00	720,00
Encargos Especiais	264.500,00	214.500,00	0,00	24.991,85	0,00	24.991,85
Reserva de Contingência	367.465,88	229.545,88	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	18.690.238,86	18.717.638,86	##########	##########	2.254.579,18	10.881.877,86
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL			Até o Bimestre			
Receita Corrente Liquida			11.044.592,22			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME DE PREVIDENCIA			O municipio não possue regime próprio de Previdência			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO			Meta Fixada no Anexo de Metas		Resultado apurado	% em relação a
			Fiscais da LDO (a)		até o bimestre (b)	Meta (b/a)
Resultado Nominal			-		-	-
Resultado Primario			-		-	-

RESTOS A PAGAR	Inscrição		Pagos até o bimestre		Saldo a pagar ate o bimestre	
	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
	409.211,67	0,00	0,00	0,00	409.211,67	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a aplicar	% Aplicado até o bim
Mínino Anual dos Impostos na Manutenção do Ensino - MDE	3.258.537,33	25%	33,00%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores	2.698.339,35	60%	108,32%

RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	-	219.659,37
Despesas de Capital Liquida	213.595,52	1.485.497,39

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a aplicar	% Aplicado até o bim
Despesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde	2.774.603,59	15%	30,13%

Janduís/RN, em 29 de Janeiro de 2014

LIGIA DE SOUZA FÉLIX
Prefeita Municipal

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC/RN 2579

Publicado por:
Stênio Henrique Izídio de Brito
Código Identificador:03A8C46E

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO PREFEITURA JARDIM DE ANGICOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BIMESTRE – 06/2013

RECEITAS	PREVISÃO		REALIZAÇÃO		
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	A realizar
Receita Tributária	177.944,00	177.944,00	3.630,51	30.679,45	147.264,55
Receita de Contribuições	580,00	580,00	0,00	0,00	580,00
Receita Patrimonial	23.200,00	23.200,00	1.620,75	25.373,01	-2.173,01
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	23.200,00	23.200,00	0,00	762,24	22.437,76
Transferências Correntes	11.361.040,00	11.361.040,00	1.203.698,71	9.647.271,81	1.713.768,19
Outras Receitas Correntes	20.880,00	20.880,00	171,50	63.758,93	-42.878,93
RECEITAS DE CAPITAL	1.599.640,00	1.599.640,00	0,00	133.199,59	1.466.440,41
Transferências de Capital	1.495.240,00	1.495.240,00	0,00	133.199,59	1.362.040,41
Outras Receitas de Capital	104.400,00	104.400,00	0,00	0,00	104.400,00
Dedução para o FUNDEF	1.676.896,00	1.676.896,00	145.879,82	1.487.867,06	189.028,94
TOTAIS	**11.529.588,00**	**11.529.588,00**	**1.063.241,65**	**8.413.177,97**	**4.582.850,44**

DESPESAS	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
Pessoal e Encargos Sociais	4.335.204,00	7.042.565,99	297.911,98	6.769.632,36	626.981,35	5.737.980,37
Juros e Encargos da Dívida	46.400,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.298.124,00	2.986.429,70	90.084,93	2.584.014,28	268.044,20	2.262.084,52
Investimentos	1.333.060,00	1.807.192,31	18.517,71	726.244,28	23.635,73	697.254,98
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	266.800,00	128.600,00	0,00	119.600,00	29.317,48	99.472,75
Reserva de Contingência	250.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**11.529.588,00**	**11.969.588,00**	**406.514,62**	**10.199.490,92**	**947.978,76**	**8.796.792,62**

DESPESAS - FUNÇÕES	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
Legislativa	594.152,00	594.152,00	14.258,94	581.366,23	78.097,69	581.366,23
Administração	1.089.928,00	1.752.273,00	47.938,36	1.543.470,97	325.185,79	1.514.640,77
Assistência Social	1.041.440,00	857.940,00	-52.106,50	396.710,39	106.095,96	396.125,39
Saúde	2.365.360,00	3.278.760,00	-70.617,25	2.148.952,69	394.960,74	2.148.892,69
Educação	3.600.000,00	3.883.321,22	-573.464,38	3.044.142,81	555.259,23	3.044.142,81
Cultura	183.280,00	14.681,77	7,70	10.188,70	3.498,04	10.188,70
Urbanismo	1.091.368,00	814.408,00	19.200,05	755.563,64	156.994,09	755.563,64
Agricultura	426.900,00	273.900,00	-28.813,43	196.861,37	39.014,68	194.077,87
Previdencia Social	484.640,00	326.140,00	17.368,16	316.248,16	19.140,64	316.248,16
Transporte	167.040,00	46.140,00	-3.091,92	41.402,29	4.626,67	41.402,29
Encargos Especiais	111.360,00	123.760,00	11.872,75	99.472,75	45.703,23	99.472,75
Desporto e Lazer	124.120,00	3.112,01	0,00	600,00	0,00	600,00
Reserva de Contingência	250.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**11.529.588,00**	**11.969.588,00**	**-617.447,52**	**9.134.980,00**	**1.728.576,76**	**9.102.721,30**

RESTOS A PAGAR	Inscritos		Pagos até o bimestre		Saldo a pagar ate o bimestre	
	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA CORRENTE LIQUIDA **8.649.995.78**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a aplicar	% Aplicado até o bim
Mínino Anual dos Impostos na Manutenção do Ensino - MDE	2.837.919,63	25%	36,63%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores	1.750.085,85	60%	90,97%

RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	-	-

Despesas de Capital Liquida	-	-	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a aplicar	% Aplicado até o bim
Despesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde	2.148.892,69	15%	23,47%
OBS. Os relatórios da LRF estão publicados, na íntegra, no mural da sede da Prefeitura.			

Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos, 29 de Novembro de 2013

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA
Prefeita Municipal

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
Contador
CRC/RN 2579

Publicado por:
Maria Luíza Marinho
Código Identificador:2ECF0AC2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D´ANTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - 6º BIMESTRE 2013 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA

RIO GRANDE DO NORTE						
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
BIMESTRE – 06/2013						
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS	PREVISÃO		REALIZAÇÃO			
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	A realizar	
Receita Tributária	327.192,00	327.192,00	32.869,00	100.632,45	226.559,55	
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	38.951,00	38.951,00	7.248,32	84.372,54	(45.421,54)	
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	116.851,00	116.851,00	28.387,86	186.167,16	(69.316,16)	
Transferências Correntes	13.351.824,00	13.351.824,00	2.581.594,26	12.671.876,42	679.947,58	
Outras Receitas Correntes	33.753,00	33.753,00	1.088,21	14.415,07	19.337,93	
Alienação de Bens	25.966,00	25.966,00	0,00	0,00	25.966,00	
Transferências de Capital	1.077.686,00	1.077.686,00	0,00	214,93	1.077.471,07	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dedução para o FUNDEB	(1.553.238,00)	(1.553.238,00)	(281.548,41)	(1.493.567,06)	(59.670,94)	
TOTAIS	13.418.985,00	13.418.985,00	2.369.639,24	11.564.111,51	1.854.873,49	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DESPESAS	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
Pessoal e Encargos Sociais	5.913.044,00	9.175.053,15	(318.928,30)	8.478.656,48	1.906.088,18	8.258.677,56
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.521.929,00	3.853.383,69	97.314,88	3.280.021,37	742.118,91	3.228.305,80
Investimentos	2.807.569,00	383.273,16	7.257,70	134.588,10	18.868,70	133.923,10
Inversões Financeiras	45.321,00	7.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	76.000,00	50.900,00	21.148,53	48.877,93	21.522,39	48.877,93
Reserva de Contingência	55.122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	13.418.985,00	13.470.053,00	(193.207,19)	11.942.143,88	2.688.598,18	11.669.784,39
DESPESAS - FUNÇÕES	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
Assistencia Social	1.616.029,00	691.299,00	(94.579,48)	471.220,72	112.604,78	471.020,72
Administração	1.126.580,00	1.796.585,34	(495,06)	1.618.920,16	445.964,86	1.617.928,82
Educação	4.511.412,00	5.365.656,73	(501.719,11)	4.694.628,39	1.096.679,92	4.683.963,39
Legislativa	592.800,00	592.500,00	0,00	589.437,21	0,00	589.437,21
Saude	3.352.480,00	3.487.163,19	396.052,76	3.402.100,96	745.361,29	3.384.017,29
Cultura	218.575,00	89.531,00	(4.626,00)	81.338,76	15.780,00	81.338,76
Urbanismo	1.032.489,00	951.309,74	31.431,32	816.953,86	187.842,04	816.953,86
Saneamento	301.978,00	10.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	329.813,00	157.479,00	15.564,04	130.143,58	26.549,00	130.143,58
Transporte	152.990,00	135.294,00	(10.227,32)	112.969,37	14.048,20	112.969,37
Desporto e Lazer	128.717,00	150.567,00	(28.127,67)	99.551,63	30.822,09	99.551,63
Gestão Ambiental	0,00	41.768,00	3.519,33	28.587,33	12.946,00	28.587,33
Reserva de Contingência	55.122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	13.418.985,00	13.470.053,00	(193.207,19)	12.045.851,97	2.688.598,18	12.015.911,96
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	Janeiro de 2013 a Dezembro de 2013					
	11.536.896,58					
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA						
O município não possui Regime Próprio de Previdência						
RESULTADO NOMINAL	0,00					
RESULTADO PRIMÁRIO	-141.167,49					
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscritos em 2012		Pagos até o bimestre		Saldo a pagar ate o bimestre	
	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE			Valor Apurado até o Bimestre		Limites Constitucionais	
					% Mínimo	% Aplicado
Mínimo 25% das Receitas de Impostos e transferências em MDE			R$ 3.083.970,49		25%	39,44
Mínimo 60% do FUNDEB na Remun. Magistério Ensino Infantil e Fundamental			R$ 3.035.823,67		60%	100,00
RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL			Valor Apurado até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receita de Operaçãoes de Crédito (I)			0,00		0,00	

Despesa de Capital Líquida (II)	182.801,03	258.028,13	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
O município não possui Regime Próprio de Previdência			
RECEITA DE 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	25.966,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00	
DESPESA REALIZADAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE	Valor Apurado até	Limites Constitucionais Anuais	
	o Bimestre	% Mínimo	% Aplicado
Despesas Realizadas na Saúde	2.159.467,74	15%	27,62

Lagoa D'anta/RN, em 29 de Janeiro de 2014

JOÃO PAULO GUEDES LOPES
Prefeito Municipal

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
Contador – CRC/RN 2579

Publicado por:
Edval Pinheiro Júnior
Código Identificador:2E361043

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - 6º BIMESTRE 2013 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA D'ANTA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
BIMESTRE – 06/2013						
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS	PREVISÃO		REALIZAÇÃO			
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	A realizar	
RECEITAS CORRENTES	508.977,00	508.977,00	34.488,18	179.872,94	329.104,06	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	451,96	2.482,94	(2.482,94)	
Transferências Correntes	508.977,00	508.977,00	34.036,22	177.390,00	331.587,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAIS	508.977,00	508.977,00	34.488,18	179.872,94	329.104,06	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DESPESAS	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
Pessoal e Encargos Sociais	313.572,00	298.712,00	(40.798,73)	244.030,59	49.367,43	244.030,59
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	487.188,00	317.010,00	(50.058,75)	217.185,33	61.959,35	216.985,33
Investimentos	226.600,00	38.408,00	(3.722,00)	10.004,80	1.278,00	10.004,80
Inversõs Financeiras	14.698,00	4.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	1.042.058,00	658.828,00	(94.579,48)	471.220,72	112.604,78	471.020,72
DESPESAS - FUNÇÕES E SUB-FUNÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
Assistência ao Idoso	39.271,00	12.883,00	(1.702,30)	9.688,10	1.687,70	9.688,10
Assist. à Criança e ao Adolesc.	448.497,00	107.601,00	1.453,70	83.352,50	19.170,23	83.352,50
Assistência Comunitária	554.290,00	538.344,00	(94.330,88)	378.180,12	91.746,85	377.980,12
TOTAIS	1.042.058,00	658.828,00	(94.579,48)	471.220,72	112.604,78	471.020,72
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA						
O município não possui Regime Próprio de Previdência						
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscritos em 2012		Pagos até o bimestre		Saldo a pagar ate o bimestre	
	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processado
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL			Valor Apurado até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receita de Operaçãoes de Crédito (I)			0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida (II)			0,00		0,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA						
O município não possui Regime Próprio de Previdência						
RECEITA DE 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	
OBS. Os relatórios da LRF estão publicados, na íntegra, no mural da sede da Prefeitura.						

Lagoa D'anta/RN, em 29 de Janeiro de 2014.

JOSILMA GUEDES LOPES
Secretária Mun. de Assistencia Social

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
Contador – CRC/RN 2579

Publicado por:
Edval Pinheiro Júnior
Código Identificador:416561C0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO VII

RELATÓRIORESUMIDODAEXECUÇÃOORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOSFISCALEDASEGURIDADESOCIAL
01/11/2013A31/12/2013

RREO-ANEXOVII(LRF,art.53,incisoV)											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	Em31de dezembro do Exercício Anterior				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro do exercício Anterior				
RESTOS A PAGAR(EXCETOINTRA-ORÇAMENTÁRIO(I)	49.769,50	113.231,75	0,00	160.123,33	2.877,92	49.769,50	20.203,39	67.722,50	0,00	2.250,39	
Executivo	49.769,50	113.231,75	0,00	160.123,33	2.877,92	49.769,50	20.203,39	67.722,50	0,00	2.250,39	
2010-SEC.MUN. DE SAÚDE	49.769,50	0,00	0,00	49.769,50	0,00	49.769,50	0,00	49.769,50	0,00	0,00	
2012-SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	
2012-SEC .MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	45.641,07	0,00	45.641,07	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	14,70	
2012-SEC. MUN. DE SAÚDE/FUNDO MUL .DE SAÚDE	0,00	43.605,36	0,00	42.740,36	865,00	0,00	11.568,00	11.568,00	0,00	0,00	
2012-SEC. M .DE HAB. AÇÃO SOCIAL E COMUNITARIA	0,00	8.907,31	0,00	7.194,39	1.712,92	0,00	8.020,69	6.385,00	0,00	1.635,69	
2012-SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID .E DA PESCA	0,00	9.060,76	0,00	9.060,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012-SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012-SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	2.817,25	0,00	2.517,25	300,00	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)	49.769,50	113.231,75	0,00	160.123,33	2.877,92	49.769,50	20.203,39	67.722,50	0,00	2.250,39	
FONTE-Sistema: Aspec Informática- Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Lucrécia- Data da emissão: 28/01/2014- Hora da emissão:07:03											

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO
Prefeito

MARIA ELÍEDIA DA CUNHA
Controladora

Publicado por:
Helison de Oliveira
Código Identificador:FC02D618

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO III

Anexo III - RCL
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/11/2013 A 31/12/2013

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)							
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃODARECEITAREALIZADANOSÚLTIMOS12MESES						
	Jan/2013	Fev/2013	Mar/2013	Abr/2013	Mai/2013	Jun/2013	Jul/2013
RECEITAS CORRENTES (I)	906.140,86	1.091.747,44	752.805,84	761.402,48	1.000.947,81	828.538,82	939.824,41
Receita Tributária	6.567,56	3.054,27	2.857,18	2.023,04	10.810,20	11.872,12	23.649,98
IPTU	2.648,62	182,79	688,24	511,75	510,48	24,92	577,10
ISS	2.496,12	0,00	1.076,71	209,26	2.723,90	3.694,99	10.335,10
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	6.917,82	7.894,16	11.833,15
Outras Receitas Tributárias	1.422,82	2.871,48	1.092,23	1.302,03	658,00	258,05	904,63
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	4.933,49	5.078,32	6.341,93	5.536,46	8.280,21	5.977,99	8.271,18
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	893.089,81	1.083.549,65	743.606,73	753.751,97	981.697,40	810.688,71	907.753,25
Cota-Parte do FPM	539.046,83	725.229,86	417.678,53	448.159,65	643.944,51	537.238,10	382.582,09
Cota-Parte do ICMS	101.016,21	83.093,92	78.547,56	102.133,25	74.591,07	85.828,13	105.984,98
Cota-Parte do IPVA	1.463,18	2.927,91	6.201,50	5.373,54	7.118,54	9.524,85	8.854,73
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC87/1996	0,00	0,00	0,00	654,39	163,60	163,60	163,60
Transferências da LC61/1989	87,05	66,84	59,00	54,10	72,75	75,77	74,63
Transferências do FUNDEB	122.108,26	132.700,47	82.618,30	106.507,19	151.851,39	91.780,48	122.253,82
Outras Transferências Correntes	129.368,28	139.530,65	158.501,84	90.869,85	103.955,54	86.077,78	287.839,40
Outras Receitas Correntes	1.550,00	65,20	0,00	91,01	160,00	0,00	150,00
DEDUÇÕES (II)	128.012,55	161.664,72	99.245,16	110.189,40	143.739,79	124.645,93	97.746,09
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	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

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	128.012,55	161.664,72	99.245,16	110.189,40	143.739,79	124.645,93	97.746,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)= (I–II)	778.128,31	930.082,72	653.560,68	651.213,08	857.208,02	703.892,89	842.078,32

R$1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃODARECEITAREALIZADANOSÚLTIMOS12MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2013	Set/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013		
RECEITAS CORRENTES (I)	882.557,89	951.367,92	813.045,41	963.657,91	1.314.629,47	11.206.666,26	15.882.716,00
Receita Tributária	23.683,44	26.229,98	26.264,11	23.773,07	39.457,08	200.242,03	179.800,00
IPTU	287,61	349,17	652,87	2.454,72	5.439,16	14.327,43	22.000,00
ISS	12.020,44	9.692,16	7.755,64	9.827,40	12.109,30	71.941,02	53.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
IRRF	11.162,11	15.561,97	16.778,60	9.423,97	19.887,26	99.459,04	79.000,00
Outras Receitas Tributárias	213,28	626,68	1.077,00	2.066,98	2.021,36	14.514,54	22.800,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
Receita Patrimonial	9.367,53	10.344,18	12.392,67	11.326,72	10.925,78	98.776,46	628.144,00
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	849.506,92	913.511,87	774.252,75	928.371,98	1.259.359,91	10.899.140,95	14.230.356,00
Cota-Parte do FPM	500.219,99	413.997,66	414.004,04	575.871,19	868.769,44	6.466.741,89	7.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	77.414,77	92.871,44	99.453,19	94.520,68	122.868,41	1.118.323,61	1.152.000,00
Cota-Parte do IPVA	6.528,40	4.301,98	2.126,40	1.308,59	1.084,34	56.813,96	146.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	86,47	12,00	0,00	0,15	98,62	2.000,00
Transferências da LC 87/1996	163,60	163,60	163,60	163,60	163,60	1.963,19	2.600,00
Transferências da LC 61/1989	79,86	72,65	77,66	86,14	92,06	898,51	1.200,00
Transferências do FUNDEB	117.095,55	80.148,47	125.072,36	124.591,51	128.505,68	1.385.233,48	1.685.000,00
Outras Transferências Correntes	148.004,75	321.869,60	133.343,50	131.830,27	137.876,23	1.869.067,69	3.741.556,00
Outras Receitas Correntes	0,00	1.281,89	135,88	186,14	4.886,70	8.506,82	841.816,00
DEDUÇÕES (II)	115.559,64	101.423,78	102.726,50	134.111,05	143.400,28	1.462.464,89	1.731.560,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	115.559,64	101.423,78	102.726,50	134.111,05	143.400,28	1.462.464,89	1.731.560,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)= (I–II)	766.998,25	849.944,14	710.318,91	829.546,86	1.171.229,19	9.744.201,37	14.151.156,00

FONTE- Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável:Prefeitura Municipal de Lucrécia -Data da emissão:27/01/2014-Hora da emissão:16:08

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO
Prefeito

MARIA ELÍEDIA DA CUNHA
Controladora

Publicado por:
Helison de Oliveira
Código Identificador:BC14E8D2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO IV

Anexo IV RPPS último bimestre
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
RELATÓRIORESUMIDODAEXECUÇÃOORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTODASEGURIDADESOCIAL
01/11/2013 A31/12/2013- 6BIMESTRE2013

RREO -AnexoIV (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 EXECUTADAS				
			EXERCÍCIOATUAL			EXERCICIO ANTERIOR	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EMRESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS (EXCETOINTRA-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)							
TOTALDASDESPESAS 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
TOTALDOSAPORTESPARA ORPPS					
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	
		EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
CAIXA			
BANCOSCONTAMOVIMENTO			
INVESTIMENTOS			
OUTROS BENS EDIREITOS			

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					
DEDUÇÕESDARECEITA (X)					
TOTALDASRECEITASPREVIDENCIÁRIASINTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX-X)					

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			NO EXERCÍCIO ATUAL			NO EXERCÍCIO ANTERIOR	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EMRESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre			
ADMINISTRAÇÃO (XII)							
Despesas Correntes							

Despesas de Capital							
TOTALDASDESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII)							
FONTE- Sistema: Aspec Informática –Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Lucrécia- Data da emissão:27/01/2014- Hora da emissão:16:08							

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO
Prefeito

MARIA ELÍEDIA DA CUNHA
Controladora

Publicado por:
Helison de Oliveira
Código Identificador:2543939B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO VI

Tabela 7 - Demonstrativo do Resultado Primário
RELATÓRIORESUMIDODAEXECUÇÃOORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOSFISCALEDASEGURIDADESOCIAL
01/11/2013A31/12/2013-6BIMESTRE2013

RREO-ANEXOVI(LRF,art53,incisoIII)				R$1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITASREALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do Exercício Anterior
RECEITASPRIMÁRIASCORRENTES(I)	13.653.012,00	1.978.523,55	9.645.424,91	8.528.841,54
Receitas Tributárias	179.800,00	63.230,15	200.242,03	101.536,08
IPTU	22.000,00	7.893,88	14.327,43	10.714,42
ISS	53.000,00	21.936,70	71.941,02	33.863,21
ITBI	3.000,00	0,00	0,00	96,25
IRRF	79.000,00	29.311,23	99.459,04	43.354,60
Outras receitas tributárias	22.800,00	4.088,34	14.514,54	13.507,60
Receitas de Contribuições	2.600,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	2.600,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	130.000,00	0,00	0,00	2.748,44
Receita Patrimonial	628.144,00	22.252,50	98.776,46	66.125,13
(-)Aplicações Financeiras	498.144,00	22.252,50	98.776,46	63.376,69
Transferências Correntes	12.498.796,00	1.910.220,56	9.436.676,06	8.421.855,50
Cota-partedo FPM	6.000.000,00	1.210.672,52	5.228.353,79	4.859.712,48
Cota-partedo ICMS	921.600,00	173.911,31	894.659,14	759.155,10
Convênios	434.000,00	0,00	73.475,00	160.824,30
Outras Transferências Correntes	5.143.196,00	525.636,73	3.240.188,13	2.642.163,62
Demais Receitas Correntes	841.816,00	5.072,84	8.506,82	2.701,52
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	841.816,00	5.072,84	8.506,82	2.701,52
RECEITASDECAPITAL(II)	8.708.944,00	88.851,51	1.491.410,71	175.427,76
Operações de Crédito(III)	110.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	7.000.000,00	88.851,51	1.491.410,71	175.427,76
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	7.000.000,00	88.851,51	1.491.410,71	175.427,76
Outras Receitas de Capital	1.448.944,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(VI)=(II-III-IV-V)	8.448.944,00	88.851,51	1.491.410,71	175.427,76
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	22.101.956,00	2.067.375,06	11.136.835,62	8.704.269,30

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESASEXECUTADAS				
		No exercício atual			No exercício anterior	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITASEM RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS CORRENTES(VIII)	15.024.756,80	2.292.915,10	9.268.971,72	917.362,35	8.450.391,43	13.818,39
Pessoal e Encargos Sociais	7.146.128,73	1.485.620,59	5.247.263,79	16.223,05	4.806.883,84	0,00
Juros e Encargos da Dívida(IX)	40.000,00	0,00	7.641,77	12.358,23	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.838.628,07	807.294,51	4.014.066,16	888.781,07	3.643.507,59	13.818,39
DESPESASPRIMÁRIASCORRENTES(X)=(VIII-IX)	14.984.756,80	2.292.915,10	9.261.329,95	905.004,12	8.450.391,43	13.818,39
DESPESAS DE CAPITAL(XI)	8.706.926,73	355.465,67	1.566.998,01	1.059.759,05	240.063,53	6.385,00
Investimentos	8.317.426,73	348.305,49	1.474.244,00	784.513,06	76.084,09	6.385,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos(XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida(XIV)	389.500,00	7.160,18	92.754,01	275.245,99	163.979,44	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	8.317.426,73	348.305,49	1.474.244,00	784.513,06	76.084,09	6.385,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS(XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	23.302.183,53	2.641.220,59		12.425.091,13		8.546.678,91
RESULTA DO PRIMÁRIO(XIX)=(VII-XVIII)	-1.200.227,53	-573.845,53		-1.288.255,51		157.590,39
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	–			0		0

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALORCORRENTE
METADERESULTADOPRIMÁRIOFIXADANOANEXODEMETASFISCAISDALDOP/OEXERCÍCIODEREFERÊNCIA	3.062.821,92

FONTE-Sistema:AspecInformática-Unidade responsável:Prefeitura Municipal de Lucrécia-Data da emissão:27/01/2014-Hora da emissão:16:08

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO
Prefeito

MARIA ELÍEDIA DA CUNHA
Controladora

Publicado por:
Helison de Oliveira
Código Identificador:B9F4EE03

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO VIII

Tabela 10.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE -
MUNICÍPIOS
RELATÓRIORESUMIDODAEXECUÇÃOORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOSFISCALEDASEGURIDADESOCIAL
01/11/2013A31/12/2013

RREO-ANEXOVIII(LDB,art.72)					R$1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITASREALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1-RECEITADEIMPOSTOS	157.000,00	157.000,00	59.141,81	185.727,49	118,30
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	22.000,00	22.000,00	7.893,88	14.327,43	65,12
1.1.1-IPTU	22.000,00	22.000,00	7.893,88	14.327,43	65,12
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 Ativado					
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	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 Ativado 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	53.000,00	53.000,00	21.936,70	71.941,02	135,74
1.3.1-ISS	53.000,00	53.000,00	21.936,70	71.941,02	135,74
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 Ativado					
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	79.000,00	79.000,00	29.311,23	99.459,04	125,90
1.4.1- IRRF	79.000,00	79.000,00	29.311,23	99.459,04	125,90
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 Ativado					
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5-(–)DeduçõesdaReceitadoIRRF	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 Ativado					
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-RECEITADETRANSFERÊNCIASCONSTITUCIONAISELEGAIS	8.803.800,00	8.803.800,00	1.664.928,20	7.644.839,78	86,84
2.1-Cota - Parte FPM	7.500.000,00	7.500.000,00	1.444.640,63	6.466.741,89	86,22
2.1.1-Parcela referente à CF,art.159,I, alínea b	7.500.000,00	7.500.000,00	1.444.640,63	6.466.741,89	86,22
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	1.152.000,00	1.152.000,00	217.389,09	1.118.323,61	97,08
2.3-ICMS - Desoneração – L.C. nº87/1996	2.600,00	2.600,00	327,20	1.963,19	75,51
2.4-Cota - Parte IPI - Exportação	1.200,00	1.200,00	178,20	898,51	74,88
2.5-Cota - Parte ITR	2.000,00	2.000,00	0,15	98,62	4,93
2.6-Cota - Parte IPVA	146.000,00	146.000,00	2.392,93	56.813,96	38,91
2.7-Cota - Parte I OF - Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-TOTALDARECEITADEIMPOSTOS(1+2)	8.960.800,00	8.960.800,00	1.724.070,01	7.830.567,27	87,39

Anexo VIII MDE município último					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITASREALIZADAS		
			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	144.000,00	144.000,00	41.980,83	354.561,32	246,22
5.1-Transferências do Salário - Educação	47.000,00	47.000,00	4.764,11	54.320,15	115,57
5.2-Outras Transferências do FNDE	97.000,00	97.000,00	32.009,49	282.841,51	291,59
5.3-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	5.207,23	17.399,66	0,00
6-RECEITADETRANSFERÊNCIASDECONVÊNIOS	0,00	0,00	1.667,91	7.590,01	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	1.667,91	7.590,01	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	88.851,51	336.479,51	0,00
9-TOTAL DAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	144.000,00	144.000,00	132.500,25	698.630,84	485,16

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITASREALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDE	1.731.560,00	1.731.560,00	277.511,33	1.462.464,89	84,46
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB– (20 % de 2.1.1)	1.500.000,00	1.500.000,00	233.968,11	1.238.388,10	82,56
10.2-Cota - Parte ICMS Destinada ao FUNDEB–(20%de2.2)	230.400,00	230.400,00	43.477,78	223.664,47	97,08
10.3-ICMS- Desoneração Destinada ao FUNDEB–(20%de2.3)	520,00	520,00	65,44	392,63	75,51
10.4-Cota-Parte IPI- Exportação Destinada ao FUNDEB–(20%de2.4)	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR Arrecada do Destinados ao FUNDEB–(20%de((1.5–1.5.5)+ 2.5))	400,00	400,00	0,00	19,69	4,92
10.6-Cota - Parte IPVA Destinada ao FUNDEB–(20%de2.6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.685.000,00	1.685.000,00	253.229,82	1.385.693,87	82,24
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	1.640.000,00	1.640.000,00	253.097,19	1.299.793,51	79,26
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	45.000,00	45.000,00	0,00	85.439,97	189,87
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	132,63	460,39	0,00
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(12.1–11)	-91.560,00	-91.560,00	-24.414,14	-162.671,38	177,67
[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 EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	%(G)=(e/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.420.015,03	1.775.174,38	388.617,88	1.395.814,46	1.223,05	78,70
13.1-Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	1.420.015,03	1.775.174,38	388.617,88	1.395.814,46	1.223,05	78,70
14-OUTRAS DESPESAS	287.884,97	359.887,75	5.792,21	280.339,28	2.887,37	78,70
14.1-Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	287.884,97	359.887,75	5.792,21	280.339,28	2.887,37	78,70
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	1.707.900,00	2.135.062,13	394.410,09		1.680.264,16	78,70
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						18.292,81
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)						18.292,81
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13–18)/(11)x100)%						99,50
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE					VALOR	
20–RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00
21–DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO>						0,00

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)	RECEITASREALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) 3	2.240.200,00	2.240.200,00	431.017,50	1.957.641,82	87,39

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESASEXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITASEM RESTOSA PAGARNÃO PROCESSADOS (f)	% (G)=(e/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	1.528.000,00	1.713.837,87	309.494,66	750.199,29	174.387,14	53,95
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	1.528.000,00	1.713.837,87	309.494,66	750.199,29	174.387,14	53,95
24-ENSINO FUNDAMENTAL	3.358.900,00	3.474.631,31	461.356,48	2.051.870,92	45.955,35	60,38
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.707.900,00	2.135.062,13	394.410,09	1.676.153,74	4.110,42	78,70
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.651.000,00	1.339.569,18	66.946,39	375.717,18	41.844,93	31,17
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	42.700,00	79.692,00	15.828,00	54.560,00	4.124,00	73,64
28-OUTRAS	0,00	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)	4.929.600,00	5.268.161,18	786.679,14		3.081.096,70	58,49
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB=(12)						-162.671,38
31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						85.439,97
32-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE=(50h)						460,39
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 4						164.542,56
35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						53.268,58
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)						141.040,12
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)–(37)) 5						2.881.372,58
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/ (3)x100)%						36,80

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESASEXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITASEM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (G)=(e/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
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	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	54.320,15	54.320,15	15.667,96	54.320,15	0,00	100,00
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	114.113,06	114.113,06	32.914,46	114.113,06	0,00	100,00

44-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	168.433,21	168.433,21	48.582,42	168.433,21	0,00	100,00
45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE(29+44)	5.098.033,21	5.436.594,39	835.261,56		3.249.529,91	59,77

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO ATÉO BIMESTRE(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	9.565,22	0,00
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.385.233,48	0,00
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.387.422,13	0,00
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	460,39	0,00
51-(=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	7.836,96	0,00

FONTE-Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável : Prefeitura Municipal de Lucrécia - Data da emissão:27/01/2014-Hora da emissão:16:08

1Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2Art.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

4Os valores referentes à parcelados 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.

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO
Prefeito

MARIA ELÍEDIA DA CUNHA
Controladora

Publicado por:
Helison de Oliveira
Código Identificador:278BA9FF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO IX

Anexo IX - Op Crédito

Tabela 11 – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

RELATÓRIORESUMIDODAEXECUÇÃOORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVODASRECEITASDEOPERAÇÕESDECRÉDITOEDESPESASDECAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/11/2013A31/12/2013-6BIMESTRE2013

RREO-AnexoIX(LRF,art53,§1º,incisoI)				R$1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITASREALIZADAS AtéoBimestre (b)		SALDONÃO REALIZADO (c)=(a-b)
RECEITASDEOPERAÇÕESDECRÉDITO(I)	110.000,00	0,00		110.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESASEXECUTADAS Até o Bimestre		SALDOA EXECUTAR (g)=(d-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITASEMRESTOS APAGARNÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESASDECAPITAL	8.706.926,73	1.566.998,01	1.059.759,05	6.080.169,67
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte				
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instit.Financeiras				
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA(II)	8.706.926,73	1.566.998,01	1.059.759,05	6.080.169,67
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO III=(I -II)	-8.596.926,73	-2.626.757,06		-5.970.169,67

FONTE-Sistema: Aspec Informática- Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Lucrécia – Data da emissão:27/01/2014-Hora da emissão:16:08
<Operações de Crédito descritas na CF,art.167,incisoIII>
Nota: Durante o exercício,somente as despesas líquidas são consideradas executadas. No encerramento do exercício ,as despesas não liquidadas inscritas em processados são também consideradas executadas.Dessa forma,para maior transparência,as despesas executadas serão agrega da sem:
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 for

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO
Prefeito

MARIA ELÍEDIA DA CUNHA
Controladora

Publicado por:
Helison de Oliveira
Código Identificador:FC951DCA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO XII

Anexo XII - Saúde último bimest

Tabela 16 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Estados e Municípios
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
01/11/2013 A 31/12/2013 - 6 BIMESTRE 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 E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	157.000,00	157.000,00	185.727,49	118,30
Impostos	157.000,00	157.000,00	185.727,49	118,30
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
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	8.803.800,00	8.803.800,00	7.644.839,78	86,84
Da união	8.803.800,00	8.803.800,00	7.644.839,78	86,84
Do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	769.000,00	769.000,00	987.408,74	128,40
Da União para o município	769.000,00	769.000,00	987.408,74	128,40
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	21.934.100,00	21.934.100,00	10.062.475,85	45,88
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	22.860.100,00	22.860.100,00	11.235.612,08	49,15

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d + e) /c)
DESPESAS CORRENTES	2.915.000,00	3.884.379,56	2.702.072,16	683.395,38	87,16
Pessoal e Encargos Sociais	666.700,00	1.181.880,80	1.050.083,80	0,00	88,85
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.248.300,00	2.702.498,76	1.651.988,36	683.395,38	86,42
DESPESAS DE CAPITAL	2.185.000,00	1.678.024,46	393.540,99	263.975,84	39,18
Investimentos	2.185.000,00	1.678.024,46	393.540,99	263.975,84	39,18
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	5.100.000,00	5.562.404,02		4.042.984,37	72,68

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d + e) /c)
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	5.100.000,00	5.562.404,02	3.095.613,15	947.371,22	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	987.408,74	987.408,74	987.408,74	0,00	24,42
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	987.408,74	987.408,74	987.408,74	0,00	24,42
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	0,00	110.131,50	2,72
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE S	4.112.591,26	4.574.995,28		2.945.444,13	72,86

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIR DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados No Exercício (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	93.374,86	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) / III]		37,61

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d + e) /c)
Atenção Básica	3.193.800,00	3.479.090,48	1.436.955,00	884.054,65	57,41
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.597.400,00	1.758.101,43	1.580.332,57	61.246,13	40,60
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	238.700,00	221.298,11	21.804,60	69,49	0,54
Vigilância Epidemiológica	70.100,00	103.914,00	56.520,98	2.000,95	1,45
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.100.000,00	5.562.404,02		4.042.984,37	100,00

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Lucrécia - Data da emissão:28/01/2014 - Hora da emissão:07:03
[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.

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO
Prefeito

MARIA ELÍEDIA DA CUNHA
Controladora

Publicado por:
Helison de Oliveira
Código Identificador:31F5D814

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO XIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/11/2013 A 31/12/2013- 6 BIMESTRE 2013

RREO- Anexo XIII (Leinº11.079,de30.12.2004 , arts .22,25e28)				
ESPECIFICAÇÃO	SALDOTOTALEM 31DE DEZEMBRODO EXERCÍCIOANTERIOR (a)	REGISTROSEFETUADOSEM <EXERCÍCIO>		SALDOTOTAL (c)=(a+b)
		No Bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTALDEATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contra partida para Provisões de PPP				
TOTALDEPASSIVOS(I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contra partida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contra prestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOSCONTINGENTES				
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-Sistema:Aspec Informática -Unidade											

ANTONIO WALTER DE ARAUJO
Prefeito

MARIA ELÍEDIA DA CUNHA
Controladora

Publicado por:
Helison de Oliveira
Código Identificador:04DEA55A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO II

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/11/2013 A 31/12/2013 -6 BIMESTRE 2013

RREO- Anexo II(LRF,Art.52 ,inciso II,alínea"c")										R$1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESASEXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a-(b+c))
					LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b+c)/total (b+c)	% ((b+c) /total (b+c)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS(EXCETOINTRA-ORCAMENTARIAS)(I)	22.860.100,00	23.731.683,53	1.993.600,13	12.813.091,13	2.648.380,77	10.835.969,73	1.977.121,40	100,00	53,99	10.918.592,40
LEGISLATIVA	465.100,00	465.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.100,00
Ação Legislativa	465.100,00	465.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.100,00
ADMINISTRAÇÃO	3.071.500,00	2.777.697,64	294.842,35	2.003.953,46	352.695,80	1.648.539,68	355.413,78	15,64	72,14	773.744,18
Administração Geral	2.663.200,00	2.386.907,00	222.826,54	1.716.193,65	274.822,39	1.366.852,17	349.341,48	13,39	71,90	670.713,35
Administração Financeira	320.500,00	302.990,64	67.515,81	247.736,19	73.373,41	242.463,89	5.272,30	1,93	81,76	55.254,45
Controle Interno	87.800,00	87.800,00	4.500,00	40.023,62	4.500,00	39.223,62	800,00	0,31	45,58	47.776,38
ASSISTÊNCIASOCIAL	1.876.800,00	2.072.189,36	231.476,07	944.549,78	257.388,00	893.768,39	50.781,39	7,37	45,58	1.127.639,58
Assistência ao Idoso	25.500,00	25.500,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,02	7,84	23.500,00
Assistência ao Portador de Deficiência	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	235.900,00	239.650,00	16.194,73	93.482,60	23.543,88	91.851,13	1.631,47	0,73	39,01	146.167,40
Assistência Comunitária	1.561.700,00	1.780.339,36	215.281,34	849.067,18	233.844,12	799.917,26	49.149,92	6,63	47,69	931.272,18
Habitação Urbana	28.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
SAÚDE	5.100.000,00	5.562.404,02	437.514,95	4.042.984,37	729.577,08	3.095.613,15	947.371,22	31,55	72,68	1.519.419,65
Atenção Básica	3.193.800,00	3.479.090,48	71.159,32	2.321.009,65	359.088,02	1.436.955,00	884.054,65	18,11	66,71	1.158.080,83

Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.597.400,00	1.758.101,43	342.154,50	1.641.578,70	348.257,42	1.580.332,57	61.246,13	12,81	93,37	116.522,73
Vigilância Sanitária	238.700,00	221.298,11	7.804,68	21.874,09	7.735,19	21.804,60	69,49	0,17	9,88	199.424,02
Vigilância Epidemiológica	70.100,00	103.914,00	16.396,45	58.521,93	14.496,45	56.520,98	2.000,95	0,46	56,32	45.392,07
TRABALHO	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
Fomento ao Trabalho	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
EDUCAÇÃO	5.422.700,00	5.828.945,53	715.523,38	3.262.269,36	835.261,56	3.025.063,42	237.205,94	25,46	55,97	2.566.676,17
Atenção Básica	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,10	100,00	0,00
Ensino Fundamental	3.623.800,00	3.772.462,13	470.919,61	2.220.569,18	492.888,73	2.163.230,38	57.338,80	17,33	58,86	1.551.892,95
Ensino Profissional	42.700,00	79.692,00	15.150,00	58.684,00	15.828,00	54.560,00	4.124,00	0,46	73,64	21.008,00
Educação Infantil	1.528.000,00	1.802.689,87	216.637,60	924.586,43	309.494,66	750.199,29	174.387,14	7,22	51,29	878.103,44
Educação de Jovens e Adultos	183.200,00	116.601,53	12.816,17	45.929,75	17.050,17	44.573,75	1.356,00	0,36	39,39	70.671,78
Educação Especial	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
CULTURA	1.521.200,00	1.385.838,00	5.850,00	297.831,97	59.465,85	71.441,36	226.390,61	2,32	21,49	1.088.006,03
Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	1.137.700,00	1.137.700,00	0,00	284.617,97	50.615,85	59.427,36	225.190,61	2,22	25,02	853.082,03
Difusão Cultural	383.500,00	248.138,00	5.850,00	13.214,00	8.850,00	12.014,00	1.200,00	0,10	5,33	234.924,00
URBANISMO	2.508.600,00	2.576.040,00	214.019,50	1.446.971,53	319.016,40	1.312.571,35	134.400,18	11,29	56,17	1.129.068,47
Infra Estrutura Urbana	1.294.500,00	1.513.000,00	138.302,47	753.167,22	121.093,19	623.879,06	129.288,16	5,88	49,78	759.832,78
Serviços Urbanos	1.154.100,00	1.003.040,00	75.717,03	693.804,31	197.923,21	688.692,29	5.112,02	5,41	69,17	309.235,69
Recuperação de Áreas Degradadas	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
HABITAÇÃO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Habitação Urbana	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
SANEAMENTO	600.000,00	312.159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.159,98
Saneamento Básico Urbano	600.000,00	312.159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.159,98
GESTÃOAMBIENTAL	225.000,00	225.000,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,11	6,44	210.500,00
Preservação e Conservação Ambiental	225.000,00	225.000,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,11	6,44	210.500,00
AGRICULTURA	1.189.900,00	1.847.009,00	94.373,88	800.030,66	94.976,08	774.472,38	25.558,28	6,24	43,31	1.046.978,34
Abastecimento	147.800,00	139.680,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.680,91
Extensão Rural	521.400,00	582.874,09	94.373,88	492.434,66	94.976,08	467.472,38	24.962,28	3,84	84,48	90.439,43
Irrigação	336.100,00	305.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.600,00
Promoção da Produção Agropecuária	179.600,00	813.854,00	0,00	307.596,00	0,00	307.000,00	596,00	2,40	37,79	506.258,00
Defesa Agropecuária	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DESPORTO E LAZER	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00
Desporto Comunitário	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
Lazer	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (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)	22.860.100,00	23.731.683,53	1.993.600,13	12.813.091,13	2.648.380,77		12.813.091,13	100,00	53,99	10.918.592,40
FONTE-Sistema:Aspec Informática -Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Lucrécia- Data da emissão:28/01/2014 -Hora da emissão:07:03										

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO
Prefeito

MARIA ELÍEDIA DA CUNHA
Controladora

Publicado por:
Helison de Oliveira
Código Identificador:DCA6E3B8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RGF ANEXO II

Tabela 2.2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios
RELATÓRIODEGESTÃOFISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º semestre de 2013(até Dezembro)

RGF-ANEXOII(LRF,art.55,incisoI,alínea"b")			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDACONSOLIDADA-DC(I)	0,00	-74.853,56	-92.754,01
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	-74.853,56	-92.754,01
Interna	0,00	-74.853,56	-92.754,01
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]	405.330,74	826.584,74	596.049,62
Disponibilidade de Caixa Bruta	441.842,26	1.015.772,37	1.257.772,33
Demais Haveres Financeiros	58.767,23	65.809,36	65.809,36
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	95.278,75	254.996,99	727.532,07
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	-405.330,74	-901.438,30	-688.803,63
RECEITACORRENTELÍQUIDA-RCL	0,00	8.892.789,07	9.744.201,37
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	-0,84	-0,95
% da DCL sobre a RCL(III/RCL)	0,00	-10,14	-7,07
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL-<%>	120,00	10.671.346,88	11.693.041,64
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDODOEXERCÍCIO ANTERIOR	SALDODOEXERCÍCIOATUAL	
		Atéo1ºSemestre	Atéo2ºSemestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	0,00	-149.707,12	-185.508,02
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTODEDÍVIDAS(VI)	0,00	-74.853,56	-92.754,01
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	-74.853,56	-92.754,01
Previdenciárias	0,00	-74.853,56	-92.754,01
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00

Do FGTS	0,00	0,00	0,00
DEMAISDÍVIDASCONTRATUAIS(VIII)	0,00	-74.853,56	-92.754,01

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDODOEXERCÍCIO ANTERIOR	SALDODOEXERCÍCIOATUAL	
		Até o 1ºSemestre	Até o 2ºSemestre
PRECATÓRIOSANTERIORESA05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIAFINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	1.151.243,15	1.343.050,03	1.511.525,30
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	SALDODOEXERCÍCIO ANTERIOR	SALDODOEXERCÍCIOATUAL	
		Atéo1ºSemestre	Atéo2ºSemestre
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

[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 linhada " Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada-DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço)

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 anual,1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO
Prefeito

MARIA ELÍEDIA DA CUNHA
Controladora

Publicado por:
Helison de Oliveira
Código Identificador:B30F15F7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO I - 1/2

Tabela 1 - Balanço Orçamentário
Prefeitura Municipal de Lucrécia - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/11/2013 A 31/12/2013 - 6 BIMESTRE 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			% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	22.860.100,00	22.860.100,00	2.089.627,56	9,14	11.235.612,08	49,15	11.624.487,92
RECEITAS CORRENTES	14.151.156,00	14.151.156,00	2.000.776,05	14,14	9.744.201,37	68,86	4.406.954,63
RECEITA TRIBUTÁRIA	179.800,00	179.800,00	63.230,15	35,17	200.242,03	111,37	-20.442,03
Impostos	157.000,00	157.000,00	59.141,81	37,67	185.727,49	118,30	-28.727,49
Taxas	20.300,00	20.300,00	4.088,34	20,14	13.071,72	64,39	7.228,28
Contribuição de melhoria	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	1.442,82	57,71	1.057,18

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
Contribuições sociais	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
RECEITA PATRIMONIAL	628.144,00	628.144,00	22.252,50	3,54	98.776,46	15,73	529.367,54
Receitas de valores mobiliários	498.144,00	498.144,00	22.252,50	4,47	98.776,46	19,83	399.367,54
Outras receitas patrimoniais	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.498.796,00	12.498.796,00	1.910.220,56	15,28	9.436.676,06	75,50	3.062.119,94
Transferências intergovernamentais	11.934.796,00	11.934.796,00	1.910.220,56	16,01	9.363.201,06	78,45	2.571.594,94
Transferências de instituições privadas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências de pessoas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Transferências de convênios	434.000,00	434.000,00	0,00	0,00	73.475,00	16,93	360.525,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	841.816,00	841.816,00	5.072,84	0,60	8.506,82	1,01	833.309,18
Multa e juros de mora	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Indenizações e restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	310,00	6,20	4.690,00
Receitas correntes diversas	835.316,00	835.316,00	5.072,84	0,61	8.196,82	0,98	827.119,18
RECEITAS DE CAPITAL	8.708.944,00	8.708.944,00	88.851,51	1,02	1.491.410,71	17,13	7.217.533,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Operações de crédito internas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de crédito externas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.000.000,00	7.000.000,00	88.851,51	1,27	1.491.410,71	21,31	5.508.589,29
Transferências intergovernamentais	7.000.000,00	7.000.000,00	88.851,51	1,27	1.491.410,71	21,31	5.508.589,29
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.448.944,00	1.448.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448.944,00
Receitas de capital diversas	1.448.944,00	1.448.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448.944,00
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)	22.860.100,00	22.860.100,00	2.089.627,56	9,14	11.235.612,08	49,15	11.624.487,92
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)	22.860.100,00	22.860.100,00	2.089.627,56	9,14	11.235.612,08	49,15	11.624.487,92
DÉFICIT (VI)					1.577.479,05		
TOTAL (VII) = (V+VI)	22.860.100,00	22.860.100,00	2.089.627,56	9,14	12.813.091,13	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)							
Superávit financeiro					0,00		
Reabertura de créditos adicionais					0,00		

Publicado por:
Helison de Oliveira
Código Identificador:416D775E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO II

Tabela 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/11/2013 A 31/12/2013 - 6 BIMESTRE 2013
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a-(b + c))
					LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c) /total (b + c)	% ((b + c) /total (b + c)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	22.860.100,00	23.731.683,53	1.993.600,13	12.813.091,13	2.648.380,77	10.835.969,73	1.977.121,40	100,00	53,99	10.918.592,40
LEGISLATIVA	465.100,00	465.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.100,00
Ação Legislativa	465.100,00	465.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.100,00
ADMINISTRAÇÃO	3.071.500,00	2.777.697,64	294.842,35	2.003.953,46	352.695,80	1.648.539,68	355.413,78	15,64	72,14	773.744,18
Administração Geral	2.663.200,00	2.386.907,00	222.826,54	1.716.193,65	274.822,39	1.366.852,17	349.341,48	13,39	71,90	670.713,35
Administração Financeira	320.500,00	302.990,64	67.515,81	247.736,19	73.373,41	242.463,89	5.272,30	1,93	81,76	55.254,45
Controle Interno	87.800,00	87.800,00	4.500,00	40.023,62	4.500,00	39.223,62	800,00	0,31	45,58	47.776,38
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.876.800,00	2.072.189,36	231.476,07	944.549,78	257.388,00	893.768,39	50.781,39	7,37	45,58	1.127.639,58
Assistência ao Idoso	25.500,00	25.500,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,02	7,84	23.500,00
Assistência ao Portador de Deficiência	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	235.900,00	239.650,00	16.194,73	93.482,60	23.543,88	91.851,13	1.631,47	0,73	39,01	146.167,40
Assistência Comunitária	1.561.700,00	1.780.339,36	215.281,34	849.067,18	233.844,12	799.917,26	49.149,92	6,63	47,69	931.272,18
Habitação Urbana	28.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
SAÚDE	5.100.000,00	5.562.404,02	437.514,95	4.042.984,37	729.577,08	3.095.613,15	947.371,22	31,55	72,68	1.519.419,65
Atenção Básica	3.193.800,00	3.479.090,48	71.159,32	2.321.009,65	359.088,02	1.436.955,00	884.054,65	18,11	66,71	1.158.080,83
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.597.400,00	1.758.101,43	342.154,50	1.641.578,70	348.257,42	1.580.332,57	61.246,13	12,81	93,37	116.522,73
Vigilância Sanitária	238.700,00	221.298,11	7.804,68	21.874,09	7.735,19	21.804,60	69,49	0,17	9,88	199.424,02
Vigilância Epidemiológica	70.100,00	103.914,00	16.396,45	58.521,93	14.496,45	56.520,98	2.000,95	0,46	56,32	45.392,07
TRABALHO	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
Fomento ao Trabalho	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
EDUCAÇÃO	5.422.700,00	5.828.945,53	715.523,38	3.262.269,36	835.261,56	3.025.063,42	237.205,94	25,46	55,97	2.566.676,17
Atenção Básica	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,10	100,00	0,00
Ensino Fundamental	3.623.800,00	3.772.462,13	470.919,61	2.220.569,18	492.888,73	2.163.230,38	57.338,80	17,33	58,86	1.551.892,95
Ensino Profissional	42.700,00	79.692,00	15.150,00	58.684,00	15.828,00	54.560,00	4.124,00	0,46	73,64	21.008,00
Educação Infantil	1.528.000,00	1.802.689,87	216.637,60	924.586,43	309.494,66	750.199,29	174.387,14	7,22	51,29	878.103,44
Educação de Jovens e Adultos	183.200,00	116.601,53	12.816,17	45.929,75	17.050,17	44.573,75	1.356,00	0,36	39,39	70.671,78
Educação Especial	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00

CULTURA	1.521.200,00	1.385.838,00	5.850,00	297.831,97	59.465,85	71.441,36	226.390,61	2,32	21,49	1.088.006,03
Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	1.137.700,00	1.137.700,00	0,00	284.617,97	50.615,85	59.427,36	225.190,61	2,22	25,02	853.082,03
Difusão Cultural	383.500,00	248.138,00	5.850,00	13.214,00	8.850,00	12.014,00	1.200,00	0,10	5,33	234.924,00
URBANISMO	2.508.600,00	2.576.040,00	214.019,50	1.446.971,53	319.016,40	1.312.571,35	134.400,18	11,29	56,17	1.129.068,47
Infra Estrutura Urbana	1.294.500,00	1.513.000,00	138.302,47	753.167,22	121.093,19	623.879,06	129.288,16	5,88	49,78	759.832,78
Serviços Urbanos	1.154.100,00	1.003.040,00	75.717,03	693.804,31	197.923,21	688.692,29	5.112,02	5,41	69,17	309.235,69
Recuperação de Áreas Degradadas	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
HABITAÇÃO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Habitação Urbana	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
SANEAMENTO	600.000,00	312.159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.159,98
Saneamento Básico Urbano	600.000,00	312.159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.159,98
GESTÃO AMBIENTAL	225.000,00	225.000,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,11	6,44	210.500,00
Preservação e Conservação Ambiental	225.000,00	225.000,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,11	6,44	210.500,00
AGRICULTURA	1.189.900,00	1.847.009,00	94.373,88	800.030,66	94.976,08	774.472,38	25.558,28	6,24	43,31	1.046.978,34
Abastecimento	147.800,00	139.680,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.680,91
Extensão Rural	521.400,00	582.874,09	94.373,88	492.434,66	94.976,08	467.472,38	24.962,28	3,84	84,48	90.439,43
Irrigação	336.100,00	305.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.600,00
Promoção da Produção Agropecuária	179.600,00	813.854,00	0,00	307.596,00	0,00	307.000,00	596,00	2,40	37,79	506.258,00
Defesa Agropecuária	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DESPORTO E LAZER	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00
Desporto Comunitário	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
Lazer	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (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)	22.860.100,00	23.731.683,53	1.993.600,13	12.813.091,13	2.648.380,77		12.813.091,13	100,00	53,99	10.918.592,40
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Lucrécia - Data da emissão:28/01/2014 - Hora da emissão:07:03										

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO
Prefeito

MARIA ELÍEDIA DA CUNHA
Controladora

Publicado por:
Helison de Oliveira
Código Identificador:9B315AD1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO III

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida							
Prefeitura Municipal de Lucrécia - RN							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
01/11/2013 A 31/12/2013							
RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)							
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2013	Fev/2013	Mar/2013	Abr/2013	Mai/2013	Jun/2013	Jul/2013
RECEITAS CORRENTES (I)	906.140,86	1.091.747,44	752.805,84	761.402,48	1.000.947,81	828.538,82	939.824,41
Receita Tributária	6.567,56	3.054,27	2.857,18	2.023,04	10.810,20	11.872,12	23.649,98
IPTU	2.648,62	182,79	688,24	511,75	510,48	24,92	577,10
ISS	2.496,12	0,00	1.076,71	209,26	2.723,90	3.694,99	10.335,10
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	6.917,82	7.894,16	11.833,15
Outras Receitas Tributárias	1.422,82	2.871,48	1.092,23	1.302,03	658,00	258,05	904,63
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	4.933,49	5.078,32	6.341,93	5.536,46	8.280,21	5.977,99	8.271,18
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	893.089,81	1.083.549,65	743.606,73	753.751,97	981.697,40	810.688,71	907.753,25
Cota-Parte do FPM	539.046,83	725.229,86	417.678,53	448.159,65	643.944,51	537.238,10	382.582,09
Cota-Parte do ICMS	101.016,21	83.093,92	78.547,56	102.133,25	74.591,07	85.828,13	105.984,98
Cota-Parte do IPVA	1.463,18	2.927,91	6.201,50	5.373,54	7.118,54	9.524,85	8.854,73
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	654,39	163,60	163,60	163,60
Transferências da LC 61/1989	87,05	66,84	59,00	54,10	72,75	75,77	74,63
Transferências do FUNDEB	122.108,26	132.700,47	82.618,30	106.507,19	151.851,39	91.780,48	122.253,82
Outras Transferências Correntes	129.368,28	139.530,65	158.501,84	90.869,85	103.955,54	86.077,78	287.839,40
Outras Receitas Correntes	1.550,00	65,20	0,00	91,01	160,00	0,00	150,00
DEDUÇÕES (II)	128.012,55	161.664,72	99.245,16	110.189,40	143.739,79	124.645,93	97.746,09
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	128.012,55	161.664,72	99.245,16	110.189,40	143.739,79	124.645,93	97.746,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	778.128,31	930.082,72	653.560,68	651.213,08	857.208,02	703.892,89	842.078,32
							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2013	Set/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013		
RECEITAS CORRENTES (I)	882.557,89	951.367,92	813.045,41	963.657,91	1.314.629,47	11.206.666,26	15.882.716,00
Receita Tributária	23.683,44	26.229,98	26.264,11	23.773,07	39.457,08	200.242,03	179.800,00
IPTU	287,61	349,17	652,87	2.454,72	5.439,16	14.327,43	22.000,00
ISS	12.020,44	9.692,16	7.755,64	9.827,40	12.109,30	71.941,02	53.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
IRRF	11.162,11	15.561,97	16.778,60	9.423,97	19.887,26	99.459,04	79.000,00

Outras Receitas Tributárias	213,28	626,68	1.077,00	2.066,98	2.021,36	14.514,54	22.800,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
Receita Patrimonial	9.367,53	10.344,18	12.392,67	11.326,72	10.925,78	98.776,46	628.144,00
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	849.506,92	913.511,87	774.252,75	928.371,98	1.259.359,91	10.899.140,95	14.230.356,00
Cota-Parte do FPM	500.219,99	413.997,66	414.004,04	575.871,19	868.769,44	6.466.741,89	7.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	77.414,77	92.871,44	99.453,19	94.520,68	122.868,41	1.118.323,61	1.152.000,00
Cota-Parte do IPVA	6.528,40	4.301,98	2.126,40	1.308,59	1.084,34	56.813,96	146.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	86,47	12,00	0,00	0,15	98,62	2.000,00
Transferências da LC 87/1996	163,60	163,60	163,60	163,60	163,60	1.963,19	2.600,00
Transferências da LC 61/1989	79,86	72,65	77,66	86,14	92,06	898,51	1.200,00
Transferências do FUNDEB	117.095,55	80.148,47	125.072,36	124.591,51	128.505,68	1.385.233,48	1.685.000,00
Outras Transferências Correntes	148.004,75	321.869,60	133.343,50	131.830,27	137.876,23	1.869.067,69	3.741.556,00
Outras Receitas Correntes	0,00	1.281,89	135,88	186,14	4.886,70	8.506,82	841.816,00
DEDUÇÕES (II)	115.559,64	101.423,78	102.726,50	134.111,05	143.400,28	1.462.464,89	1.731.560,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	115.559,64	101.423,78	102.726,50	134.111,05	143.400,28	1.462.464,89	1.731.560,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	766.998,25	849.944,14	710.318,91	829.546,86	1.171.229,19	9.744.201,37	14.151.156,00
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Lucrécia - Data da emissão:27/01/2014 - Hora da emissão:16:08							

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO
Prefeito

MARIA ELÍEDIA DA CUNHA
Controladora

Publicado por:
Helison de Oliveira
Código Identificador:EECCE9F8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO IV

Tabela 5 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

01/11/2013 A 31/12/2013 - 6 BIMESTRE 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 EXECUTADAS				
			EXERCÍCIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre			

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	
				EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO 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	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			NO EXERCÍCIO ATUAL			NO EXERCÍCIO ANTERIOR	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre			
ADMINISTRAÇÃO (XII)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)							

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Lucrécia - Data da emissão:27/01/2014 - Hora da emissão:16:08

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO
Prefeito

MARIA ELÍEDIA DA CUNHA
Controladora

Publicado por:
Helison de Oliveira
Código Identificador:1BEF30A1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO VII

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
01/11/2013 A 31/12/2013										
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)	49.769,50	113.231,75	0,00	160.123,33	2.877,92	49.769,50	20.203,39	67.722,50	0,00	2.250,39
Executivo	49.769,50	113.231,75	0,00	160.123,33	2.877,92	49.769,50	20.203,39	67.722,50	0,00	2.250,39
2010-SEC. MUN. DE SAÚDE	49.769,50	0,00	0,00	49.769,50	0,00	49.769,50	0,00	49.769,50	0,00	0,00
2012-SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2012-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	45.641,07	0,00	45.641,07	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	14,70
2012-SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL.DE SAÚDE	0,00	43.605,36	0,00	42.740,36	865,00	0,00	11.568,00	11.568,00	0,00	0,00
2012-SEC. M. DE HAB.AÇÃO SOCIAL E COMUNITARIA	0,00	8.907,31	0,00	7.194,39	1.712,92	0,00	8.020,69	6.385,00	0,00	1.635,69
2012-SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA	0,00	9.060,76	0,00	9.060,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	2.817,25	0,00	2.517,25	300,00	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)	49.769,50	113.231,75	0,00	160.123,33	2.877,92	49.769,50	20.203,39	67.722,50	0,00	2.250,39
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Lucrécia - Data da emissão:28/01/2014 - Hora da emissão:07:03										

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO
Prefeito

MARIA ELÍEDIA DA CUNHA
Controladora

Publicado por:
Helison de Oliveira
Código Identificador:534DA1D9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO VIII

Tabela 10.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
01/11/2013 A 31/12/2013					
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	157.000,00	157.000,00	59.141,81	185.727,49	118,30
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	22.000,00	22.000,00	7.893,88	14.327,43	65,12
1.1.1- IPTU	22.000,00	22.000,00	7.893,88	14.327,43	65,12
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	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- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	53.000,00	53.000,00	21.936,70	71.941,02	135,74
1.3.1- ISS	53.000,00	53.000,00	21.936,70	71.941,02	135,74
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	79.000,00	79.000,00	29.311,23	99.459,04	125,90
1.4.1- IRRF	79.000,00	79.000,00	29.311,23	99.459,04	125,90
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	8.803.800,00	8.803.800,00	1.664.928,20	7.644.839,78	86,84
2.1- Cota-Parte FPM	7.500.000,00	7.500.000,00	1.444.640,63	6.466.741,89	86,22
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.500.000,00	7.500.000,00	1.444.640,63	6.466.741,89	86,22
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	1.152.000,00	1.152.000,00	217.389,09	1.118.323,61	97,08
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	2.600,00	2.600,00	327,20	1.963,19	75,51
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.200,00	1.200,00	178,20	898,51	74,88
2.5- Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	0,15	98,62	4,93
2.6- Cota-Parte IPVA	146.000,00	146.000,00	2.392,93	56.813,96	38,91
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	8.960.800,00	8.960.800,00	1.724.070,01	7.830.567,27	87,39
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	144.000,00	144.000,00	41.980,83	354.561,32	246,22
5.1- Transferências do Salário-Educação	47.000,00	47.000,00	4.764,11	54.320,15	115,57
5.2- Outras Transferências do FNDE	97.000,00	97.000,00	32.009,49	282.841,51	291,59
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	5.207,23	17.399,66	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.667,91	7.590,01	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	1.667,91	7.590,01	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	88.851,51	336.479,51	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	144.000,00	144.000,00	132.500,25	698.630,84	485,16

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	1.731.560,00	1.731.560,00	277.511,33	1.462.464,89	84,46
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.500.000,00	1.500.000,00	233.968,11	1.238.388,10	82,56
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	230.400,00	230.400,00	43.477,78	223.664,47	97,08
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	520,00	520,00	65,44	392,63	75,51
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	240,00	240,00	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))	400,00	400,00	0,00	19,69	4,92
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.685.000,00	1.685.000,00	253.229,82	1.385.693,87	82,24
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.640.000,00	1.640.000,00	253.097,19	1.299.793,51	79,26
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	45.000,00	45.000,00	0,00	85.439,97	189,87
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	132,63	460,39	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)	-91.560,00	-91.560,00	-24.414,14	-162.671,38	177,67
[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 EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (G) = (e/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.420.015,03	1.775.174,38	388.617,88	1.395.814,46	1.223,05	78,70
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.420.015,03	1.775.174,38	388.617,88	1.395.814,46	1.223,05	78,70
14- OUTRAS DESPESAS	287.884,97	359.887,75	5.792,21	280.339,28	2.887,37	78,70
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	287.884,97	359.887,75	5.792,21	280.339,28	2.887,37	78,70
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.707.900,00	2.135.062,13	394.410,09	1.680.264,16		78,70

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	18.292,81
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)	18.292,81
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %	99,50
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >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	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS

	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3	2.240.200,00	2.240.200,00	431.017,50	1.957.641,82	87,39	

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (G) = (e/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.528.000,00	1.713.837,87	309.494,66	750.199,29	174.387,14	53,95
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	1.528.000,00	1.713.837,87	309.494,66	750.199,29	174.387,14	53,95
24- ENSINO FUNDAMENTAL	3.358.900,00	3.474.631,31	461.356,48	2.051.870,92	45.955,35	60,38
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.707.900,00	2.135.062,13	394.410,09	1.676.153,74	4.110,42	78,70
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.651.000,00	1.339.569,18	66.946,39	375.717,18	41.844,93	31,17
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	42.700,00	79.692,00	15.828,00	54.560,00	4.124,00	73,64
28- OUTRAS	0,00	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)	4.929.600,00	5.268.161,18	786.679,14	3.081.096,70		58,49

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-162.671,38
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	85.439,97
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	460,39
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	164.542,56
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4	53.268,58
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)	141.040,12
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	2.881.372,58
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	36,80

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (G) = (e/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
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	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	54.320,15	54.320,15	15.667,96	54.320,15	0,00	100,00
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	114.113,06	114.113,06	32.914,46	114.113,06	0,00	100,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	168.433,21	168.433,21	48.582,42	168.433,21	0,00	100,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	5.098.033,21	5.436.594,39	835.261,56	3.249.529,91		59,77

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO ATÉ O BIMESTRE (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	9.565,22	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.385.233,48	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.387.422,13	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	460,39	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	7.836,96	0,00

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Lucrécia - Data da emissão:27/01/2014 - Hora da emissão:16:08
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.

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO
Prefeito

MARIA ELÍEDIA DA CUNHA
Controladora

Publicado por:
Helison de Oliveira
Código Identificador:78340313

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO X

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES						
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL						
01/11/2013 A 31/12/2013 - 6 BIMESTRE 2013						
RREO – ANEXO X (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)						
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)		DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)		RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	
	Valor (a)	% em relação ao PIB	Valor (a)	% em relação ao PIB	Valor (a-b)	% em relação ao PIB
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Lucrécia - Data da emissão:27/01/2014 - Hora da emissão:16:08						
Notas: 1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.						
TABELA DE HIPÓTESES						
EXERCÍCIO	MASSA SALARIAL %	CRESCIMENTO VEGETATIVO %	TAXA DE INFLAÇÃO ANUAL (IGP-DI) MÉDIA %	VARIAÇÃO REAL DO PIB %	REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO %	REAJUSTE DOS DEMAIS BENEFÍCIO %

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO
Prefeito

MARIA ELÍEDIA DA CUNHA
Controladora

Publicado por:
Helison de Oliveira
Código Identificador:E256E636

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO XIII

Tabela 17 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
01/11/2013 A 31/12/2013 - 6 BIMESTRE 2013											
RREO - Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)											
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)			REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>						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 - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Lucrécia - Data da emissão:27/01/2014 - Hora da emissão:16:08											

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO
Prefeito

MARIA ELÍEDIA DA CUNHA
Controladora

Publicado por:
Helison de Oliveira
Código Identificador:26D6F19D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RGF ANEXO II

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º semestre de 2013 (até Dezembro)

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	-74.853,56	-92.754,01
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	-74.853,56	-92.754,01
Interna	0,00	-74.853,56	-92.754,01
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]	405.330,74	826.584,74	596.049,62
Disponibilidade de Caixa Bruta	441.842,26	1.015.772,37	1.257.772,33
Demais Haveres Financeiros	58.767,23	65.809,36	65.809,36
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	95.278,75	254.996,99	727.532,07
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-405.330,74	-901.438,30	-688.803,63
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	8.892.789,07	9.744.201,37
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	-0,84	-0,95
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	-10,14	-7,07
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	10.671.346,88	11.693.041,64

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	-149.707,12	-185.508,02
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	-74.853,56	-92.754,01
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	-74.853,56	-92.754,01
Previdenciárias	0,00	-74.853,56	-92.754,01
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	-74.853,56	-92.754,01

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	1.151.243,15	1.343.050,03	1.511.525,30
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

[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.

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.

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO
Prefeito

MARIA ELÍEDIA DA CUNHA
Controladora

Publicado por:
Helison de Oliveira
Código Identificador:2A50CFC9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RGF ANEXO VI

Tabela 6 – Demonstrativo dos Restos a Pagar						
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL						
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR						
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
2º semestre de 2013 (até Dezembro)						
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	298.770,49	0,00	231.725,94	190.915,07	0,00
Área Saúde	865,00	192.468,59	0,00	947.371,22	-607.756,90	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	865,00	491.239,08	0,00	1.179.097,16	-416.841,83	0,00
Demais Áreas	2.012,92	233.415,07	2.250,39	798.024,24	-566.693,60	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.012,92	233.415,07	2.250,39	798.024,24	-566.693,60	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.877,92	724.654,15	2.250,39	1.977.121,40	-983.535,43	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.						

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO
Prefeito

MARIA ELÍEDIA DA CUNHA
Controladora

Publicado por:
Helison de Oliveira
Código Identificador:4ADAB48F

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
RGF - ANEXO 2

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2º semestre de 2013 (até Dezembro)			
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	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	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	5.063,21	4.505,77
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	5.063,21	4.505,77
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	-5.063,21	-4.505,77
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	0,00	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	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	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	1.514,07	34,03

RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	<a2__RP_NaoProces__AnoAnterior>	<a2__RP_NaoProces__Semestre01>	<a2__RP_NaoProces__Semestre02>
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:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:A24ECC84

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
RGF - ANEXO 6

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL						
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR						
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
2º semestre de 2013 (até Dezembro)						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Áreas	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471,74	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471,74	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471,74	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.						

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:FD04A71A

GABINETE DO PREFEITO
RFG ANEXO II

CNPJ: 08349029000195
Rua Etelvino Sales - 0000000 - Centro
Telefone 00000000000
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Quadrimestral - 01/2013 à 12/2013

LRF, Art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1087747,67	1034711,42	954620,23	840715,8
Dívida Mobiliária	0	0	0	0
Dívida Contratual	345098,99	312908,58	253663,22	161683,99
Interna	345098,99	312908,58	253663,22	161683,99
Externa	0	0	0	0
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e Não Pagos.	91974,58	91974,58	91974,58	91974,58
Demais Dívidas	650674,1	629828,26	608982,43	587057,23
DEDUÇÕES (II)	1076922,05	1768424,07	1876815,93	1064962,09
Disponibilidade de Caixa Bruta	1470133,15	2019421,36	2119141,45	1838450,14
Demais Haveres Financeiros	2010,8	-11352,83	-19275,83	-22292,84
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	395221,9	239644,46	223049,69	751195,21
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	10825,62	-733712,65	-922195,7	-224246,29
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	9477072,91	10998441,59	12281764,42	13763429,85
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	11,48	9,41	7,77	6,11
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	0,11	-6,67	-7,51	-1,63
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	0	0	0	0
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA DE PPP	0	0	0	0
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	345098,99	312908,58	253663,22	161683,99
De Tributos	0	0	0	0
De Contribuições Sociais	331205,76	299015,35	239769,99	147790,76
Previdênciárias	331205,76	299015,35	239769,99	147790,76
Demais Contribuições Sociais	0	0	0	0
Do FGTS	13893,23	13893,23	13893,23	13893,23
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS	0	0	0	0
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0	0	0	0
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0	0	0	0
DEPÓSITOS	344130,28	379960,29	384831,28	378852,62
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	149870,36	117973,31	117973,31	117973,31
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0	0	0	0
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDÊNCIÁRIA (IV)	0	0	0	0
Passivo Atuarial	0	0	0	0
Demais Dívidas	0	0	0	0
DEDUÇÕES (V)	0	0	0	0
Disponibilidade de Caixa Bruta	0	0	0	0
Investimentos	0	0	0	0
Demais Haveres Financeiros	0	0	0	0
(-) Restos a Pagar Processados	0	0	0	0
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0	0	0	0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0	0	0	0

BRENNO OLIVEIRA QUEIROGA DE MORAIS
Prefeito Municipal

SHIRLEY BARROS DE MORAIS LEITE
Tesoureira

MARIA REGINA DUARTE MARINHO ALVES
Contadora

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:259F59E5

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO I DESPESAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIRO A DEZEMBRO/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		% (j / f)	Saldo a Liquidar (f - j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	26931981	2134307,95	29066288,95	1785978,58	12508284,37	3114569,11	12435456,94	42,78	16630832,01
DESPESAS CORRENTES	9166026	2512955,9	11678981,9	1220067,25	9314946,79	2548657,78	9242119,36	79,13	2436862,54
Pessoal e Encargos Sociais	5064299	1511343,49	6575642,49	500580,02	5539008,65	1667042,4	5535742,02	84,18	1039900,47
Juros e Encargos da Dívida	1500		1500		2,07		2,07	0,13	1497,93
Outras Despesas Correntes	4100227	1001612,41	5101839,41	719487,23	3775936,07	881615,38	3706375,27	72,64	1395464,14
DESPESAS DE CAPITAL	17575955	-328647,95	17247307,05	565911,33	3193337,58	565911,33	3193337,58	18,51	14053969,47
Investimentos	17350955	-385450,6	16965504,4	514572,54	2936534,93	514572,54	2936534,93	17,3	14028969,47
Inversões Financeiras	25000		25000						25000
Amortização da Dívida	200000	56802,65	256802,65	51338,79	256802,65	51338,79	256802,65	100	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	190000	-50000	140000						140000
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									

SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	26931981	2134307,95	29066288,95	1785978,58	12508284,37	3114569,11	12435456,94	42,78	16630832,01
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)	26931981	2134307,95	29066288,95	1785978,58	12508284,37	3114569,11	12435456,94	42,78	16630832,01
SUPERÁVIT (XIII)	1479205			332159,12					
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	28411186	2134307,95	29066288,95	2118137,7	12508284,37	3114569,11	12435456,94	42,78	16630832,01

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (j / f)	Saldo a Liquidar (f - j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)		
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)									

Emissão: 28/01/2014 17:08:20

BRENNO OLIVEIRA QUEIROGA DE MORAIS
Prefeito Municipal

SHIRLEY BARROS DE MORAIS LEITE
Tesoureira

MARIA REGINA DUARTE MARINHO ALVES
Contadora

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:5C17CEBA

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO I

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/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)	28411186	28411186	2118137,7	7,45	12286204,84	43,24	16124981,16
RECEITAS CORRENTES	27858635	27858635	2118137,7	7,6	12284713,74	44,09	15573921,26
RECEITA TRIBUTARIA	332379	332379	70797,73	21,3	333236,15	100,25	-857,15
Impostos	325899	325899	70797,73	21,72	333236,15	102,25	-7337,15
Taxas	6480	6480					6480
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	47833	47833	10679,75	22,32	78961,02	165,07	-31128,02
Contribuições Sociais	5000	5000			1,27	0,02	4998,73
Contribuições Econômicas	42833	42833	10679,75	24,93	78959,75	184,34	-36126,75
RECEITA PATRIMONIAL	72566	72566	18944,32	26,1	93272,88	128,53	-20706,88
Receitas Imobiliárias	6251	6251					6251
Receitas de Valores Mobiliários	46304	46304	18414,72	39,76	82457,83	178,07	-36153,83
Receitas de Concessões e Permissões							
Outras Receitas	20011	20011	529,6	2,64	10815,05	54,04	9195,95
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	256436	256436					256436
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27082332	27082332	2017715,9	7,45	11765520,42	43,44	15316811,58
Transferências Intergovernamentais	9952032	9952032	1968965,9	19,78	9487340	95,33	464692
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	17130300	17130300	48750	0,28	2278180,42	13,29	14852119,58
Transferências para o Combate à Fomte							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67089	67089			13723,27	20,45	53365,73
Multa de Juros de Mora	828	828					828
Indenizações e Restituições	62511	62511			3230,16	5,16	59280,84
Receita da Dívida Ativa	1250	1250					1250
Receitas Diversas	2500	2500			10493,11	419,72	-7993,11

RECEITAS DE CAPITAL	552551	552551			1491,1	0,26	551059,9
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	320056	320056					320056
Operações de Crédito Internas	320056	320056					320056
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	90062	90062					90062
Alienação de Bens Móveis	90062	90062					90062
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	136599	136599					136599
Transferências Intergovernamentais	136599	136599					136599
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios							
Bens Imóveis para o Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5834	5834			1491,1	25,55	4342,9
Integralização do Capital Social							
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Restituições							
Receita de Capital Diversas	5834	5834			1491,1	25,55	4342,9
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	28411186	28411186	2118137,7	7,45	12286204,84	43,24	16124981,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	28411186	28411186	2118137,7	7,45	12286204,84	43,24	16124981,16
DÉFICIT (VI)		655102,95			222079,53	33,89	433023,42
TOTAL(VII) = (V + VI)	28411186	29066288,95	2118137,7	7,28	12508284,37	43,03	16558004,58
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)							
Superávit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							

Emissão: 28/01/2014 17:08:20 Homologado
Page1 de 2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO/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)							

Emissão: 28/01/2014 17:08:20
Page 2 de 2 Homologado

BRENNO OLIVEIRA QUEIROGA DE MORAIS
Prefeito Municipal

SHIRLEY BARROS DE MORAIS LEITE
Tesoureira

MARIA REGINA DUARTE MARINHO ALVES
Contadora

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:EDE44876

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO II

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO
BIMESTRE NOVEMBRO a DEZEMBRO de 2013
CONSOLIDADO
LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo II

FUNÇÃO	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)	26931981	29066288,95	1785978,58	12508284,37	3114569,11	12435456,94	100	42,78	16630832,01
LEGISLATIVA	650000	664500	503517,51	503517,51	503517,51	503517,51	4,04	75,77	160982,49
JUDICIÁRIA									
ESSENCIAL A JUSTIÇA									
ADMINISTRAÇÃO	1365620	2092424,73	156605,67	1780253,31	356036,92	1765119,95	14,19	84,35	327304,78
DEFESA NACIONAL									
SEGURANÇA PÚBLICA									
RELAÇÕES EXTERIORES									
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1364530	1429542,89	45636,85	560543,06	128499,07	558359,44	4,49	39,05	871183,45
PREVIDÊNCIA SOCIAL									
SAÚDE	10093460	10866283,61	699826,41	4602731,28	922684,45	4575159,71	36,79	42,1	6291123,9
TRABALHO									
EDUCAÇÃO	5212371	5759114,06	85704,97	2867317,83	695802,69	2856005,16	22,96	49,59	2903108,9
CULTURA	1030000	1029940							1029940
DIREITOS DA CIDADANIA									
URBANISMO	3425000	3579053,68	143744,06	1204752,79	263165,71	1190606,34	9,57	33,26	2388447,34
HABITAÇÃO									
SANEAMENTO									
GESTÃO AMBIENTAL									
CIÊNCIA E TECNOLOGIA									
AGRICULTURA	993500	833142,53	-15441,65	201605,08	38571,46	199125,32	1,6	23,9	634017,21
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA									
INDÚSTRIA									
COMÉRCIO E SERVIÇOS	56000	97913,52	25900	93320	25900	93320	0,75	95,3	4593,52
COMUNICAÇÕES									
ENERGIA									
TRANSPORTE									
DESPORTO E LAZER	2260000	2223025,97	86100,66	344393,48	110399	344393,48	2,76	15,49	1878632,49
ENCARGOS ESPECIAIS	291500	351347,96	54384,1	349850,03	69992,3	349850,03	2,81	99,57	1497,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	190000	140000							140000
RESERVA DO R.P.P.S.									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
TOTAL (III) = (I + II)	$26.931.981,00	$29.066.288,95	$1.785.978,58	$12.508.284,37	$3.114.569,11	$12.435.456,94	100	42,78	$16.630.832,01

Emissão: 28/01/2014 17:09:57

Page 1 de 2

BRENNO OLIVEIRA QUEIROGA DE MORAIS
Prefeito Municipal

SHIRLEY BARROS DE MORAIS LEITE
Tesoureira

MARIA REGINA DUARTE MARINHO ALVES
Contadora

Emissão: 28/01/2014 17:09:57
Page 2 de 2 Homologado

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:F4EE1EAC

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO IX

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA									
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53, inciso V)									R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012	Pagos		Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012			
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)									
EXECUTIVO	148845,37	246376,53	172172,21	223049,69	116823,31		33047,05	31897,05	117973,31
TOTAL (III) = (I + II)	148.845,37	246.376,53	0,00	223.049,69	116.823,31	33.047,05	0,00	31.897,05	117.973,31

Emissão: 28/01/2014 15:11:32

Page 1 de 1

Homologado

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:AEC01689

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO XVII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
2013 - 6º Bimestre - Novembro/Dezembro				
RREO – Anexo XVII (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)	No bimestre	Até o bimestre (b)	SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		REGISTROS EFETUADOS EM 2013		
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 (2013)	2014	2015	2016	2017
Do Ente Federado						
Das Estatais Não-dependentes						
TOTAL DAS DESPESAS						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	9477072,91	13763429,85				
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)						

DESPESAS DE PPP	2018	2019	2020	2021	2022
Do Ente Federado					
Das Estatais Não-dependentes					
TOTAL DAS DESPESAS					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)					
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)					
Nota:					

Emissão: 28/01/2014 15:18:20 Homologado

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:8A174200

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO II

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO								
BIMESTRE NOVEMBRO a DEZEMBRO de 2013								
LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo II								
FUNÇÃO	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)	29142574,7	1800141,76	12522447,55	3128732,29	12449620,12	100	42,71	16692954,58
LEGISLATIVA	664500	503517,51	503517,51	503517,51	503517,51	4,04	75,77	160982,49
JUDICIÁRIA								
ESSENCIAL A JUSTIÇA								
ADMINISTRAÇÃO	2092424,73	156605,67	1780253,31	356036,92	1765119,95	14,17	84,35	327304,78
DEFESA NACIONAL								
SEGURANÇA PÚBLICA								
RELAÇÕES EXTERIORES								
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1429542,89	45636,85	560543,06	128499,07	558359,44	4,48	39,05	871183,45
PREVIDÊNCIA SOCIAL	76285,75	14163,18	14163,18	14163,18	14163,18	0,11	18,56	62122,57
SAÚDE	10866283,61	699826,41	4602731,28	922684,45	4575159,71	36,74	42,1	6291123,9
TRABALHO								
EDUCAÇÃO	5759114,06	85704,97	2867317,83	695802,69	2856005,16	22,94	49,59	2903108,9
CULTURA	1029940							1029940
DIREITOS DA CIDADANIA								
URBANISMO	3579053,68	143744,06	1204752,79	263165,71	1190606,34	9,56	33,26	2388447,34
HABITAÇÃO								
SANEAMENTO								
GESTÃO AMBIENTAL								
CIÊNCIA E TECNOLOGIA								
AGRICULTURA	833142,53	-15441,65	201605,08	38571,46	199125,32	1,59	23,9	634017,21
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA								
INDÚSTRIA								
COMÉRCIO E SERVIÇOS	97913,52	25900	93320	25900	93320	0,74	95,3	4593,52
COMUNICAÇÕES								
ENERGIA								
TRANSPORTE								
DESPORTO E LAZER	2223025,97	86100,66	344393,48	110399	344393,48	2,76	15,49	1878632,49
ENCARGOS ESPECIAIS	351347,96	54384,1	349850,03	69992,3	349850,03	2,81	99,57	1497,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	140000							140000
RESERVA DO R.P.P.S.								
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)								
TOTAL (III) = (I + II)	$29.142.574,70	$1.800.141,76	$12.522.447,55	$3.128.732,29	$12.449.620,12	100	42,71	$16.692.954,58

BRENNO OLIVEIRA QUEIROGA DE MORAIS
Prefeito Municipal

SHIRLEY BARROS DE MORAIS LEITE
Tesoureira

MARIA REGINA DUARTE MARINHO ALVES
Contadora

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:12A3ADAA

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO I

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – RECEITAS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO/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)	28640186	28640186	2192437,33	7,65	1236045,5	43,15	16279681,53
RECEITAS CORRENTES	28087635	28087635	2192437,33	7,8	1235913,4	44	15728621,63
RECEITA TRIBUTARIA	332379	332379	70797,73	21,3	33323 6,15	100,25	-857,15
Impostos	325899	325899	70797,73	21,72	33323 6,15	102,25	-7337,15
Taxas	6480	6480					6480
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	213833	213833	83780,71	39,18	15206 1,98	71,11	61771,02
Contribuições Sociais	171000	171000	73100,96	42,74	73102,23	42,74	97897,77
Contribuições Econômicas	42833	42833	10679,75	24,93	78959,75	184,34	-36126,7

							5
RECEITA PATRIMONIAL	84066	84066	20063 ,87	23,86	94392 ,43	112,2 8	- 10326,4 3
Receitas Imobiliárias	6251	6251					6251
Receitas de Valores Mobiliários	57804	57804	19534 ,27	33,79	83577 ,38	144,5 8	- 25773,3 8
Receitas de Concessões e Permissões							
Outras Receitas	20011	20011	529,6	2,64	10815 ,05	54,04	9195,95
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	277936	277936	79,12	0,02	79,12	0,02	277856, 88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27082332	270823 32	20177 15,9	7,45	11765 520,4	43,44	1531681 1,58
Transferências Intergovernamentais	9952032	995203 2	19689 65,9	19,78	94873 40	95,33	464692
Transferências de Instituições							
Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	17130300	171303 00	48750	0,28	22781 80,42	13,29	1485211 9,58
Transferências para o Combate à							
Fomte							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97089	97089			13723 ,27	14,13	83365,7 3
Multa de Juros de Mora	828	828					828
Indenizações e Restituições	92511	92511			3230, 16	3,49	89280,8 4
Receita da Dívida Ativa	1250	1250					1250
Receitas Diversas	2500	2500			10493 ,11	419,7 2	-7993,11
RECEITAS DE CAPITAL	552551	552551			1491, 1	0,26	551059, 9
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	320056	320056					320056
Operações de Crédito Internas	320056	320056					320056
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	90062	90062					90062
Alienação de Bens Móveis	90062	90062					90062
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÕES DE							
EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE	136599	136599					136599

CAPITAL							
Transferências Intergovernamentais	136599	136599					136599
Transferências de Instituições							
Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras							
Instituições Públicas							
Transferências de Convênios							
Bens Imóveis para o Combate a							
Fome							
OUTRAS RECEITAS DE	5834	5834			1491,	25,55	4342,9
CAPITAL					1		
Integralização do Capital Social							
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e							
Financ.							
Restituições							
Receita de Capital Diversas	5834	5834			1491, 1	25,55	4342,9
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	119000	119000	10118 8,98	85,03	10118 8,98	85,03	17811,0 2
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	28759186	287591 86	22936 26,31	7,97	12461 693,5	43,33	1629749 2,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO -							
REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	28759186	287591 86	22936 26,31	7,97	12461 693,5	43,33	1629749 2,55
DÉFICIT (VI)		383388, 7			60754 ,1	15,84	322634, 6
TOTAL(VII) = (V + VI)	28759186	291425 74,7	22936 26,31	7,87	12522 447,6	42,96	1662012 7,15

SALDOS DE EXERC. ANTERIORES							
(Utiliz. para Créditos Adicionais)							
Superávit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Bimestre (b)	% (b / a) (c)	Até o Bimestre	% (c / a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	119000	119000	10118 8,98	85,03	10118 8,98	85,03	17811,0 2
RECEITA TRIBUTÁRIA							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	119000	119000	10118 8,98	85,03	10118 8,98	85,03	17811,0 2
Contribuições Sociais	119000	119000	10118 8,98	85,03	10118 8,98	85,03	17811,0 2
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)	119000	119000	10118 8,98	85,03	10118 8,98	85,03	17811,0 2

TOTAL (V) = (III + IV)	119000	119000	10118 8,98	85,03	10118 8,98	85,03	17811,0 2

BRENNO OLIVEIRA QUEIROGA DE MORAIS
Prefeito Municipal

SHIRLEY BARROS DE MORAIS LEITE
Tesoureira

MARIA REGINA DUARTE MARINHO ALVES
Contadora

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:9212A28F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

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 Dezembro 2013/Bimestre Novembro-Dezembro

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			% (c/a)	SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	12.903.720,00	12.903.720,00	1.795.866,37	13,92	8.818.004,99	68,34	4.085.715,01

Receitas Correntes	10.363.720,00	10.363.720,00	1.795.866,37	17,33	8.424.291,59	81,29	1.939.428,41
Receita Tributária	220.000,00	220.000,00	49.291,12	22,41	186.838,62	84,93	33.161,38
Impostos	210.000,00	210.000,00	49.291,12	23,47	186.237,90	88,68	23.762,10
Taxas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	600,72	6,01	9.399,28
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	150,00	0,30	49.850,00
Contribuições Sociais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	150,00	1,50	9.850,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25.000,00	25.000,00	4.085,95	16,34	49.133,35	196,53	-24.133,35
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	25.000,00	25.000,00	4.085,95	16,34	49.133,35	196,53	-24.133,35
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	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 Industriais	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	9.978.720,00	9.978.720,00	1.742.489,30	17,46	8.004.421,22	80,21	1.974.298,78
Transferências Intergovernamentais	9.428.720,00	9.428.720,00	1.742.489,30	18,48	8.014.516,61	85,00	1.414.203,39
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	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-10.095,39	-1,84	560.095,39
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	183.748,40	204,16	-93.748,40
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	183.748,39	525,00	-148.748,39
Receita da Dívida Ativa	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Diversas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,01	0,00	14.999,99
Receitas de Capital	2.540.000,00	2.540.000,00	0,00	0,00	393.713,40	15,50	2.146.286,60
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	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
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.410.000,00	2.410.000,00	0,00	0,00	393.401,70	16,32	2.016.598,30
Transferências Intergovernamentais	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
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 Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	393.401,70	19,10	1.666.598,30
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	311,70	1,04	29.688,30
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Banco Central do Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa da Alienação de Es toques de Café -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	311,70	1,04	29.688,30
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	12.903.720,00	12.903.720,00	1.795.866,37	13,92	8.818.004,99	68,34	4.085.715,01
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)	12.903.720,00	12.903.720,00	1.795.866,37	13,92	8.818.004,99	68,34	4.085.715,01
DÉFICIT (VI)	--------	--------	--------	--------	0,00	--------	--------
TOTAL (VII) = (V + VI)	12.903.720,00	12.903.720,00	1.795.866,37	13,92	8.818.004,99		
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 EXECUTADAS						
				DESPESASEMPENHADAS		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	% ((g+h) /f)	SALDO (f-(g+h))
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-OR) (VIII)	10.130.900,00	2.509.291,82	12.640.191,82	311.204,77	6.475.608,60	1.201.388,01	6.013.728,40	461.880,20	51,23	6.164.583,22

DESPESAS CORRENTES	6.017.400,00	2.299.193,16	8.316.593,16	289.615,27	5.516.167,59	1.057.049,16	5.284.175,33	231.992,26	66,33	2.800.425,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIA	2.506.000,00	599.667,47	3.105.667,47	82.380,54	3.046.755,30	659.133,41	2.979.440,59	67.314,71	98,10	58.912,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	3.511.400,00	1.699.525,69	5.210.925,69	207.234,73	2.469.412,29	397.915,75	2.304.734,74	164.677,55	47,39	2.741.513,40
DESPESAS DE CAPITAL	3.813.500,00	244.758,78	4.058.258,78	21.589,50	959.441,01	144.338,85	729.553,07	229.887,94	23,64	3.098.817,77
INVESTIMENTOS	3.657.500,00	217.827,32	3.875.327,32	21.589,50	776.509,55	135.906,95	603.097,31	173.412,24	20,04	3.098.817,77
INVERSOES FINANCEIRAS	6.000,00	14.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00
AMORTIZACAO/REFINANCIAME	150.000,00	12.931,46	162.931,46	0,00	162.931,46	8.431,90	106.455,76	56.475,70	100,00	0,00
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	0,00
SUBTOTAL DESPESAS (X)=(VIII + IX)	10.130.900,00	2.509.291,82	12.640.191,82	311.204,77	6.475.608,60	1.201.388,01		6.475.608,60	51,23	6.164.583,22
Amortização Dívida/Refinanciam. (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 C/ REFINANCIAMENTO	10.130.900,00	2.509.291,82	12.640.191,82	311.204,77	6.475.608,60	1.201.388,01		6.475.608,60	51,23	6.164.583,22
(XII) = (X + XI)										
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	----	-----	--------	--------		2.342.396,39	-----	------
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	10.130.900,00	2.509.291,82	12.640.191,82	311.204,77	6.475.608,60	1.201.388,01		8.818.004,99		

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
Receitas correntes intra-orçamentárias	0,00	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	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	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
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	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 Industriais	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	0,00
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
Transferências de Convênios	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
	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
	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

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:E7BBE9B3

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 Dezembro 2013/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			% ((b+c) / total (b+c))	% ((b+c) / a)	SALDO (a-(b+c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO (c)			
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAM.) (I)	10.130.900,00	12.640.191,82	311.204,77	6.475.608,60	1.201.388,01	6.013.728,40	461.880,20	100,00	51,23	6.164.583,22
ADMINISTRAÇÃO	2.906.500,00	3.810.507,88	167.057,65	2.688.542,60	532.810,67	2.369.237,49	319.305,11	41,52	70,56	1.121.965,28
Administração Geral	2.351.500,00	3.122.207,88	156.238,87	2.254.268,58	432.980,92	2.050.697,95	203.570,63	34,81	72,20	867.939,30
Administração Financeira	187.000,00	318.300,00	10.818,78	197.552,19	31.627,10	163.569,37	33.982,82	3,05	62,06	120.747,81
Formação De Recursos Humanos	16.000,00	16.000,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	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	0,00	35.000,00
Infra-estrutura Urbana	307.000,00	309.000,00	0,00	235.614,73	68.202,65	153.863,07	81.751,66	3,64	76,25	73.385,27
Serviços Urbanos	10.000,00	10.000,00	0,00	567,10	0,00	567,10	0,00	0,01	5,67	9.432,90
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	2.685.900,00	3.399.475,55	134.595,67	2.514.018,96	526.957,69	2.453.417,49	60.601,47	38,82	73,95	885.456,59
Administração Geral	51.000,00	51.000,00	0,00	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	0,00	20.000,00
Ensino Fundamental	978.000,00	1.377.975,65	93.827,46	852.737,41	170.441,09	838.805,50	13.931,91	13,17	61,88	525.238,24
Ensino Superior	10.000,00	10.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,01	5,00	9.500,00
Educação Infantil	266.400,00	298.400,00	17.222,07	98.162,07	17.842,15	97.055,48	1.106,59	1,52	32,90	200.237,93
Educação De Jovens e Adultos	22.500,00	22.500,00	0,00	1.099,50	0,00	1.099,50	0,00	0,02	4,89	21.400,50
Educação Básica	1.310.000,00	1.584.336,65	22.959,07	1.530.656,73	336.596,97	1.492.505,95	38.150,78	23,64	96,61	53.679,92
Difusão Cultural	8.000,00	8.000,00	0,00	3.600,00	600,00	3.600,00	0,00	0,06	45,00	4.400,00
Energia Elétrica	20.000,00	27.263,25	587,07	27.263,25	1.477,48	19.851,06	7.412,19	0,42	100,00	0,00
CULTURA	505.000,00	509.000,00	0,00	17.219,90	440,00	17.219,90	0,00	0,27	3,38	491.780,10
Difusão Cultural	505.000,00	509.000,00	0,00	17.219,90	440,00	17.219,90	0,00	0,27	3,38	491.780,10
URBANISMO	1.774.000,00	2.635.159,21	3.501,45	682.021,78	107.539,38	657.838,73	24.183,05	10,53	25,88	1.953.137,43
Assistência Ao Portador De Deficiência	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Infra-estrutura Urbana	1.298.000,00	1.472.572,51	0,00	165.206,36	0,00	141.396,68	23.809,68	2,55	11,22	1.307.366,15
Serviços Urbanos	352.000,00	1.038.586,70	0,00	425.989,10	92.500,00	425.989,10	0,00	6,58	41,02	612.597,60
Conservação De Energia	30.000,00	30.000,00	3.501,45	10.826,40	3.501,45	10.826,40	0,00	0,17	36,09	19.173,60

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			% ((b+c) / total (b+c))	% ((b+c) / a)	SALDO (a-(b+c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO (c)			
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
Energia Elétrica	80.000,00	80.000,00	0,00	79.999,92	11.537,93	79.626,55	373,37	1,24	100,00	0,08
SANEAMENTO	83.000,00	119.021,84	0,00	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	0,00	119.021,84
AGRICULTURA	736.000,00	736.250,00	1.650,00	12.380,00	1.650,00	11.065,13	1.314,87	0,19	1,68	723.870,00
Administração Geral	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Recursos Hídricos	146.000,00	146.000,00	1.650,00	3.200,00	1.650,00	3.200,00	0,00	0,05	2,19	142.800,00
Promoção Da Produção Vegetal	557.000,00	557.250,00	0,00	9.180,00	0,00	7.865,13	1.314,87	0,14	1,65	548.070,00
Promoção Da Produção Animal	17.000,00	17.000,00	0,00	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	0,00	10.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	24.000,00	24.000,00	0,00	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	0,00	24.000,00
TRANSPORTE	75.000,00	75.000,00	0,00	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	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	0,00	25.000,00
DESPORTO E LAZER	891.500,00	903.506,00	4.400,00	398.493,90	23.558,37	398.493,90	0,00	6,15	44,11	505.012,10
Desporto Comunitário	235.500,00	235.500,00	0,00	147.850,00	0,00	147.850,00	0,00	2,28	62,78	87.650,00
Lazer	656.000,00	668.006,00	4.400,00	250.643,90	23.558,37	250.643,90	0,00	3,87	37,52	417.362,10
ENCARGOS ESPECIAIS	150.000,00	162.931,46	0,00	162.931,46	8.431,90	106.455,76	56.475,70	2,52	100,00	0,00
Serviço Da Dívida Interna	150.000,00	162.931,46	0,00	162.931,46	8.431,90	106.455,76	56.475,70	2,52	100,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	265.339,88	0,00	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	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	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	10.130.900,00	12.640.191,82	311.204,77	6.475.608,60	1.201.388,01		6.475.608,60	100,00	51,23	6.164.583,22

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 termo s 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:9D393C92

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: Janeiro/2013 a Dezembro/2013

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)								R$ 1,00
Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses								
ESPECIFICAÇÃO		Janeiro/2013	Fevereiro/2013	Março/2013	Abril/2013	Maio/2013	Junho/2013	Julho/2013
RECEITAS CORRENTES (I)		882.821,49	1.020.098,55	699.713,31	799.864,40	1.271.451,66	839.972,89	790.524,00
Receitas tributárias		19.567,26	6.609,92	5.707,41	17.644,62	17.312,04	10.717,67	16.357,01
IPTU		598,89	153,41	440,10	1.624,00	1.418,00	180,00	353,50
ISS		14.326,37	5.460,78	920,63	8.591,13	10.851,27	6.431,33	10.940,26
ITBI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF		4.542,00	695,06	4.346,68	7.229,49	5.042,77	4.106,34	5.063,25
Outras receitas tributárias		100,00	300,67	0,00	200,00	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		2.902,55	3.356,10	7.226,59	5.277,45	5.162,60	5.275,02	6.364,77
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		860.323,17	1.010.032,53	685.419,31	776.942,33	967.408,95	823.980,20	767.802,22
Cota-Parte FPM		539.046,83	725.229,86	417.678,53	448.159,65	643.944,51	537.238,10	382.582,09
Cota-Parte do ICMS		104.014,18	85.485,10	80.807,93	105.072,33	76.737,57	88.298,00	109.034,90
Cota-Parte do IPVA		510,08	1.543,17	4.383,89	4.334,41	3.707,16	3.869,06	4.204,79
Cota-Parte do ITR		0,00	13,30	6,93	0,00	103,39	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996		0,00	0,00	0,00	673,22	168,30	168,30	168,30
Transferências da LC 61/1989		111,92	75,66	75,80	69,56	93,54	97,42	95,98
Transferências do FUNDEB		116.411,04	126.599,72	57.217,37	101.627,49	146.581,82	99.552,24	120.240,42
Outras Transferências correntes		100.229,12	71.085,72	125.248,86	117.005,67	96.072,66	94.757,08	151.475,74
Outras receitas correntes		28,51	100,00	1.360,00	0,00	281.568,07	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)		128.736,55	162.469,39	100.590,48	111.661,70	144.950,77	125.934,09	99.217,11
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		128.736,55	162.469,39	100.590,48	111.661,70	144.950,77	125.934,09	99.217,11
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)		754.084,94	857.629,16	599.122,83	688.202,70	1.126.500,89	714.038,80	691.306,89
	Agosto/2013	*Setembro/2013*	*Outubro/2013*		*Novembro/2013*	*Dezembro/2013*	*Total Últimos 12 Meses*	*Previsão atualizada 2013*
RECEITAS CORRENTES (I)	*809.115,32*	*839.290,88*	*769.979,74*		*979.465,45*	*1.300.664,39*	*11.002.962,08*	*13.493.720,00*
Receitas tributárias	*14.332,43*	*15.938,38*	*13.360,76*		*8.704,44*	*40.586,68*	*186.838,62*	*220.000,00*
IPTU	*456,00*	*165,00*	*249,00*		*60,00*	*23.356,20*	*29.054,10*	*60.000,00*
ISS	*13.528,90*	*4.817,84*	*6.300,06*		*8.296,91*	*10.447,05*	*100.912,53*	*100.000,00*
ITBI	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*
IRRF	*347,53*	*10.955,54*	*6.811,65*		*347,53*	*6.783,43*	*56.271,27*	*40.000,00*
Outras receitas tributárias	*0,00*	*0,00*	*0,05*		*0,00*	*0,00*	*600,72*	*10.000,00*
Receita de contribuições	*0,00*	*0,00*	*150,00*		*0,00*	*0,00*	*150,00*	*50.000,00*
Receita Patrimonial	*5.820,53*	*4.959,92*	*6.463,28*		*3.474,42*	*3.455,13*	*59.738,36*	*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	*788.962,36*	*818.392,58*	*750.005,70*		*967.286,59*	*1.256.622,58*	*10.473.178,52*	*13.097.720,00*
Cota-Parte FPM	*500.219,99*	*413.997,66*	*414.004,04*		*625.591,53*	*593.969,65*	*6.241.662,44*	*6.500.000,00*
Cota-Parte do ICMS	*79.642,54*	*95.543,99*	*102.315,14*		*134.553,16*	*126.404,18*	*1.187.909,02*	*1.100.000,00*
Cota-Parte do IPVA	*1.843,49*	*1.011,70*	*406,93*		*1.516,28*	*118,52*	*27.449,48*	*25.000,00*
Cota-Parte do ITR	*0,00*	*358,75*	*449,02*		*57,53*	*0,00*	*988,92*	*10.000,00*
Transferências da LC 87/1996	*168,30*	*168,30*	*168,30*		*168,30*	*336,60*	*2.187,92*	*10.000,00*
Transferências da LC 61/1989	*98,35*	*93,41*	*99,85*		*110,77*	*118,38*	*1.140,64*	*10.000,00*
Transferências do FUNDEB	*115.162,31*	*78.825,17*	*76.818,62*		*104.075,07*	*126.384,08*	*1.269.495,35*	*1.300.000,00*
Outras Transferências correntes	*91.827,38*	*228.393,60*	*155.743,80*		*101.213,95*	*409.291,17*	*1.742.344,75*	*4.142.720,00*
Outras receitas correntes	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*283.056,58*	*90.000,00*
DEDUÇÕES (II)	*116.394,45*	*102.234,71*	*103.488,58*		*152.399,41*	*144.189,40*	*1.492.266,64*	*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	*116.394,45*	*102.234,71*	*103.488,58*		*152.399,41*	*144.189,40*	*1.492.266,64*	*1.531.000,00*
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	*692.720,87*	*737.056,17*	*666.491,16*		*827.066,04*	*1.156.474,99*	*9.510.695,44*	*11.962.720,00*

Nota: Não devem ser consideradas, para fins de apuração da Receita Corrente Líquida, as Receitas Intra orçamentárias.

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:4757DE92

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 (FINAN CEIRO)
PLANO FINANCEIRO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2013/Bimestre Novembro-Dezembro

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 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS (III) = (I+II)					

DESPESAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2013			Em 2012	
			LIQUIDADAS		Inscritos em restos a pagar não processados	Liquidadas até o Bimestre	Inscritos em restos a pagar não processados
			No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS PREV. RPPS (EXCETO INTRA-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORÇAM) (IV)							
ADMINISTRAÇÃO	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
Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Beneficios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Beneficios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS (VI) = (IV + V)							
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(VII) = (III - VI)							

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 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS (XI) = (VIII + IX - X)					

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2013			Em 2012	
			LIQUIDADAS		Inscritos em restos a pagar não processados	Liquidadas até o Bimestre	Inscritos em restos a pagar não processados
			No Bimestre	Até o Bimestre			
ADMINISTRAÇÃO (XII)	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
Despesas de capital	0,00	0,00	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)							

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:46274FE0

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
RREO - ANEXO 04 (LRF,ART. 53, INCISO II)

Prefeitura de Riacho da Cruz
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (PREVI DENCIÁRIO)
PLANO PREVIDENCIÁRIO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2013/Bimestre Novembro-Dezembro

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 EXECUTADAS				
			Em 2013			Em 2012	
			LIQUIDADAS		Inscritos em restos a pagar não processados	Liquidadas até o Bimestre	Inscritos em restos a pagar não processados
			No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS PREV. RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAM) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	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
Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Beneficios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Beneficios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	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	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 PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2013			Em 2012	
			LIQUIDADAS		Inscritos em restos a pagar não processados	Liquidadas até o Bimestre	Inscritos em restos a pagar não processados
			No Bimestre	Até o Bimestre			
ADMINISTRAÇÃO (XII)	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
Despesas de capital	0,00	0,00	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)							

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:1DCB4B35

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO DO 6º BIMESTRE 2013 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BIMESTRE – 06/2013

RECEITAS	PREVISÃO		REALIZAÇÃO		
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	A realizar
Receita Tributária	1.209.442,00	1.209.442,00	243.706,80	1.961.323,46	(751.881,46)
Receita de Contribuições	587.500,00	587.500,00	40.706,86	239.385,56	348.114,44
Receita Patrimonial	157.205,00	157.205,00	24.439,52	229.101,09	(71.896,09)
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	70.150,00	70.150,00	35.387,42	222.259,84	(152.109,84)
Transferências Correntes	23.089.600,50	23.089.600,50	4.533.114,06	20.910.471,61	2.179.128,89
Outras Receitas Correntes	1.573.830,00	1.573.830,00	810,70	3.363,41	1.570.466,59
RECEITAS DE CAPITAL	1.885.800,00	1.885.800,00	0,00	0,00	1.885.800,00
Outras Receitas de Capital	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Dedução para o FUNDEF	2.093.494,50	2.093.494,50	356.545,09	1.888.179,61	2.093.494,50
TOTAIS	26.480.033,00	26.480.033,00	4.521.620,27	21.677.725,36	2.914.128,03

DESPESAS	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
Pessoal e Encargos Sociais	10.221.736,00	13.247.273,51	796.868,74	11.757.454,82	2.204.889,87	11.743.604,32
Juros e Encargos da Dívida	75.900,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.169.332,00	9.367.579,49	631.276,10	7.111.365,08	1.500.346,43	6.803.173,90
Investimentos	7.128.415,00	3.217.130,00	586.114,46	2.468.822,59	1.428.172,93	2.468.822,42
Inversões Financeiras	331.050,00	323.550,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Amortização da Dívida	303.600,00	303.600,00	(9.183,48)	208.585,06	52.921,00	208.585,06
Reserva de Contingência	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	26.480.033,00	26.480.033,00	2.005.075,82	21.591.227,55	5.186.330,23	21.269.185,70

DESPESAS - FUNÇÕES	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
Legislativa	716.295,00	707.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	2.411.472,50	2.564.372,50	78.554,27	2.283.200,24	418.468,23	2.171.131,86
Assistência Social	1.640.210,50	1.602.210,50	53.988,12	681.589,96	222.882,07	679.647,08
Saúde	5.165.995,00	5.177.495,00	418.743,41	5.089.264,49	951.736,03	5.032.862,30
Educação	10.789.180,00	11.370.880,00	1.598.051,40	10.204.893,25	2.950.967,91	10.178.041,66
Cultura	439.750,00	158.550,00	4.125,83	84.426,56	8.803,31	83.986,56
Direitos e Cidadania	65.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	3.597.410,00	3.866.960,00	(142.495,37)	2.698.924,16	500.657,19	2.578.621,15
Habitação	595.500,00	91.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	389.720,00	368.170,00	3.895,68	213.417,05	28.003,13	209.383,25
Desporto e Lazer	40.000,00	188.000,00	(604,04)	126.926,78	51.891,36	126.929,78
Encargos Especiais	379.500,00	324.500,00	(9.183,48)	208.585,06	52.921,00	208.585,06
Reserva de Contingência	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	26.480.033,00	26.480.033,00	2.005.075,82	21.591.227,55	5.186.330,23	21.269.188,70

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Liquida	21.677.725,36

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME DE PREVIDENCIA	O municipio não possue regime próprio de Previdência

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	0,00	0,00	0,00
Resultado Primario	0,00	393.329,47	0,00

RESTOS A PAGAR	Inscrição		Pagos até o bimestre		Saldo a pagar ate o bimestre	
	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
	213.120,29	34.922,95	25.733,00	0,00	187.387,29	34.922,95

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a aplicar	% Aplicado até o bim
Minino Anual dos Impostos na Manutenção do Ensino - MDE	1.800.349,98	25%/18%	19,26%
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores	4.236.980,56	60%	69,10%

RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	0,00	R$ 11.500,00
Despesas de Capital Liquida	2.722.407,48	1.121.872,35

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a aplicar	% Aplicado até o bim
Despesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde	3.058.231,84	15%	26,25%

OBS. Os relatórios da LRF estão publicados, na íntegra, no mural da sede da Prefeitura.

Prefeitura Municipal de Rio do Fogo, 29 de Janeiro de 2014.

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES
Prefeito Municipal

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
Contador – CRC/RN 2579

Publicado por:
Cícero Antônio Bezerra Junior
Código Identificador:00EFA2F5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO DO 6º BIMESTRE 2013 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
BIMESTRE – 06/2013						
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS	PREVISÃO		REALIZAÇÃO			
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	A realizar	
RECEITAS CORRENTES	821.180,50	821.180,50	235.157,16	561.270,12	259.910,38	
Receita Patrimonial	5.865,00	5.865,00	4.663,70	133.930,89	(128.065,89)	
Transferências Correntes	815.315,50	815.315,50	230.493,46	427.339,23	387.976,27	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAIS	821.180,50	821.180,50	235.157,16	561.270,12	259.910,38	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DESPESAS	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
Pessoal e Encargos Sociais	581.095,00	490.195,00	6.170,55	191.393,69	44.739,55	191.393,19
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	856.485,50	941.385,50	30.708,65	440.061,24	148.812,64	438.118,86
Investimentos	202.630,00	170.630,00	17.108,92	50.135,03	29.329,88	50.135,03
TOTAIS	1.640.210,50	1.602.210,50	53.988,12	681.589,96	222.882,07	679.647,08
DESPESAS - FUNÇÕES E SUB-FUNÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
Assistencia Social	1.614.910,50	1.579.910,50	53.988,12	681.589,96	222.882,07	679.647,08
Assistência ao Idoso	109.480,00	101.580,00	12.010,04	20.619,17	13.010,04	20.619,17
Assistencia ao Port.Deficiencia	129.835,00	64.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assist. à Criança e ao Adolesc.	1.025.880,50	759.824,50	77.772,97	245.634,19	105.666,42	245.633,69
Assistência Comunitária	349.715,00	653.671,00	(35.794,89)	415.336,60	104.205,61	413.394,22
Habitação	25.300,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	25.300,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	1.640.210,50	1.602.210,50	53.988,12	681.589,96	222.882,07	679.647,08
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA						
O município não possui Regime Próprio de Previdência						
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscritos		Pagos até o bimestre		Saldo a pagar ate o bimestre	
	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processado
	81.058,26	1.942,88	81.058,26	0,00	0,00	1.942,88
OBS. Os relatórios da LRF estão publicados, na íntegra, no mural da sede da Prefeitura.						

Rio do Fogo/RN, em 29 de Janeiro de 2014.

ANNA KAROLLYNE FERREIRA LOPES
Gestora do Fundo Mun. de Assistencia Social

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
Contador – CRC/RN 2579

Publicado por:
Cícero Antônio Bezerra Junior
Código Identificador:D0ED1360

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RREO DO 6º BIMESTRE 2013 DO FUNDO MUNICIPAL DE RIO DO FOGO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO DO FOGO						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
BIMESTRE – 06/2013						
RECEITAS	PREVISÃO		REALIZAÇÃO			
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	A realizar	
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	40.250,00	40.250,00	5.796,78	25.640,74	14.609,26	
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	6.900,00	6.900,00	35.099,42	211.406,52	(204.506,52)	
Transferências Correntes	2.690.260,00	2.690.260,00	620.642,53	1.737.583,20	952.676,80	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	451,39	451,39	(451,39)	
RECEITAS DE CAPITAL	253.000,00	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dedução para o FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383.372,76	
TOTAIS	2.990.410,00	2.990.410,00	661.990,12	1.975.081,85	(368.044,61)	
DESPESAS	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
Pessoal e Encargos Sociais	2.027.611,00	2.952.148,51	129.760,74	2.886.849,74	484.401,89	2.880.999,74
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.801.509,00	1.928.856,49	215.661,86	1.910.838,67	394.013,33	1.860.286,48
Investimentos	1.325.375,00	292.490,00	73.320,81	291.576,08	73.320,81	291.576,08
Inversões Financeiras	11.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	5.165.995,00	5.177.495,00	418.743,41	5.089.264,49	951.736,03	5.032.862,30
DESPESAS - FUNÇÕES	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	

	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
Atenção Básica	2.178.870,00	1.960.212,51	63.629,63	1.929.692,12	362.711,57	1.875.987,52
Assit. Hosp. e Ambulatorial	2.552.310,00	3.033.682,49	352.393,59	2.983.064,77	566.226,37	2.981.590,92
Vigilância Sanitária	73.025,00	2.525,00	381,00	2.491,40	381,00	2.491,40
Vigilância Epidemiologica	101.200,00	144.985,00	2.339,19	138.817,40	22.417,09	137.593,66
Saneamento Básico Urbano	260.590,00	36.090,00	0,00	35.198,80	0,00	35.198,80
TOTAIS	5.165.995,00	5.177.495,00	418.743,41	5.089.264,49	951.736,03	5.032.862,30
RESTOS A PAGAR	Inscritos em 2013		Pagos até o bimestre		Saldo a pagar ate o bimestre	
	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
	142.070,19	167.702,43	1.551.408,75	0,00	300.023,11	167.702,43

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a aplicar	% Aplicado até o bim
Despesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde	3.058.231,84	15%	26,25%
OBS. Os relatórios da LRF estão publicados, na íntegra, no mural da sede da Prefeitura.			

Rio do Fogo/RN, em 29 de Janeiro de 2014.

SAINT CLAIR CASSIANO ALVES
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
Contador – CRC/RN 2579

Publicado por:
Cícero Antônio Bezerra Junior
Código Identificador:38C48D8D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA

GABINETE DA PREFEITA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
Consolidado
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II)					R$ 1,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra-orç.) (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 CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra-orç.) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR	
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROC.	ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROC.
DESP. PREV. (Exceto intra-orç.) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. PREV. (Intra-orç.) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESP. PREV. (VI) = (IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(IV +	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS							
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00					
BENS E DIREITOS DO RPPS							
CAIXA		0,00					
BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00					
INVESTIMENTOS		0,00					
OUTROS BENS E DIREITOS		0,00					
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rui Barbosa - DATA DA EMISSÃO:27/01/2014 - HORA DA EMISSÃO:14:45:29							

Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:49673B0C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

GABINETE DA PREFEITA
RREO 6º BIMESTRE

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Santa Maria	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.) — R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	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)	15.920.900,60	15.920.900,60	2.239.623,50	14,07	10.994.998,61	69,06	4.925.901,99
RECEITAS CORRENTES	13.520.821,56	13.520.821,56	2.239.623,50	16,56	10.994.998,61	81,32	2.525.822,95
RECEITA TRIBUTÁRIA	226.941,00	226.941,00	50.346,03	22,18	248.698,18	109,59	-21.757,18
Impostos	218.845,00	218.845,00	49.939,90	22,82	246.922,54	112,83	-28.077,54
Taxas	7.463,50	7.463,50	406,13	5,44	1.775,64	23,79	5.687,86
Contribuição de melhoria	632,50	632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	632,50
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	127.132,50	127.132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	127.132,50
Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico	632,50	632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	632,50
Contribuições de iluminação pública	126.500,00	126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	68.790,00	68.790,00	5.122,83	7,45	45.680,44	66,41	23.109,56
Receitas imobiliárias	6.325,00	6.325,00	0,00	0,00	1.548,24	24,48	4.776,76
Receitas de valores mobiliários	48.550,00	48.550,00	5.122,83	10,55	44.132,20	90,90	4.417,80
Receitas de concessões e permissões	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
Outras receitas patrimoniais	12.650,00	12.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650,00
RECEITA DE SERVIÇOS	21.505,00	21.505,00	303,08	1,41	20.183,51	93,85	1.321,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.033.253,31	13.033.253,31	2.159.102,79	16,57	10.614.292,90	81,44	2.418.960,41
Transferências intergovernamentais	12.793.535,81	12.793.535,81	2.159.102,79	16,88	10.614.292,90	82,97	2.179.242,91
Transferências de convênios	237.187,50	237.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	237.187,50
Transferências para o combate à fome	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.199,75	43.199,75	24.748,77	57,29	66.143,58	153,11	-22.943,83
Multa e juros de mora	6.957,50	6.957,50	0,00	0,00	29.921,48	430,06	-22.963,98
Indenizações e restituições	3.352,25	3.352,25	24.748,77	738,27	30.511,82	910,19	-27.159,57
Receita da dívida ativa	20.240,00	20.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.240,00
Receitas correntes diversas	12.650,00	12.650,00	0,00	0,00	5.710,28	45,14	6.939,72
RECEITAS DE CAPITAL	2.400.079,04	2.400.079,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.079,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	101.200,00	101.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.200,00
Operações de crédito internas	101.200,00	101.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.200,00
ALIENAÇÃO DE BENS	37.950,00	37.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.950,00
Alienação de bens móveis	18.975,00	18.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.975,00
Alienação de bens imóveis	18.975,00	18.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.975,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.959.278,00	1.959.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959.278,00
Transferências intergovernamentais	923.243,00	923.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923.243,00
Transferências de convênios	1.024.650,00	1.024.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.650,00
Transferências para o combate à fome	11.385,00	11.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.385,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	301.651,04	301.651,04	0,00	0,00	0,00	0,00	301.651,04
Receitas de capital diversas	301.651,04	301.651,04	0,00	0,00	0,00	0,00	301.651,04
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	172.242,40	172.242,40	26.020,00	15,11	100.480,00	58,34	71.762,40
RECEITAS CORRENTES	172.242,40	172.242,40	26.020,00	15,11	100.480,00	58,34	71.762,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	172.242,40	172.242,40	26.020,00	15,11	100.480,00	58,34	71.762,40
Transferências intergovernamentais	172.242,40	172.242,40	26.020,00	15,11	100.480,00	58,34	71.762,40
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	16.093.143,00	16.093.143,00	2.265.643,50	14,08	11.095.478,61	68,95	4.997.664,39
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)	16.093.143,00	16.093.143,00	2.265.643,50	14,08	11.095.478,61	68,95	4.997.664,39
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	1.540.279,35	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	16.093.143,00	16.093.143,00	2.265.643,50	14,08	12.635.757,96	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
(utilizados para créditos adicionais)							
Superávit financeiro	-	-	-	-	489.475,90	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f-(g+h))
						DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g+h)/f)	
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)			
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias)(VIII)	16.093.143,00	751.487,46	16.844.630,46	970.584,78	12.635.757,96	2.192.881,29	11.174.274,39	1.461.483,57	75,01	4.208.872,50
DESPESAS CORRENTES	11.718.177,71	2.559.089,82	14.277.267,53	924.799,12	11.488.570,82	2.127.535,58	10.236.133,17	1.252.437,65	80,47	2.788.696,71
Pessoal e encargos so	6.171.118,50	2.055.415,59	8.226.534,09	504.061,04	7.718.029,59	1.555.437,97	7.050.810,27	667.219,32	93,82	508.504,50
Juros e encargos da d	40.480,00	-11.271,00	29.209,00	0,00	21,90	0,00	21,90	0,00	0,07	29.187,10

Outras despesas corre	5.506.579,21	514.945,23	6.021.524,44	420.738,08	3.770.519,33	572.097,61	3.185.301,00	585.218,33	62,62	2.251.005,11
DESPESAS DE CAPITAL	4.130.535,50	-1.807.602,36	2.322.933,14	45.785,66	1.147.187,14	65.345,71	938.141,22	209.045,92	49,39	1.175.746,00
Investimentos	3.928.135,50	-1.671.729,81	2.256.405,69	16.485,00	1.080.659,69	33.274,07	874.068,41	206.591,28	47,89	1.175.746,00
Amortização de dívida	202.400,00	-135.872,55	66.527,45	29.300,66	66.527,45	32.071,64	64.072,81	2.454,64	100,00	0,00
Reserva de contingênci	244.429,79	0,00	244.429,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.429,79
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	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	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	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)	16.093.143,00	751.487,46	16.844.630,46	970.584,78	12.635.757,96	2.192.881,29		12.635.757,96	75,01	4.208.872,50
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)	16.093.143,00	751.487,46	16.844.630,46	970.584,78	12.635.757,96	2.192.881,29		12.635.757,96	75,01	4.208.872,50
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-		0,00	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	16.093.143,00	751.487,46	16.844.630,46	970.584,78	12.635.757,96	2.192.881,29		12.635.757,96	-	-
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria - DATA DA EMISSÃO:27/01/2014 - HORA DA EMISSÃO:17:01:54										
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:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:6A96EBC3

GABINETE DA PREFEITA
RREO 6º BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)
Consolidado

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	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	218.845,00	218.845,00	49.939,90	246.922,54	112,83
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	10.120,00	10.120,00	644,78	10.843,13	107,15
1.1.1 - IPTU	10.120,00	10.120,00	644,78	10.843,13	107,15
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	6.325,00	6.325,00	216,20	3.195,42	50,52
1.2.1 - ITBI	6.325,00	6.325,00	216,20	3.195,42	50,52
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	101.200,00	101.200,00	35.752,90	173.650,91	171,59
1.3.1 - ISS	101.200,00	101.200,00	35.752,90	173.650,91	171,59
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	101.200,00	101.200,00	13.326,02	59.233,08	58,53
1.4.1 - IRRF	101.200,00	101.200,00	13.326,02	59.233,08	58,53
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 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	8.804.285,00	8.804.285,00	1.701.699,04	7.833.969,82	88,98
2.1 - Cota parte do FPM	7.337.000,00	7.337.000,00	1.444.640,63	6.331.872,87	86,30
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.337.000,00	7.337.000,00	1.444.640,63	6.331.872,87	86,30
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	1.380.000,00	1.380.000,00	254.532,89	1.309.234,27	94,87
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	3.795,00	3.795,00	383,10	2.298,60	60,57
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	5.060,00	5.060,00	260,81	1.324,93	26,18
2.5 - Cota parte ITR	2.530,00	2.530,00	84,70	2.129,22	84,16
2.6 - Cota parte IPVA	75.900,00	75.900,00	1.796,91	187.109,93	246,52

2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.023.130,00	9.023.130,00	1.751.638,94	8.080.892,36	89,56

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTODO 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	358.197,40	358.197,40	35.346,37	202.385,11	56,50
5.1 - Transferências do salário-educação	139.150,00	139.150,00	9.326,37	97.465,11	70,04
5.2 - Outras transferências do FNDE	219.047,40	219.047,40	26.020,00	104.920,00	47,90
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	309.925,00	309.925,00	988,65	14.341,12	4,63
6.1 - Transferências de convênios	309.925,00	309.925,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	988,65	14.341,12	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	31.718,67	90.878,19	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	668.122,40	668.122,40	68.053,69	307.604,42	46,04

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	1.760.857,00	1.760.857,00	285.432,44	1.511.867,11	85,86
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.467.400,00	1.467.400,00	233.968,62	1.151.563,46	78,48
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	276.000,00	276.000,00	50.906,53	261.846,63	94,87
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	759,00	759,00	76,62	459,72	60,57
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	1.012,00	1.012,00	52,15	240,19	23,73
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	506,00	506,00	16,93	31.898,00	6.303,95
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	15.180,00	15.180,00	411,59	65.859,11	433,85
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.534.046,31	3.534.046,31	489.878,93	2.671.722,68	75,60
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	3.534.046,31	3.534.046,31	489.877,01	2.671.714,12	75,60
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	1,92	8,56	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.773.189,31	1.773.189,31	204.444,57	1.159.847,01	65,41
[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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) =((e+f)/d) x 100
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)		
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.158.082,79	3.905.414,56	831.083,97	3.477.675,05	144.148,21	92,74
13.1 - Com educação infantil	171.962,28	853.374,47	182.997,36	764.940,31	1.156,50	89,77
13.2 - Com educação fundamental	2.986.120,51	3.052.040,09	648.086,61	2.712.734,74	142.991,71	93,57
14-OUTRAS DESPESAS	303.008,73	315.826,18	17.243,01	276.100,96	19.117,70	93,48
14.1 - Com educação infantil	1.555,24	7.718,00	0,00	6.928,65	0,00	89,77
14.2 - Com educação fundamental	301.453,49	308.108,18	17.243,01	269.172,31	19.117,70	93,57
15 - Total de despesas do Fundeb	3.461.091,52	4.221.240,74	848.326,98		3.917.041,92	92,79

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	144.148,21
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb	0,00
18-Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)	144.148,21
19-Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)%	130,17
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados	226,34
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual	226,34

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)	2.255.782,50	2.255.782,50	437.909,74	2.020.223,09	89,56

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((e+f)/d) x 100
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)		
23-Educação infantil	177.542,52	865.117,47	182.997,36	771.868,96	1.156,50	89,35
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	173.517,52	861.092,47	182.997,36	771.868,96	1.156,50	89,77
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	4.025,00	4.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Ensino fundamental	3.296.606,10	3.369.180,37	665.329,62	2.981.907,05	162.109,41	93,32
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	3.287.574,00	3.360.148,27	665.329,62	2.981.907,05	162.109,41	93,57
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	9.032,10	9.032,10	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Ensino médio	12.075,00	12.475,00	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 de despesas com ações típicas de MDE	3.486.223,62	4.246.772,84	848.326,98		3.917.041,92	92,24

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE	VALOR
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb	1.159.847,01
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	0,00
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	8,56
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	226,34
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	7.332,40
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	69.297,83
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	1.236.712,14
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)	2.680.329,78

39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%						33,17
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((e+f)/d) x 100
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)		
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	97.465,11	97.465,11	15.868,84	97.465,11	0,00	100,00
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 ensi	792.749,34	792.749,34	129.071,94	792.749,34	0,00	100,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	890.214,45	890.214,45	144.940,78	890.214,45	0,00	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	4.376.438,07	5.136.987,29	993.267,76		4.807.256,37	93,58
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				226,34		0,00
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE				2.671.714,12		0,00
38.2-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				2.671.721,52		0,00
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE				8,56		0,00
39-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL				227,50		0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria - DATA DA EMISSÃO:27/01/2014 - HORA DA EMISSÃO:17:04:44 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 será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.						

Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:C932E10A

GABINETE DA PREFEITA
RREO 6º BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Consolidado
6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 13 (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: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria - DATA DA EMISSÃO:27/01/2014 - HORA DA EMISSÃO:17:07:46											

Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:07D41452

GABINETE DA PREFEITA
RREO 6º BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Consolidado
6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 7 (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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria - DATA DA EMISSÃO:27/01/2014 - HORA DA EMISSÃO:17:03:49										
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:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:0E197B2A

GABINETE DA PREFEITA
RREO 6º BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
Consolidado
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	13.647.043,96	2.260.520,67	11.051.346,41	0,00
Receita tributária	226.941,00	50.346,03	248.698,18	0,00
IPTU	10.120,00	644,78	10.843,13	0,00
ISS	101.200,00	35.752,90	173.650,91	0,00
ITBI	6.325,00	216,20	3.195,42	0,00
IRRF	101.200,00	13.326,02	59.233,08	0,00
Outras receitas tributárias	8.096,00	406,13	1.775,64	0,00
Receita de contribuições	127.132,50	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuição	127.132,50	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	22.770,00	0,00	1.548,24	0,00
Receita patrimonial	68.790,00	5.122,83	45.680,44	0,00
(-) Aplicações financeiras	46.020,00	5.122,83	44.132,20	0,00
Transferências correntes	13.205.495,71	2.185.122,79	10.714.772,90	0,00
Cota-parte do FPM	5.869.600,00	1.210.672,01	5.180.309,41	0,00
Cota-parte do ICMS	1.104.000,00	203.626,36	1.047.387,64	0,00
Convênios	237.187,50	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	5.994.708,21	770.824,42	4.487.075,85	0,00
Demais receitas correntes	64.704,75	25.051,85	86.327,09	0,00
Dívida ativa	20.240,00	0,00	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	44.464,75	25.051,85	86.327,09	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.400.079,04	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito (III)	101.200,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	37.950,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	1.959.278,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	1.024.650,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências de capital	934.628,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	301.651,04	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	2.260.929,04	0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	15.907.973,00	2.260.520,67	11.051.346,41	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			DESPESAS EXECUTADAS	
		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO ANO ATUAL	DESP. LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO ANO ANTERIOR
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE			
DESPESAS CORRENTES (VIII)	14.277.267,53	2.127.535,58	10.236.133,17	1.252.437,65	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais	8.226.534,09	1.555.437,97	7.050.810,27	667.219,32	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (IX)	29.209,00	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	6.021.524,44	572.097,61	3.185.301,00	585.218,33	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	14.248.058,53	2.127.535,58	10.236.111,27	1.252.437,65	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.322.933,14	65.345,71	938.141,22	209.045,92	0,00	0,00
Investimentos	2.256.405,69	33.274,07	874.068,41	206.591,28	0,00	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integraslizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	66.527,45	32.071,64	64.072,81	2.454,64	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.256.405,69	33.274,07	874.068,41	206.591,28	0,00	0,00
Reserva de contingência (XVI)	244.429,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	16.748.894,01	2.160.809,65		12.569.208,61		0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-840.921,01	99.711,02		-1.517.862,20		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
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria - DATA DA EMISSÃO:27/01/2014 - HORA DA EMISSÃO:17:03:34	

Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:4D2CE298

GABINETE DA PREFEITA
RREO 6º BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Consolidado
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2013
(Novembro a Dezembro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')										R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			% (b+c) / total b+c	% ((b+c)/a)	SALDO A EXECUTAR (a-(b+c))
					DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)			
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	16.093.143,00	16.844.630,46	970.584,78	12.635.757,96	2.192.881,29	11.174.274,39	1.461.483,57	100,00	75,01	4.208.872,50
LEGISLATIVA	594.550,00	604.893,95	0,00	511.546,37	0,00	374.600,78	136.945,59	4,05	84,57	93.347,58
Ação Legislativa	594.550,00	604.893,95	0,00	511.546,37	0,00	374.600,78	136.945,59	4,05	84,57	93.347,58
ADMINISTRAÇÃO	2.984.894,00	3.377.930,87	95.526,72	2.849.626,94	411.428,44	2.351.018,55	498.608,39	22,55	84,36	528.303,93
Administração Geral	1.429.450,00	1.794.772,85	117.483,31	1.562.052,20	244.184,46	1.318.709,45	243.342,75	12,36	87,03	232.720,65
Administração Financeira	352.302,50	577.237,08	9.691,63	554.701,91	81.069,17	427.656,38	127.045,53	4,39	96,10	22.535,17
Previdência Básica	227.194,00	406.554,66	-40.916,52	359.083,48	42.075,03	359.083,48	0,00	2,84	88,32	47.471,18
Promoção da Produção Agrop	975.947,50	599.366,28	9.268,30	373.789,35	44.099,78	245.569,24	128.220,11	2,96	62,36	225.576,93
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.434.970,00	1.915.296,90	70.244,55	846.937,18	160.374,04	738.036,16	108.901,02	6,70	44,22	1.068.359,72
Assistência ao Idoso	139.150,00	157.870,00	3.200,00	23.721,32	4.850,00	23.721,32	0,00	0,19	15,03	134.148,68
Assistência ao Portador de	24.035,00	24.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.035,00
Assistência à Criança e ao	337.525,00	420.354,15	2.200,00	171.761,23	26.883,00	144.522,52	27.238,71	1,36	40,86	248.592,92
Assistência Comunitária	934.260,00	1.313.037,75	64.844,55	651.454,63	128.641,04	569.792,32	81.662,31	5,16	49,61	661.583,12
SAÚDE	2.979.397,00	3.287.395,48	211.845,18	2.314.528,17	418.990,36	2.056.336,10	258.192,07	18,32	70,41	972.867,31
Atenção Básica	2.678.557,00	2.876.662,51	211.845,18	2.177.353,62	408.064,36	1.975.106,91	202.246,71	17,23	75,69	699.308,89
Assistência Hospitalar e A	46.805,00	46.805,00	0,00	11.422,58	0,00	11.422,58	0,00	0,09	24,40	35.382,42
Vigilância Sanitária	228.850,00	228.850,00	0,00	1.944,00	0,00	1.944,00	0,00	0,02	0,85	226.906,00
Vigilância Epidemiológica	25.185,00	135.077,97	0,00	123.807,97	10.926,00	67.862,61	55.945,36	0,98	91,66	11.270,00
EDUCAÇÃO	5.661.139,21	5.773.104,71	469.101,13	4.985.781,54	993.267,76	4.643.990,46	341.791,08	39,46	86,36	787.323,17
Ensino Fundamental	5.348.639,59	4.868.532,59	407.906,01	4.212.756,08	810.270,40	3.872.121,50	340.634,58	33,34	86,53	655.776,51
Ensino Médio	12.075,00	12.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.475,00
Educação Infantil	177.542,52	865.117,47	61.195,12	773.025,46	182.997,36	771.868,96	1.156,50	6,12	89,35	92.092,01
Educação de Jovens e Adult	9.032,10	9.032,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.032,10
Difusão Cultural	113.850,00	17.947,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.947,55
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			% (b+c) / total b+c	% ((b+c)/a)	SALDO A EXECUTAR (a-(b+c))
					DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)			
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)				
URBANISMO	952.798,00	1.207.701,20	92.366,54	961.053,11	174.549,05	846.462,33	114.590,78	7,61	79,58	246.648,09
Infra Estrutura Urbana	475.640,00	221.731,85	0,00	39.958,36	0,00	39.958,36	0,00	0,32	18,02	181.773,49
Serviços Urbanos	477.158,00	985.969,35	92.366,54	921.094,75	174.549,05	806.503,97	114.590,78	7,29	93,42	64.874,60
SANEAMENTO	518.650,00	12.338,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.338,55
Saneamento Básico Rural	37.950,00	5.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.253,00
Saneamento Básico Urbano	480.700,00	7.085,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.085,55
TRANSPORTE	199.870,00	107.985,70	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,02	2,04	105.785,70
Transporte Rodoviário	199.870,00	107.985,70	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,02	2,04	105.785,70
DESPORTO E LAZER	279.565,00	217.816,86	0,00	97.535,30	0,00	97.535,30	0,00	0,77	44,78	120.281,56
Desporto Comunitário	279.565,00	217.816,86	0,00	97.535,30	0,00	97.535,30	0,00	0,77	44,78	120.281,56
ENCARGOS ESPECIAIS	242.880,00	95.736,45	29.300,66	66.549,35	32.071,64	64.094,71	2.454,64	0,53	69,51	29.187,10
Serviço da Dívida Interna	242.880,00	95.736,45	29.300,66	66.549,35	32.071,64	64.094,71	2.454,64	0,53	69,51	29.187,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	244.429,79	244.429,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.429,79
Reserva de Contingência	244.429,79	244.429,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.429,79
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (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)	16.093.143,00	16.844.630,46	970.584,78	12.635.757,96	2.192.881,29		12.635.757,96	100,00	75,01	4.208.872,50
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria - DATA DA EMISSÃO:27/01/2014 - HORA DA EMISSÃO:17:02:18										

Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:25DEC029

GABINETE DA PREFEITA
RREO 6º BIMESTRE

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Santa Maria	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2013 (até Dezembro)

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)						R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					
	Jan/2013	Fev/2013	Mar/2013	Abr/2013	Mai/2013	Jun/2013
RECEITAS CORRENTES (I)	1.008.335,61	1.197.512,47	802.926,06	932.487,16	1.154.927,95	938.422,85
Receita tributária	10.977,72	3.039,02	7.826,07	21.613,54	12.058,24	16.430,95
IPTU	7.735,14	0,00	409,13	421,45	322,09	96,89
ISS	526,79	1.941,28	3.335,76	8.839,11	7.759,16	15.846,64
ITBI	51,52	14,13	27,56	81,26	0,00	0,00
IRRF	2.515,60	997,45	3.898,29	12.125,94	3.976,99	486,02
Outras receitas tributárias	148,67	86,16	155,33	145,78	0,00	1,40
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	2.088,12	2.657,09	3.182,91	12.202,20	4.548,56	3.816,53
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896,23	325,98
Transferências correntes	995.269,77	1.191.816,36	785.217,56	898.671,42	1.133.377,38	917.700,17
Cota-parte do FPM	539.046,83	590.360,81	417.678,53	448.159,65	643.944,51	537.238,10
Cota-parte do ICMS	118.106,40	97.291,61	91.968,46	119.584,08	87.335,94	100.493,02
Cota-parte do IPVA	393,71	137.181,18	4.455,72	9.929,25	5.698,00	7.551,89
Cota-parte do ITR	0,00	53,55	0,00	0,00	0,00	15,62
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	766,20	191,55	191,55
Transferências da LC 61/89	127,39	130,54	92,52	79,17	106,46	110,88
Transferências do Fundeb	234.055,49	252.535,05	157.226,43	203.886,50	290.867,17	182.787,67
Outras transferências correntes	103.539,95	114.263,62	113.795,90	116.266,57	105.233,75	89.311,44
Outras receitas correntes	0,00	0,00	6.699,52	0,00	47,54	149,22
DEDUÇÕES (II)	131.534,81	165.003,44	102.839,04	115.703,63	147.455,18	129.120,10
Ded. de receita para formação do Fundeb	131.534,81	165.003,44	102.839,04	115.703,63	147.455,18	129.120,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	876.800,80	1.032.509,03	700.087,02	816.783,53	1.007.472,77	809.302,75

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jul/2013	Ago/2013	Set/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013		
RECEITAS CORRENTES (I)	967.674,69	1.064.289,24	962.105,88	1.027.587,87	1.087.571,86	1.463.504,08	12.607.345,72	15.453.920,96
Receita tributária	40.650,80	17.875,27	20.712,05	47.168,49	18.573,46	31.772,57	248.698,18	226.941,00
IPTU	10,80	343,47	441,18	418,20	0,00	644,78	10.843,13	10.120,00
ISS	32.734,44	11.447,30	14.863,43	40.604,10	13.038,57	22.714,33	173.650,91	101.200,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	2.804,75	48,86	167,34	3.195,42	6.325,00
IRRF	7.393,82	6.064,40	5.390,02	3.058,53	5.079,90	8.246,12	59.233,08	101.200,00
Outras receitas tributárias	511,74	20,10	17,42	282,91	406,13	0,00	1.775,64	8.096,00
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.132,50
Receita patrimonial	3.728,61	3.276,01	2.554,44	2.503,14	2.677,42	2.445,41	45.680,44	68.790,00
Receita de serviços	0,00	613,60	459,69	13.584,93	227,94	75,14	20.183,51	21.505,00
Transferências correntes	916.473,20	1.039.679,66	938.378,75	939.500,51	1.064.496,56	1.406.058,67	12.226.640,01	14.966.352,71
Cota-parte do FPM	382.582,09	500.219,99	413.997,69	414.004,04	575.871,19	868.769,44	6.331.872,87	7.337.000,00
Cota-parte do ICMS	124.093,91	90.642,11	108.739,76	116.446,09	110.670,79	143.862,10	1.309.234,27	1.380.000,00
Cota-parte do IPVA	6.608,41	7.276,25	2.533,42	3.685,19	812,40	984,51	187.109,93	75.900,00
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	423,01	1.552,34	84,70	0,00	2.129,22	2.530,00
Transferências da LC 87/96	191,55	191,55	191,55	191,55	191,55	191,55	2.298,60	3.795,00
Transferências da LC 61/89	109,23	153,46	106,30	90,93	126,06	134,75	1.367,69	8.855,00
Transferências do Fundeb	236.626,04	226.641,87	155.129,62	242.081,27	241.150,59	248.726,42	2.671.714,12	3.534.046,31
Outras transferências correntes	166.261,97	214.554,43	257.257,40	161.449,10	135.589,28	143.389,90	1.720.913,31	2.624.226,40
Outras receitas correntes	6.822,08	2.844,70	0,95	24.830,80	1.596,48	23.152,29	66.143,58	43.199,75
DEDUÇÕES (II)	102.716,93	119.687,56	105.198,24	107.175,74	137.551,26	147.881,18	1.511.867,11	1.760.857,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	102.716,93	119.687,56	105.198,24	107.175,74	137.551,26	147.881,18	1.511.867,11	1.760.857,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	864.957,76	944.601,68	856.907,64	920.412,13	950.020,60	1.315.622,90	11.095.478,61	13.693.063,96
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria - DATA DA EMISSÃO:27/01/2014 - HORA DA EMISSÃO:17:02:35								

Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:08CE0C29

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO I/2

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

Anexo I BO último bimestre

RELATÓRIORESUMIDODAEXECUÇÃOORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOSFISCALEDASEGURIDADESOCIAL
01/11/2013A31/12/2013-6BIMESTRE2013

RREO-AnexoI(LRF,Art.52,incisoI,alíneas"a"e"b"doincisoIIe§1º)							R$1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITASREALIZADAS			% (c/a)	SALDOA REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS(excetointra-orçamentárias)(I)	21.513.073,08	21.513.073,08	2.047.447,11	9,52	9.633.295,15	44,78	11.879.777,93
RECEITASCORRENTES	13.083.343,08	13.083.343,08	2.047.447,11	15,65	9.633.295,15	73,63	3.450.047,93

RECEITATRIBUTÁRIA	221.924,60	221.924,60	27.221,76	12,27	133.191,35	60,02	88.733,25
Impostos	218.840,00	218.840,00	26.921,76	12,30	129.033,08	58,96	89.806,92
Taxas	2.862,00	2.862,00	300,00	10,48	4.158,27	145,29	-1.296,27
Contribuição de melhoria	222,60	222,60	0,00	0,00	0,00	0,00	222,60
RECEITADECONTRIBUIÇÕES	42.400,00	42.400,00	7.675,13	18,10	55.936,27	131,93	-13.536,27
Contribuições de iluminação pública	42.400,00	42.400,00	7.675,13	18,10	55.936,27	131,93	-13.536,27
RECEITAPATRIMONIAL	344.610,00	344.610,00	9.066,47	2,63	469.513,57	136,24	-124.903,57
Receitas de valores mobiliários	284.610,00	284.610,00	9.066,47	3,19	469.513,57	164,97	-184.903,57
Outras receitas patrimoniais	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TRANSFERÊNCIASCORRENTES	12.005.364,68	12.005.364,68	2.003.483,75	16,69	8.971.717,89	74,73	3.033.646,79
Transferências intergovernamentais	10.712.694,68	10.712.694,68	2.003.483,75	18,70	8.953.686,27	83,58	1.759.008,41
Transferências de instituições privadas	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
Transferências de pessoas	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
Transferências de convênios	1.290.020,00	1.290.020,00	0,00	0,00	18.031,62	1,40	1.271.988,38
OUTRASRECEITASCORRENTES	469.043,80	469.043,80	0,00	0,00	2.936,07	0,63	466.107,73
Multa e juros demora	339,20	339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	339,20
Indenizações e restituições	1.282,60	1.282,60	0,00	0,00	662,10	51,62	620,50
Receitas correntes diversas	467.422,00	467.422,00	0,00	0,00	2.273,97	0,49	465.148,03
RECEITASDECAPITAL	8.429.730,00	8.429.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.429.730,00
OPERAÇÕESDECRÉDITO	869.200,00	869.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.200,00
Operações de crédito internas	477.000,00	477.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.000,00
Operações de crédito externas	392.200,00	392.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.200,00
ALIENAÇÃODEBENS	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
Alienação de bens móveis	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
Alienação de bens imóveis	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
TRANSFERÊNCIASDECAPITAL	5.599.530,00	5.599.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599.530,00
Transferências intergovernamentais	5.599.530,00	5.599.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599.530,00
OUTRASRECEITASDECAPITAL	1.934.500,00	1.934.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934.500,00
Receitas de capital diversas	1.934.500,00	1.934.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934.500,00
RECEITAS(intra-orçamentárias)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITASCORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITASDECAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALDASRECEITAS(III)=(I+II)	21.513.073,08	21.513.073,08	2.047.447,11	9,52	9.633.295,15	44,78	11.879.777,93
OPERAÇÕESDECREDITO/REFINANCIAMENTO(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕESDECRÉDITOINTERNAS	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
OPERAÇÕESDECRÉDITOEXTERNAS	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
SUBTOTALCOMREFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	21.513.073,08	21.513.073,08	2.047.447,11	9,52	9.633.295,15	44,78	11.879.777,93
DÉFICIT(VI)					0,00		
TOTAL(VII)=(V+VI)	21.513.073,08	21.513.073,08	2.047.447,11	9,52	9.633.295,15	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(utilizados para créditos adicionais)							
Superávit financeiro					690.900,40		
Reabertura de créditos adicionais					0,00		

FONTE:DEMONSTRATIVOSCONTÁBEIS

GENILSON MEDEIROSMAIA
Prefeito

CAIO CESAR DE MEDEIROS
Controlador

Publicado por:
Francisco Carlos de Medeiros
Código Identificador:FF54FB3F

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO I/1

RELATÓRIORESUMIDODAEXECUÇÃOORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOSFISCALEDASEGURIDADESOCIAL
01/11/2013A31/12/2013-6BIMESTRE2013

RREO-AnexoI(LRF,Art.52,incisoI,alíneas"a"e"b"do incisoIIe§1º)					R$1,00
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESASEMPENHADAS	
				No Bimestre	Até o Bimestre
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias) (VIII)	21.513.073,08	225.000,00	21.738.073,08	1.329.130,61	9.609.845,93
DESPESAS CORRENTES	13.083.343,08	375.504,20	13.458.847,28	1.305.257,92	9.230.022,88
Pessoal e encargos sociais	5.925.491,60	1.027.836,67	6.953.328,27	1.038.304,12	5.249.772,99
Juros e encargos da dívida	111.300,00	-11.973,68	99.326,32	-74,36	2.525,64
Outras despesas correntes	7.046.551,48	-640.358,79	6.406.192,69	267.028,16	3.977.724,25
DESPESAS DE CAPITAL	8.217.730,00	-129.773,78	8.087.956,22	23.872,69	379.823,05
Investimentos	7.917.730,00	-137.777,78	7.779.952,22	13.851,95	352.802,31
Amortização de dívida	300.000,00	8.004,00	308.004,00	10.020,74	27.020,74
Reserva de contingência	212.000,00	-20.730,42	191.269,58	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	21.513.073,08	225.000,00	21.738.073,08	1.329.130,61	9.609.845,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORT.DADIVIDAINTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORT.DADÍVIDAEXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)	21.513.073,08	225.000,00	21.738.073,08	1.329.130,61	9.609.845,93
SUPERAVIT(XIII)					
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	21.513.073,08	225.000,00	21.738.073,08	1.329.130,61	9.609.845,93

DESPESAS	DESPESAS EXECUTADAS				SALDOA EXECUTAR (f-(g+h))
	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g+h)/f)	
	No Bimestre	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias) (VIII)	1.852.387,77	9.567.700,66	42.145,27	44,21	12.128.227,15
DESPESASCORRENTES	1.817.980,10	9.188.597,61	41.425,27	68,58	4.228.824,40
Pessoal e encargos sociais	1.130.789,29	5.249.772,99	0,00	75,50	1.703.555,28
Juros e encargos da dívida	472,81	2.525,64	0,00	2,54	96.800,68
Outras despesas correntes	686.718,00	3.936.298,98	41.425,27	62,09	2.428.468,44
DESPESASDECAPITAL	34.407,67	379.103,05	720,00	4,70	7.708.133,17
Investimentos	13.851,95	352.082,31	720,00	4,53	7.427.149,91
Amortização de dívida	20.555,72	27.020,74	0,00	8,77	280.983,26
Reserva de contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	191.269,58
DESPESAS(intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESASCORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESASDECAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	1.852.387,77		9.609.845,93	44,21	12.128.227,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)	0,00	0,00		0,00	0,00
AMORT.DADIVIDAINTERNA	0,00	0,00		0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00		0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00		0,00	0,00
AMORT.DADÍVIDAEXTERNA	0,00	0,00		0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00		0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00		0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)	1.852.387,77		9.609.845,93	44,21	12.128.227,15
SUPERAVIT(XIII)			23.449,22		
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	1.852.387,77		9.633.295,15	-	-

FONTE- Sistema: Aspec Informática -Unidade responsável: Prefeitura Municipal de São Fernando- Data da emissão:27/01/2014-Hora da emissão:16:25

GENILSON MEDEIROS MAIA
Prefeito

CAIO CESAR DE MEDEIROS
Controlador

Publicado por:
Francisco Carlos de Medeiros
Código Identificador:4A4BC062

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO II

Tabela 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
RELATÓRIORESUMIDODAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOSFISCALEDASEGURIDADESOCIAL
01/11/2013 A31/12/2013- 6BIMESTRE2013

RREO -AnexoII(LRF, Art.52, incisoII, alínea"c")										R$1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDOA EXECUTAR (a-(b +c))
					LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOSAPAGAR NÃOPROCESSADOS (c)	% ((b +c)/total (b+ c)	% ((b +c) /total (b+ c)	
			No Bimestre	Atéo Bimestre	No Bimestre	Atéo Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETOINTRA RIAS) (	21.513.073,08	21.738.073,08	1.329.130,61	9.609.845,93	1.852.387,77	9.567.700,66	42.145,27	100,00	44,21	12.128.227,15
LEGISLATIVA	642.576,00	642.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.576,00
AçãoLegislativa	642.576,00	642.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.576,00
ADMINISTRAÇÃO	3.418.819,04	3.354.793,52	70.924,80	2.119.510,36	414.994,87	2.109.835,36	9.675,00	22,06	63,18	1.235.283,16
Administração Geral	3.418.819,04	3.354.793,52	70.924,80	2.119.510,36	414.994,87	2.109.835,36	9.675,00	22,06	63,18	1.235.283,16
ASSISTÊNCIASOCIAL	1.092.364,00	1.305.294,32	95.728,51	524.354,31	106.983,62	519.993,26	4.361,05	5,46	40,17	780.940,01
Assistência aoIdoso	31.800,00	17.796,30	2.118,29	2.118,29	2.118,29	2.118,29	0,00	0,02	11,90	15.678,01
Assistência aoPortadorde1Deficiência	14.840,00	14.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.840,00
Assistência àCriançaea2Adolescente	216.748,00	192.246,63	11.295,92	42.369,92	11.295,92	42.369,92	0,00	0,44	22,04	149.876,71
Assistência Comunitária	828.976,00	1.080.411,39	82.314,30	479.866,10	93.569,41	475.505,05	4.361,05	4,99	44,42	600.545,29
SAÚDE	3.550.525,44	3.578.632,34	354.673,60	2.087.048,61	424.083,00	2.077.650,13	9.398,48	21,72	58,32	1.491.583,73
Atenção Básica	1.167.481,44	1.150.926,67	120.858,21	568.182,52	143.458,21	568.182,52	0,00	5,91	49,37	582.744,15
Assistência Hospitalare.Ambulatorial		2.300.287,56	219.749,95	1.453.820,98	265.959,35	1.444.422,50	9.398,48	15,13	63,20	846.466,58
VigilânciaSanitária	40.810,00	40.962,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	0,00	1,13	40.498,00
VigilânciaEpidemiológica	59.360,00	86.456,11	14.065,44	64.581,11	14.665,44	64.581,11	0,00	0,67	74,70	21.875,00
TRABALHO	34.860,00	32.925,98	-2.400,00	8.400,00	1.200,00	8.400,00	0,00	0,09	25,51	24.525,98
FomentoaoTrabalho	34.860,00	32.925,98	-2.400,00	8.400,00	1.200,00	8.400,00	0,00	0,09	25,51	24.525,98
EDUCAÇÃO	5.062.676,60	5.089.470,06	639.336,41	2.940.469,16	654.971,33	2.936.601,16	3.868,00	30,60	57,78	2.149.000,90
EnsinoFundamental	3.567.112,00	3.572.284,40	569.332,10	2.634.647,17	584.967,02	2.630.779,17	3.868,00	27,42	73,75	937.637,23
EnsinoProfissional	1.061.060,00	996.164,37	0,00	1.374,46	0,00	1.374,46	0,00	0,01	0,14	994.789,91
EducaçãoInfantil	367.491,40	454.008,09	70.004,31	304.447,53	70.004,31	304.447,53	0,00	3,17	67,06	149.560,56
EducaçãodeJovenseAdul	67.013,20	67.013,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.013,20
CULTURA	108.544,00	109.642,74	16.467,01	94.571,28	17.187,01	93.491,28	1.080,00	0,98	86,25	15.071,46
DifusãoCultural	108.544,00	109.642,74	16.467,01	94.571,28	17.187,01	93.491,28	1.080,00	0,98	86,25	15.071,46
URBANISMO	3.491.100,00	3.440.280,16	84.190,37	1.130.156,56	158.258,57	1.124.770,82	5.385,74	11,76	32,85	2.310.123,60

InfraEstruturaUrbana	1.888.230,00	1.888.230,00	0,00	45.990,33	0,00	45.990,33	0,00	0,48	2,44	1.842.239,67
ServiçosUrbanos	1.602.870,00	1.552.050,16	84.190,37	1.084.166,23	158.258,57	1.078.780,49	5.385,74	11,28	69,85	467.883,93
HABITAÇÃO	869.200,00	869.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.200,00
HabitaçãoUrbana	869.200,00	869.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.200,00
SANEAMENTO	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00
SaneamentoBásicoUrb	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00
GESTÃOAMBIENTAL	400.000,00	447.800,00	6.852,35	16.620,51	6.852,35	16.620,51	0,00	0,17	3,71	431.179,49
PreservaçãoeConserva318.Ambiental	318.000,00	365.800,00	6.852,35	16.620,51	6.852,35	16.620,51	0,00	0,17	4,54	349.179,49
Recuperação deÁreasDe	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
RecursosHídricos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
AGRICULTURA	1.040.302,00	993.471,66	33.863,73	298.840,87	40.263,19	296.340,87	2.500,00	3,11	30,08	694.630,79
PreservaçãoeConservação1.Ambiental	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Abastecimento	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
ExtensãoRural	968.702,00	921.871,66	33.863,73	298.840,87	40.263,19	296.340,87	2.500,00	3,11	32,42	623.030,79
COMUNICAÇÕES	115.540,00	111.208,13	3.263,00	51.870,00	1.763,00	50.370,00	1.500,00	0,54	46,64	59.338,13
Telecomunicações	115.540,00	111.208,13	3.263,00	51.870,00	1.763,00	50.370,00	1.500,00	0,54	46,64	59.338,13
TRANSPORTE	0,00	53.700,00	8.566,88	19.455,69	7.666,88	18.555,69	900,00	0,20	36,23	34.244,31
Transporte Rodoviário	0,00	53.700,00	8.566,88	19.455,69	7.666,88	18.555,69	900,00	0,20	36,23	34.244,31
DESPORTOE LAZER	414.566,00	457.808,59	17.663,95	318.548,58	18.163,95	315.071,58	3.477,00	3,31	69,58	139.260,01
Desporto Comunitário	414.566,00	457.808,59	17.663,95	318.548,58	18.163,95	315.071,58	3.477,00	3,31	69,58	139.260,01
RESERVADECONTINGÊNCI	212.000,00	191.269,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.269,58
ReservadeContingência	212.000,00	191.269,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.269,58
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS0,(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)	21.513.073,08	21.738.073,08	1.329.130,61	9.609.845,93	1.852.387,77		9.609.845,93	100,00	44,21	12.128.227,15
FONTE- Sistema:Aspec Informática -Unidade responsável: Prefeitura Municipal de São Fernando -Data da emissão:27/01/2014-Hora da emissão:23:09										

GENILSON MEDEIROS MAIA
Prefeito

CAIO CESAR DE MEDEIROS
Controlador

Publicado por:
Francisco Carlos de Medeiros
Código Identificador:63EE540D

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO III

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/11/2013 A 31/12/2013-6 BIMESTRE 2013

RREO - Anexo III(LRF,Art.53,incisoI)							
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃODARECEITAREALIZADANOSÚLTIMOS12MESES						
	Jan/2013	Fev/2013	Mar/2013	Abr/2013	Mai/2013	Jun/2013	Jul/2013
RECEITAS CORRENTES (I)	956.630,36	1.068.149,27	747.800,89	824.114,00	1.016.235,18	867.247,93	846.465,70
Receita Tributária	16.513,08	13.052,09	9.130,83	15.454,70	10.035,75	7.103,64	5.773,87
IPTU	2.087,45	337,32	64,23	0,00	0,00	375,59	1.349,25
ISS	5.623,95	4.091,81	4.340,93	8.031,43	4.668,61	2.575,53	2.686,09
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
IRRF	7.951,68	7.872,96	4.725,67	6.436,00	5.367,14	4.152,52	267,53
Outras Receitas Tributárias	850,00	750,00	0,00	987,27	0,00	0,00	1.271,00
Receita de Contribuições	7.491,55	5.746,11	5.282,19	4.104,47	4.037,12	4.402,65	4.334,64
Receita Patrimonial	3.658,63	3.649,17	3.408,49	3.718,51	3.784,56	4.036,49	4.753,67
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	928.967,10	1.045.296,09	728.914,22	800.836,32	998.370,75	851.043,05	831.603,52
Cota-Parte do FPM	539.046,83	725.229,86	417.678,53	448.159,65	643.944,51	537.238,10	382.582,09
Cota-PartedoICMS	132.848,50	109.397,01	103.411,56	134.463,19	98.202,62	112.996,76	139.534,18
Cota-Parte do IPVA	1.200,10	1.641,68	6.549,41	5.782,38	6.748,25	5.840,75	6.545,19
Cota-Parte do ITR	57,48	0,00	44,78	22,90	121,23	0,00	12,55
Transferências da LC87/1996	0,00	0,00	0,00	861,53	215,38	215,38	215,38
Transferências da LC61/1989	114,60	87,98	77,68	71,22	95,78	99,76	98,25
Transferências do FUNDEB	124.032,18	134.427,73	83.693,70	107.916,76	154.860,49	97.590,52	126.018,29
Outras Transferências Correntes	131.667,41	74.511,83	117.458,56	103.558,69	94.182,49	97.061,78	176.597,59
Outras Receitas Correntes	0,00	405,81	1.065,16	0,00	7,00	662,10	0,00
DEDUÇÕES (II)	134.390,51	166.925,34	104.226,93	116.701,39	148.496,68	130.090,01	104.468,80
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	134.390,51	166.925,34	104.226,93	116.701,39	148.496,68	130.090,01	104.468,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)= (I–II)	822.239,85	901.223,93	643.573,96	707.412,61	867.738,50	737.157,92	741.996,90

R$1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃODARECEITAREALIZADANOSÚLTIMOS12MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2013	Set/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013		
RECEITAS CORRENTES (I)	836.196,58	854.249,19	811.355,78	1.009.021,97	1.329.721,05	11.167.187,90	14.666.393,88
Receita Tributária	13.869,45	3.300,15	11.736,03	11.610,91	15.610,85	133.191,35	221.924,60
IPTU	1.644,73	1.730,90	1.281,80	1.103,52	2.427,14	12.401,93	11.660,00
ISS	7.263,79	1.569,25	4.282,67	5.300,30	5.715,39	56.149,75	130.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	5.100,00

IRRF	4.960,93	0,00	6.171,56	4.907,09	7.468,32	60.281,40	72.080,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	4.158,27	3.084,60
Receita de Contribuições	4.767,44	3.861,93	4.233,04	4.037,29	3.637,84	55.936,27	42.400,00
Receita Patrimonial	4.471,07	424.477,26	4.489,25	4.314,84	4.751,63	469.513,57	344.610,00
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	813.088,62	421.813,85	790.897,46	989.058,93	1.305.720,73	10.505.610,64	13.588.415,48
Cota-Parte do FPM	500.219,99	0,00	414.004,04	575.871,19	868.769,44	6.052.744,23	6.900.000,00
Cota-Parte do ICMS	101.920,16	122.269,60	130.934,77	124.440,89	161.761,98	1.472.181,22	950.000,00
Cota-Parte do IPVA	4.058,28	2.489,28	1.602,92	3.786,51	279,60	46.524,35	59.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	831,76	1.662,71	5,70	0,00	2.759,11	1.590,00
Transferências da LC87/1996	215,38	215,38	215,38	215,38	215,38	2.584,57	2.332,00
Transferências da LC61/1989	105,14	95,64	102,24	113,41	121,20	1.182,90	2.332,00
Transferências do FUNDEB	120.701,00	82.616,28	128.923,51	128.427,79	132.462,42	1.421.670,67	1.556.000,00
Outras Transferências Correntes	85.868,67	213.295,91	113.451,89	156.198,06	142.110,71	1.505.963,59	4.117.161,48
Outras Receitas Correntes	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	2.936,07	469.043,80
DEDUÇÕES (II)	120.471,06	107.462,83	109.363,29	140.106,57	151.189,34	1.533.892,75	1.583.050,80
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	120.471,06	107.462,83	109.363,29	140.106,57	151.189,34	1.533.892,75	1.583.050,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)= (I–II)	715.725,52	746.786,36	701.992,49	868.915,40	1.178.531,71	9.633.295,15	13.083.343,08
FONTE-Sistema: Aspec Informática –Unidade responsável: Prefeitura Municipal de São Fernando – Data da emissão:27/01/2014-Hora da emissão:16:25							

GENILSON MEDEIROS MAIA
Prefeito

CAIO CESAR DE MEDEIROS
Controlador

Publicado por:
Francisco Carlos de Medeiros
Código Identificador:111F8276

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO IV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
01/11/2013A31/12/2013-6 BIMESTRE 2013

RREO- Anexo IV(LRF,Art.53,incisoII)					R$1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITASREALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do Exercício anterior
RECEITASPREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETOINTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)					
RECEITASCORRENTES					
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					
RECEITASDECAPITAL					
Alienação de Bens,Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
(–)DEDUÇÕESDARECEITA					
RECEITASPREVIDENCIÁRIAS-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)					
TOTALDASRECEITASPREVIDENCIÁRIASRPPS-(III)=(I+II)					

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EXERCÍCIOATUAL		INSCRITAS EMRESTOS APAGAR NÃO	EXERCICIOANTERIOR	
			LIQUIDADAS No Bimestre	Até o Bimestre		LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO
DESPESASPREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETOINTRA-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							
DESPESASPREVIDENCIÁRIAS-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)							
TOTALDASDESPESASPREVIDENCIÁRIASRPPS(VI)=(IV+V)							
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)							

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITASREALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre Do exercício anterior
TOTALDOSAPORTESPARAORPPS					
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	PREVISÃOORÇAMENTÁRIA
VALOR	

BENS E DIREITOS DO RPPS	MÊSANTERIOR	PERÍODO EXERCICIOATUAL	DEREFERÊNCIA EXERCICIOANTERIOR
CAIXA			
BANCOSCONTAMOVIMENTO			
INVESTIMENTOS			
OUTROSBENSEDIREITOS			

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITASREALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do Exercício anterior
RECEITASCORRENTES(VIII)					
Receita de Contribuições					
Patronal					
Pessoal Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Militar					
Para Cobertura de Déficit Atuarial					
Em Regime de Débito se Parcelamentos					
Receita Patrimonial					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
RECEITASDECAPITAL(IX)					
Alienação de Bens					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
DEDUÇÕESDARECEITA(X)					
TOTALDASRECEITASPREVIDENCIÁRIASINTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
(XI)=(VIII+IX-X)					

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			NO EXERCÍCIO ATUAL		INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO	NO EXERCÍCIO ANTERIOR	
			LIQUIDADAS			LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO
			No Bimestre	Até o Bimestre			
ADMINISTRAÇÃO(XII)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
TOTALDASDESPESASPREVIDENCIÁRIASINTRA-ORÇAMENTÁRIAS(XIII)=(XII)							
FONTE-Sistema: AspecInformática-Unidaderesponsável:PrefeituraMunicipalde SãoFernando-Datadaemissão:27/01/2014-Horadaemissão:16:25							

GENILSON MEDEIROS MAIA
Prefeito

CAIO CESAR DE MEDEIROS
Controlador

Publicado por:
Francisco Carlos de Medeiros
Código Identificador:03782084

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO VI

Demonstrativo do Resultado Primário
RELATÓRIORESUMIDODAEXECUÇÃOORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOSFISCALEDA SEGURIDADESOCIAL
01/11/2013A31/12/2013 -6BIMESTRE2013

RREO-ANEXOVI(LRF,art53,inciso III)				R$1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITASREALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do Exercício Anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	12.798.733,08	2.038.380,64	9.163.781,58	0,00
Receitas Tributárias	221.924,60	27.221,76	133.191,35	0,00
IPTU	11.660,00	3.530,66	12.401,93	0,00
ISS	130.000,00	11.015,69	56.149,75	0,00
ITBI	5.100,00	0,00	200,00	0,00
IRRF	72.080,00	12.375,41	60.281,40	0,00
Outras receitas tributárias	3.084,60	300,00	4.158,27	0,00
Receitas de Contribuições	42.400,00	7.675,13	55.936,27	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	42.400,00	7.675,13	55.936,27	0,00
Receita Patrimonial Líquida	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	344.610,00	9.066,47	469.513,57	0,00
(-) Aplicações Financeiras	284.610,00	9.066,47	469.513,57	0,00
Transferências Correntes	12.005.364,68	2.003.483,75	8.971.717,89	0,00
Cota-parte do FPM	5.520.000,00	1.210.672,52	4.793.673,83	0,00
Cota-parte do ICMS	760.000,00	228.962,35	1.198.427,52	0,00
Convênios	1.290.020,00	0,00	18.031,62	0,00
Outras Transferências Correntes	4.435.344,68	563.848,88	2.961.584,92	0,00
Demais Receitas Correntes	469.043,80	0,00	2.936,07	0,00
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	469.043,80	0,00	2.936,07	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.429.730,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	869.200,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	26.500,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.599.530,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	5.599.530,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	1.934.500,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	7.534.030,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	20.332.763,08	2.038.380,64	9.163.781,58	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESASEXECUTADAS				
		No exercício atual			No exercício anterior	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITASEM RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS CORRENTES(VIII)	13.458.847,28	1.817.980,10	9.188.597,61	41.425,27	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	6.953.328,27	1.130.789,29	5.249.772,99	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida(IX)	99.326,32	472,81	2.525,64	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.406.192,69	686.718,00	3.936.298,98	41.425,27	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	13.359.520,96	1.817.507,29	9.186.071,97	41.425,27	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	8.087.956,22	34.407,67	379.103,05	720,00	0,00	0,00
Investimentos	7.779.952,22	13.851,95	352.082,31	720,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos(XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida(XIV)	308.004,00	20.555,72	27.020,74	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	7.779.952,22	13.851,95	352.082,31	720,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XVI)	191.269,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS(XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	21.330.742,76	1.831.359,24		9.580.299,55		0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-997.979,68	207.021,40		-416.517,97		0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	–				0	0
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					VALORCORRENTE	
METADERESULTADOPRIMÁRIOFIXADANOANEXODEMETASFISCAISDALDOP/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					68.342,65	
FONTE-Sistema: Aspec Informática-Unidade responsável: Prefeitura Municipal de São Fernando – Data da emissão: 27/01/2014- Hora da emissão: 16:25						

GENILSON MEDEIROS MAIA
Prefeito

CAIO CESAR DE MEDEIROS
Controlador

Publicado por:
Francisco Carlos de Medeiros
Código Identificador:261C9219

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/11/2013A31/12/2013-6BIMESTRE2013

RREO-ANEXOVIII(LDB,art.72)					R$1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITARESULTANTEDEIMPOSTOS (caput do art.212daConstituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITASREALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1-RECEITADEIMPOSTOS	218.840,00	218.840,00	26.921,76	129.033,08	58,96
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	11.660,00	11.660,00	3.530,66	12.401,93	106,36
1.1.1-IPTU	11.660,00	11.660,00	3.530,66	12.401,93	106,36
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	5.100,00	5.100,00	0,00	200,00	3,92
1.2.1-ITBI	5.100,00	5.100,00	0,00	200,00	3,92
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	130.000,00	130.000,00	11.015,69	56.149,75	43,19
1.3.1-ISS	130.000,00	130.000,00	11.015,69	56.149,75	43,19
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,JurosdeMora,AtualizaçãoMonetáriaeOutrosEncargosdaDívidaAtivadoISS	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	72.080,00	72.080,00	12.375,41	60.281,40	83,63
1.4.1- IRRF	72.080,00	72.080,00	12.375,41	60.281,40	83,63
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,JurosdeMora,AtualizaçãoMonetáriaeOutrosEncargosdaDívidaAtivadoIRRF	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-ReceitaResultantedoImpostoTerritorialRural–ITR(CF,art.153,§4º,incisoIII)	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,JurosdeMora,AtualizaçãoMonetáriaeOutrosEncargosdaDívidaAtivadoITR	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-RECEITADETRANSFERÊNCIASCONSTITUCIONAISELEGAIS	7.915.254,00	7.915.254,00	1.735.580,68	7.577.976,38	95,74
2.1-Cota-Parte FPM	6.900.000,00	6.900.000,00	1.444.640,63	6.052.744,23	87,72
2.1.1-Parcela referente à CF,art.159,I,alínea b	6.900.000,00	6.900.000,00	1.444.640,63	6.052.744,23	87,72
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	950.000,00	950.000,00	286.202,87	1.472.181,22	154,97
2.3-ICMS- Desoneração– L.C.nº87/1996	2.332,00	2.332,00	430,76	2.584,57	110,83
2.4-Cota- Parte IPI- Exportação	2.332,00	2.332,00	234,61	1.182,90	50,72
2.5-Cota- Parte ITR	1.590,00	1.590,00	5,70	2.759,11	173,53
2.6-Cota- Parte IPVA	59.000,00	59.000,00	4.066,11	46.524,35	78,85
2.7-Cota - Parte IOF- Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS(1+2)	8.134.094,00	8.134.094,00	1.762.502,44	7.707.009,46	94,75

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITASREALIZADAS		
			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-RECEITADETRANSFERÊNCIASDOFNDE	252.704,00	252.704,00	94.457,01	233.799,08	92,52
5.1-Transferências do Salário-Educação	57.240,00	57.240,00	4.909,47	55.966,80	97,78
5.2-Outras Transferências do FNDE	195.464,00	195.464,00	88.360,11	167.740,69	85,82
5.3-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	1.187,43	10.091,59	0,00
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	9,82	57,79	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	9,82	57,79	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	18.031,62	0,00
9-TOTAL DAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	252.704,00	252.704,00	94.466,83	251.888,49	99,68
FUNDEB					
RECEITASDOFUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITASREALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10-RECEITASDESTINADASAOFUNDE	1.583.050,80	1.583.050,80	291.295,91	1.533.892,75	96,89
10.1-Cota -Parte FPM Destinada ao FUNDEB–(20%de2.1.1)	1.380.000,00	1.380.000,00	233.968,11	1.259.070,40	91,24
10.2-Cota- Parte ICMS Destinada ao FUNDEB–(20%de2.2)	190.000,00	190.000,00	57.240,52	273.753,70	144,08
10.3-ICMS- Desoneração Destinada ao FUNDEB–(20%de2.3)	466,40	466,40	86,14	516,86	110,82
10.4-Cota- Parte IPI -Exportação Destinada ao FUNDEB–(20%de2.4)	466,40	466,40	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))	318,00	318,00	1,14	551,79	173,52
10.6-Cota- Parte IPVA Destinada ao FUNDEB–(20%de2.6)	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.556.000,00	1.556.000,00	261.210,23	1.423.408,87	91,48
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	1.556.000,00	1.556.000,00	260.890,21	1.421.670,67	91,37
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	320,02	1.738,20	0,00
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(12.1–11)	-27.050,80	-27.050,80	-30.405,70	-112.222,08	414,86
[SE RESULTA DO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA(12)>0]= ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA(12)<0]= DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

DESPESASDOFUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESASEXECUTADASINSCRITASEM			
			LIQUIDADAS Até o		RESTOSA PAGARNÃO	% (G)=(e/d)x100
			No	Bimestre		

			Bimestre	(e)	PROCESSADOS	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.853.000,65	2.063.352,66	426.021,18	1.802.824,86	0,00	87,37
13.1-Com Educação Infantil	310.516,40	397.033,09	70.004,31	298.252,48	0,00	75,12
13.2-Com Ensino Fundamental	1.542.484,25	1.666.319,57	356.016,87	1.504.572,38	0,00	90,29
14-OUTRASDESPESAS	33.343,55	36.020,47	0,00	32.524,02	0,00	90,29
14.1-Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	33.343,55	36.020,47	0,00	32.524,02	0,00	90,29
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	1.886.344,20	2.099.373,13	426.021,18		1.835.348,88	87,42

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 OSUPERÁVIT 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 1((13–18) /(11)x100)%	126,66
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20–RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIOANTERIOR> QUE NÃO FORAMUTILIZADOS	99,41
21–DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO> 2	99,41

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%de3) 3	2.033.523,50	2.033.523,50	440.625,61	1.926.752,37	94,75

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (G)=(e/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	367.491,40	454.008,09	70.004,31	304.447,53	0,00	67,06
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	310.516,40	397.033,09	70.004,31	298.252,48	0,00	75,12
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	56.975,00	56.975,00	0,00	6.195,05	0,00	10,87
24-ENSINOFUNDAMENTAL	3.634.125,20	3.639.297,60	584.967,02	2.630.779,17	3.868,00	72,39
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.575.827,80	1.702.340,04	356.016,87	1.537.096,40	0,00	90,29
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.058.297,40	1.936.957,56	228.950,15	1.093.682,77	3.868,00	56,66
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	1.061.060,00	996.164,37	0,00	1.374,46	0,00	0,14
28-OUTRAS	0,00	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)	5.062.676,60	5.089.470,06	654.971,33		2.940.469,16	57,78

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB=(12)	-112.222,08
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)	1.738,20
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	99,41
34-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	46.472,49
35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIOS EM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4	0,00
36-CANCELAMENTO,NOEXERCÍCIO,DERESTOSAPAGARINSCRITOSCOMDISPONIBILIDADEFINANCEIRADERECURSOSDEIMPOSTOS VINCULADOS AOENSINO=(46g)	0,00
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	-63.911,98
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)–(37))	3.003.006,68
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5 ((38)/(3)x100)%	38,96

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (G)=(e/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
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	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	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	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	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	0,00	100,00
45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE(29+44)	5.062.676,60	5.089.470,06	654.971,33		2.940.469,16	57,78

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO ATÉ O BIMESTRE(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	99,41	0,00
48-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.421.670,67	0,00
49-(-)PAGAMENTOSEFETUADOSATÉOBIMESTRE	1.406.906,50	0,00
50-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.738,20	0,00
51-(=)SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	16.601,78	0,00

FONTE-Sistema: Aspec Informática- Unidade responsável: Prefeitura Municipal de São Fernando- Data da emissão:27/01/2014-Hora da emissão: 16:25
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 contados Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art.6º desta Lei,poderão ser
3Caput do artigo 212 da CF/1988
4Os 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
5Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária,conforme LDB ,art. 11, V.

GENILSON MEDEIROS MAIA
Prefeito

CAIO CESAR DE MEDEIROS
Controlador

Publicado por:
Francisco Carlos de Medeiros
Código Identificador:136622AA

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO IX

Tabela 11 – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOE DESPESAS DECAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA DE SOCIAL
01/11/2013A31/12/2013-6BIMESTRE 2013

RREO-AnexoIX(LRF,art53,§1º,incisoI)				R$1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITASREALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDONÃO REALIZADO (c)=(a-b)
RECEITASDEOPERAÇÕESDECRÉDITO(I)	869.200,00	0,00		869.200,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESASEXECUTADAS AtéoBimestre		SALDOA EXECUTAR (g)=(d-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITASEM RESTOS APAGARNÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESASDECAPITAL	8.087.956,22	379.103,05	720,00	7.708.133,17
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte				
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte porInstit.Financeiras				
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA(II)	8.087.956,22	379.103,05	720,00	7.708.133,17
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO III=(I -II)	-7.218.756,22		-379.823,05	-6.838.933,17
FONTE-Sistema:AspecInformática-Unidaderesponsável:PrefeituraMunicipaldeSãoFernando-Datadaemissão:27/01/2014-Horadaemissão:16:25 <Operações de Crédito descritas na CF,art.167,incisoIII> Nota: Durante o exercício,somente as despesas líquidas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos apagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma,para maior transparência,as despesas executadas serão agregadas em: a)Despesas liquidadas,consideradas aquelas em que houve a entregado 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.				

GENILSON MEDEIROS MAIA
Prefeito

CAIO CESAR DE MEDEIROS
Controlador

Publicado por:
Francisco Carlos de Medeiros
Código Identificador:3B29C241

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO X

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
RELATÓRIORESUMIDODAEXECUÇÃOORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTODASEGURIDADESOCIAL
01/11/2013A 31/12/2013-6BIMESTRE2013

RREO–ANEXOX (LRF,art.53,§1º,incisoII)						
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)		DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)		RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	
	Valor (a)	%em relação Ao PIB	Valor (a)	%em relação Ao PIB	Valor (a-b)	%em relação Ao PIB
FONTE – Sistema: Aspec Informática – Unidade responsável: Prefeitura Municipal de São Fernando – Data emissão: 27/01/2014 – Hora da emissão 16:25						
1 Projeção atuaria lelaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO > e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.						
TABELADEHIPÓTESES						
EXERCÍCIO	MASSA SALARIAL %	CRESCIMENTO VEGETATIVO %	TAXADE INFLAÇÃO ANUAL(IGP-DI)MÉDIA %	VARIAÇÃO REALDO PIB %	REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO %	REAJUSTE DOSDEMAIS BENEFÍCIO %

Genilson Medeiros Maia
Prefeito

CAIO CESAR DE MEDEIROS
Controlador

Publicado por:
Francisco Carlos de Medeiros
Código Identificador:0682C5AA

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO XII

Anexo XII - Saúde último bimestre
Tabela 16 - Demonstrativo das Despesas comSaúde - Estados e Municípios
RELATÓRIORESUMIDODA EXECUÇÃOORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DARECEITADE IMPOSTOS LÍQUIDAE DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCALEDA SEGURIDADESOCIAL
01/11/2013 A 31/12/2013 –6 BIMESTRE2013

RREO–ANEXO XII (LC141/2012,art. 35)			R$1,00	
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x100
RECEITA DEIMPOSTOS LÍQUIDA ETRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS ELEGAIS (I)	218.840,00	218.840,00	129.033,08	58,96
Impostos	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
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	7.915.254,00	7.915.254,00	7.577.976,38	95,74
Da união	7.915.254,00	7.915.254,00	7.577.976,38	95,74
Do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DERECURSOS DOSISTEMA ÚNICODESAÚDE-SUS (II)	594.448,00	594.448,00	711.830,24	119,75
Da União para o município	594.448,00	594.448,00	711.830,24	119,75
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 DEOPERAÇÕES DECRÉDITOVINCULADAS À SAÚDE(III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	20.699.785,08	20.699.785,08	8.792.431,83	42,48
(-) DEDUÇÃOPARA OFUNDEB	7.915.254,00	7.915.254,00	373.592,10	272,10
TOTAL	21.513.073,08	21.513.073,08	9.633.295,15	44,78

DESPESAS DOFUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A LIQUIDADAS PAGAR NÃO PROCESSADOS(e)	% ((d +e) /c)
DESPESAS CORRENTES	2.751.565,44	2.746.130,34	2.018.143,03	9.398,48	73,83
Pessoale Encargos Sociais	834.596,00	1.164.592,47	1.052.688,95	0,00	90,39
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.916.969,44	1.581.537,87	965.454,08	9.398,48	61,64
DESPESAS DECAPITAL	798.960,00	832.502,00	59.507,10	0,00	7,15
Investimentos	798.960,00	832.502,00	59.507,10	0,00	7,15
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	3.550.525,44	3.578.632,34		2.087.048,61	58,32

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d +e) /c)
DESPESAS COM SAÚDE(V) = (IV)	3.550.525,44	3.578.632,34	2.077.650,13	9.398,48	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS EPENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	711.830,24	711.830,24	711.830,24	0,00	34,11
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	711.830,24	711.830,24	711.830,24	0,00	34,11
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NOEXERCÍCIOSEM DISPONIBILIDADEFINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS[1]	-	-	0,00	0,00	0,00
TOTALDAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES ESERVIÇOS PÚBLICOS DESAÚDE(VI)	2.838.695,20	2.866.802,10		1.375.218,37	65,89

CONTROLE DE RESTOS APAGAR VINCULADOS ÀSAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADEFINANCEIRA DERECURSOPRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados No Exercício (f)
RESTOS A PAGAR DEDESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES ESERVIÇOS PÚBLICOS DESAÚDE(VII)	25.545,90	0,00
PARTICIPAÇÃODAS DESPESAS COM AÇÕES ESERVIÇOS PÚBLICOS DESAÚDENA RECEITA DEIMPOSTOS LÍQUIDA ETRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS ELEGAIS - LIMITECONSTITUCIONAL<%>[2] [(VI- VIIf) /III]		17,84

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d +e) /c)
Atenção Básica	1.167.481,44	1.150.926,67	568.182,52	0,00	27,22
Assistência Hospitalare Ambulatorial	2.282.874,00	2.300.287,56	1.444.422,50	9.398,48	69,67
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	40.810,00	40.962,00	464,00	0,00	0,02
Vigilância Epidemiológica	59.360,00	86.456,11	64.581,11	0,00	3,09
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.550.525,44	3.578.632,34		2.087.048,61	100,00

FONTE- Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de São Fernando - Data da emissão:27/01/2014 - Hora da emissão:23:29
[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.

GENILSON MEDEIROS MAIA
Prefeito

CAIO CESAR DE MEDEIROS
Controlador

Publicado por:
Francisco Carlos de Medeiros
Código Identificador:B624642F

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO XIII

RELATÓRIORESUMIDODAEXECUÇÃOORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/11/2013A 31/12/2013-6 BIMESTRE2013

RREO- Anexo XIII (Leinº11.079,de30.12.2004,arts.22,25e28)				R$1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADO SEM <EXERCÍCIO>		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No Bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTALDEATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTALDEPASSIVOS(I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contra partida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIASDEPPP(II)				
SALDO LÍQUIDODE PASSIVOS DE PPP (III)= (I-II)				
PASSIVOSCONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOSCONTINGENTES				
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											
TOTALDASDESPESAS											
RECEITACORRENTELÍQUIDA(RCL)											
TOTALDASDESPESAS/RCL(%)											
Nota:											
FONTE-Sistema:AspecInformática-Unidaderesponsável:PrefeituraMunicipaldeSãoFernando-Datadaemissão:27/01/2014 -Hora da emissão:16:25											

GENILSON MEDEIROS MAIA
Prefeito

CAIO CESAR DE MEDEIROS
Controlador

Publicado por:
Francisco Carlos de Medeiros
Código Identificador:56D0A72B

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RGF ANEXO I

RGF/Tabela 1.2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal
RELATÓRIODEGESTÃOFISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOSFISCALEDASEGURIDADESOCIAL
2ºsemestrede2013(atéDezembro)

RGF-ANEXOI(LRF,art.55,incisoI,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)	5.249.772,99	0,00
Pessoal Ativo	5.249.772,99	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal de correntes de contratos de terceirização (§1ºdoart.18daLRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(§1ºdoart.19daLRF)(II)	238.441,45	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	208.200,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	30.241,45	0,00
Inativose Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL(III)=(I-II)	5.011.331,54	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL-DTP(IV)=(IIIa+IIIb)		5.011.331,54
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA-RCL(V)	9.633.295,15	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP sobre a RCL(VI)=(IV/V)*100	52,02	
LIMITE MÁXIMO(incisosI,IIeIII,art.20daLRF)-<%>	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL(parágrafoúnico,art.22daLRF)-<%>	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 apagar 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 entregado material ou serviço,nos termos do art.63daLei4.320/64;
.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 1/3do 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.								

GENILSON MEDEIROS MAIA
Prefeito

CAIO CESAR DE MEDEIROS
Controlador

Publicado por:
Francisco Carlos de Medeiros
Código Identificador:A0ABB52C

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RGF ANEXO II

Tabela 2.2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios
RELATÓRIODEGESTÃOFISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOSFISCALEDASEGURIDADESOCIAL
2º semestre de 2013 (até Dezembro)

RGF-ANEXOII(LRF,art.55,incisoI,alínea"b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDODOEXERCÍCIO ANTERIOR	SALDODOEXERCÍCIOATUAL	
		Atéo1ºSemestre	Atéo2ºSemestre
DÍVIDACONSOLIDADA-DC(I)	20.000,00	20.000,00	-7.020,74
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	20.000,00	20.000,00	-7.020,74
Interna	20.000,00	20.000,00	-7.020,74
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]	695.480,40	820.765,48	438.228,01
Disponibilidade de Caixa Bruta	940.305,37	1.169.340,95	942.435,05
Demais Haveres Financeiros	0,00	29.308,19	32.239,41
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	244.824,97	377.883,66	536.446,45
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	-675.480,40	-800.765,48	-445.248,75
RECEITACORRENTELÍQUIDA-RCL	0,00	4.679.346,77	9.633.295,15
%da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,43	-0,07
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	-17,11	-4,62
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL-<%>	120,00	5.615.216,12	11.559.954,18
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)	40.000,00	40.000,00	-14.041,48
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTODEDÍVIDAS(VI)	20.000,00	20.000,00	-7.020,74
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	20.000,00	20.000,00	-7.020,74
Previdenciárias	20.000,00	20.000,00	-7.020,74
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	20.000,00	20.000,00	-7.020,74
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2ºSemestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	147.238,82	218.351,18
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
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 da“ Insuficiência Financeira” , das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada-DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-"(traço)

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 anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

GENILSON MEDEIROS MAIA
Prefeito

CAIO CESAR DE MEDEIROS
Controlador

Publicado por:
Francisco Carlos de Medeiros
Código Identificador:E44B8223

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO VII

Anexo VII - RP
Tabela 9 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
RELATÓRIORESUMIDODAEXECUÇÃOORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOSFISCALEDASEGURIDADESOCIAL
01/11/2013A31/12/2013

RREO-ANEXOVII(LRF,art.53,incisoV) — 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	Em31de dezembro do exercício Anterior				Em Exercícios Anteriores	Em 31de dezembro do exercício Anterior			
RESTOSAPAGAR(EXCETOINTRA-ORÇAMENTÁRIO(I)	24.608,28	224.796,69	26.713,28	222.691,69	0,00	0,00	31.293,28	31.293,28	0,00	0,00
Executivo	24.608,28	224.796,69	26.713,28	222.691,69	0,00	0,00	31.293,28	31.293,28	0,00	0,00
2011-Sec.Mun.Educação	24.608,28	0,00	0,00	24.608,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-Gabinete do Prefeito	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-Sec.Mun. Planejamento e Administração	0,00	10.388,41	0,00	10.388,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-Sec.Mun. de Finanças	0,00	2.932,94	0,00	2.932,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-Fundo Mun. de Saudede São Fernando	0,00	25.545,90	105,00	25.440,90	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00
2012-Sec.Mun.Transp. Obras e Serv.Urbanos	0,00	80.780,30	0,00	80.780,30	0,00	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00	0,00
2012-Sec.Mun.Educação	0,00	68.566,90	24.608,28	43.958,62	0,00	0,00	24.608,28	24.608,28	0,00	0,00
2012-Sec.Mun. Proj. Especiais e Art.Inst.	0,00	2.024,50	0,00	2.024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-Sec.Mun. Assistencia Social	0,00	13.940,60	0,00	13.940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-Sec.Mun.Agric. Meio Amb. e Abastecimento	0,00	7.808,14	0,00	7.808,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-Sec.Mun.Comunicação	0,00	657,03	0,00	657,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-Sec.Mun.de Cultura e Lazer	0,00	1.661,47	0,00	1.661,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-Sec.Mun. de Esporte	0,00	8.490,50	2.000,00	6.490,50	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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)	24.608,28	224.796,69	26.713,28	222.691,69	0,00	0,00	31.293,28	31.293,28	0,00	0,00

FONTE-Sistema:Aspec Informática-Unidade responsável: Prefeitura Municipal de São Fernando- Data da emissão: 29/01/2014-Hora da emissão: 11:10

GENILSON MEDEIROS MAIA
Prefeito

CAIO CESAR DE MEDEIROS
Controlador

Publicado por:
Francisco Carlos de Medeiros
Código Identificador:90586CB3

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO VII

Tabela 9 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/11/2013 A 31/12/2013 - 6 BIMESTRE 2013
RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Inscritos					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro do exercício Anterior	Cancelados	Pagos	A Pagar	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro do exercício Anterior	Cancelados	Pagos	A Pagar
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	24.608,28	224.796,69	26.713,28	222.691,69	0,00	0,00	31.293,28	31.293,28	0,00	0,00
Executivo	24.608,28	224.796,69	26.713,28	222.691,69	0,00	0,00	31.293,28	31.293,28	0,00	0,00
2011-Sec.Mun.Educação	24.608,28	0,00	0,00	24.608,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-Gabinete do Prefeito	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-Sec.Mun.Planejamento e Administração	0,00	10.388,41	0,00	10.388,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-Sec.Mun.de Finanças	0,00	2.932,94	0,00	2.932,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-Fundo Mun.de Saude de São Fernando	0,00	25.545,90	105,00	25.440,90	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00
2012-Sec.Mun.Transp.Obras e Serv.Urbanos	0,00	80.780,30	0,00	80.780,30	0,00	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00	0,00
2012-Sec.Mun.Educação	0,00	68.566,90	24.608,28	43.958,62	0,00	0,00	24.608,28	24.608,28	0,00	0,00
2012-Sec.Mun.Proj.Especiais e Art.Inst.	0,00	2.024,50	0,00	2.024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-Sec.Mun.Assistencia Social	0,00	13.940,60	0,00	13.940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-Sec.Mun.Agric.Meio Amb.e Abastecimento	0,00	7.808,14	0,00	7.808,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-Sec.Mun.Comunicação	0,00	657,03	0,00	657,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-Sec.Mun.de Cultura e Lazer	0,00	1.661,47	0,00	1.661,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-Sec.Mun.de Esporte	0,00	8.490,50	2.000,00	6.490,50	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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)	24.608,28	224.796,69	26.713,28	222.691,69	0,00	0,00	31.293,28	31.293,28	0,00	0,00

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de São Fernando - Data da emissão:29/01/2014 - Hora da emissão:11:10

GENILSON MEDEIROS MAIA
Prefeito

CAIO CESAR DE MEDEIROS
Controlador

Publicado por:
Francisco Carlos de Medeiros
Código Identificador:D014665F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI N° 663/2014

Dispõe sobre a alteração do anexo II da Lei n.º 579/2009, de 15 de dezembro de 2009 dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI– RIO GRANDE DO NORTE;** Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu **SANCIONO** a seguinte **LEI**:

Art. 1° - Ficam ré – alinhados os valores vencimentos referentes as classes de **A** a **J**, constantes no Anexo II, da Lei Municipal n.º 579/2009, de 15 de dezembro de 2009, conforme as Anexo 1, que passam a fazer parte integrante desta Lei.

Art. 2.º - As despesas decorrentes do Art. 1.º, desta lei, correrão por contas das dotações próprias consideradas no Orçamento vigente.

Art. 3.º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º janeiro de 2014.

Art. 4.º - Revogam - se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João do Sabugi - RN, 20 de janeiro de 2014.

ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

ANEXO II
TABELA SALARIAL DO MAGISTÉRIO
PREVISÃO DO PISO SALARIAL PARA ANO DE 2014
R$1.697,37(40horas)

PROGRESSÃO-HORIZONTAL E VERTICAL	A Até 3 anos	B 4 a 6 anos	C 7 a 9 anos	D 10 a 12 anos	E 13 a 15 anos	F 16 a 18 anos	G 19 a 21 anos	H 22 a 24 anos	I 25 a 27 anos	J 28 a 30 anos
NE – MAG.	1.273,02	1.336,67	1.403,50	1.473,67	1.547,35	1.624,71	1.705,94	1.791,23	1.880,79	1.974,82
N1 (15%)	1.463,97	1.537,16	1.614,02	1.694,72	1.779,45	1.868,42	1.961,84	2.059,93	2.162,92	2.271,06
N2 (20%)	1.527,62	1.604,00	1.684,20	1.768,41	1.856,83	1.949,67	2.047,15	2.149,50	2.256,97	2.369,81
N3 (30%)	1.654,92	1.737,66	1.824,54	1.915,76	2.011,54	2.112,11	2.217,71	2.328,60	2.445,03	2.567,28
N4 (40%)	1.782,22	1.871,33	1.964,89	2.063,13	2.166,28	2.274,59	2.388,32	2.507,73	2.633,11	2.764,76

OBS.: R$1.697,37COM VALOR PROPORCIONAL A JORNADA DE 30 HORAS.
A REFERÊNCIA EM % DOS NÍVEIS É SEMPRE O NE-MAG E DAS CLASSES É 5% DE UMA PARA OUTRA.

Publicado por:
Francisco Rafael de Morais Fernandes
Código Identificador:5A235FC8

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA
RELATORIO DE GESTAO FISCAL 2° SEMESTRE 2013

ANEXO 20	Poder/Órgão : MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI
Demonstrativo dos Restos a Pagar	Bimestre de Referência: 2° Semestre/2013
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	
LRF, art 55, inciso I, alinea "d e inciso III alínea "c" - Anexo XX	Em Reais

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Pagos		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Exercícios Ant.	Do Exercício	Exercícios Ant.	Do Exercício		
RECURSOS DESTINADOS A MANUT. E DESENVOLVIMENTO ENSINO	0,00	159.278,58	418.555,46	16.399,16	653.428,48	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	0,00	90.911,90	0,00	4.541,62	172.195,91	0,00
RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	8.886,26	2.737,80	588,71	62.714,45	0,00
RECURSOS DEST. A EXECUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	0,00	42.009,00	1.226.935,05	1.717.319,80	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	259.076,74	463.302,26	1.248.464,54	2.605.658,64	0,00
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO	0,00	58.647,00	0,00	85.319,19	559.843,84	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	58.647,00	0,00	85.319,19	559.843,84	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Maria das Vitórias Pereira
Código Identificador:2A6FCB4F

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 6° BIMESTRE

ANEXO 01	Poder/Órgão:
Balanço Orçamentário - Despesa	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI
LRF, Art. 52, Incisos I e II, alínea "c" da LC. 101/2000	Bimestre de Referência:
	06/2013

CÓDIGO	DESPESA ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO/SUBFUNÇÕES(*)	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
		Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
317141	Contribuições	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004	Contratação por Tempo Determinado	57.400,00	5.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.703.160,00	4.147.742,83	473.548,48	4.135.401,27	910.315,37	4.135.401,27
319013	Obrigações Patronais	767.940,00	699.878,60	53.073,36	679.209,29	193.508,43	679.209,29
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	29.800,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	Sentenças Judiciais	54.000,00	10.679,97	0,00	0,00	0,00	0,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	30.780,00	10.291,50	0,00	449,47	0,00	449,47
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.300,00	15.568,25	9.131,13	14.168,25	9.131,13	14.168,25
329021	Juros sobre a Dívida por Contrato	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	21.000,00	20.000,00	0,00	17.817,51	0,00	17.817,51
335041	Contribuições	80.500,00	85.700,00	0,00	47.152,78	6.930,73	47.152,78
337041	Contribuições	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337141	Contribuições	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339004	Contratação por Tempo Determinado	238.000,00	300.670,00	53.146,00	293.993,00	53.146,00	293.993,00
339014	Diárias - Civil	107.200,00	84.444,77	6.545,00	59.475,00	6.795,00	59.475,00
339018	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	853.000,00	1.182.677,57	107.880,99	999.772,90	304.426,71	987.394,93
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.500,00	2.500,00	0,00	234,40	0,00	234,40
339032	Material de Distribuição Gratuita	83.600,00	61.717,82	12.850,26	45.074,61	9.808,64	42.032,99

339033	Passagens e Despesas com Locomoção	55.800,00	18.300,00	0,00	6.906,94	0,00	6.906,94
339035	Serviços de Consultoria	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	939.100,00	1.063.998,08	104.543,16	862.187,57	157.942,82	857.132,57
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.345.000,00	1.983.993,55	252.660,46	1.788.044,23	497.906,22	1.769.645,23
339041	Contribuições	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	181.496,00	197.167,51	10.701,32	169.842,91	37.364,13	169.842,91
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	59.000,00	29.400,00	740,00	14.128,13	740,00	14.128,13
339091	Sentenças Judiciais	33.700,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	52.290,00	53.789,67	0,00	33.705,99	0,00	33.705,99
339093	Indenizações e Restituições	14.000,00	82.477,50	0,00	82.174,21	0,00	82.174,21
339099	A Classificar	614.000,00	614.000,00	90.428,44	544.027,36	90.428,44	544.027,36
445041	Contribuições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447141	Contribuições	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalações	1.811.452,00	3.764.275,25	1.200,00	3.565.166,85	446.552,86	2.270.256,71
449052	Equipamentos e Material Permanente	615.217,00	318.589,61	3.775,00	168.475,47	142.775,00	168.475,47
449092	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459061	Aquisição de Imóveis	35.000,00	45.510,00	0,00	42.885,83	0,00	42.885,83
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatado	190.000,00	185.000,00	7.831,76	73.018,43	7.831,76	73.018,43
999999	A Classificar	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO MOVIMENTO DE DESPESA		12.200.235,00	15.041.532,48	1.188.055,36	13.643.312,40	2.875.603,24	12.309.528,67

ANIBAL PEREIRA DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora CRC-RN 5231/O-7

Publicado por:
Maria das Vitórias Pereira
Código Identificador:3A3018DF

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 6° BIMESTRE

ANEXO 01	Poder/Órgão:						
Balanço Orçamentário - Receita	Bimestre de Referência: 06/2013						
LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I				em Reais			
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim. (c)		
RECEITAS CORRENTES	12.952.330,00	12.952.330,00	2.553.747,76	20	11.951.777,64	92	1.000.552,36
RECEITA TRIBUTÁRIA	301.500,00	301.500,00	76.709,73	25	322.514,93	107	-21.014,93
IMPOSTOS	276.000,00	276.000,00	76.062,98	28	311.770,66	113	-35.770,66
Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	116.000,00	116.000,00	36.675,82	32	149.514,96	129	-33.514,96
Imposto sobre a Propriedade Predial ou Territorial Urbana	15.000,00	15.000,00	24.529,90	164	25.149,90	168	-10.149,90
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (valor retido)	95.000,00	95.000,00	11.885,92	13	106.389,74	112	-11.389,74
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	95.000,00	95.000,00	11.885,92	13	106.389,74	112	-11.389,74
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	6.000,00	6.000,00	260,00	4	17.975,32	300	-11.975,32
Imposto sobre a Produção e Circulação	160.000,00	160.000,00	39.387,16	25	162.255,70	101	-2.255,70
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	160.000,00	160.000,00	39.387,16	25	162.255,70	101	-2.255,70
TAXAS	25.500,00	25.500,00	646,75	3	10.744,27	42	14.755,73
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	23.000,00	23.000,00	22,75	0	8.126,27	35	14.873,73
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e prestadores de Serviços	16.000,00	16.000,00	22,75	0	8.126,27	51	7.873,73
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	7.000,00	7.000,00	0,00	0	0,00	0	7.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços	2.500,00	2.500,00	624,00	25	2.618,00	105	-118,00
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.500,00	2.500,00	624,00	25	2.618,00	105	-118,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	131.000,00	131.000,00	22.474,97	17	134.432,57	103	-3.432,57
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	131.000,00	131.000,00	22.474,97	17	134.432,57	103	-3.432,57
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	131.000,00	131.000,00	22.474,97	17	134.432,57	103	-3.432,57
RECEITA PATRIMONIAL	228.795,00	228.795,00	28.283,44	12	128.844,80	56	99.950,20
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0	0,00	0	1.000,00
Aluguéis	1.000,00	1.000,00	0,00	0	0,00	0	1.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	206.595,00	206.595,00	28.283,44	14	128.844,80	62	77.750,20
Juros de Títulos de renda	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Dividendos	1.000,00	1.000,00	0,00	0	0,00	0	1.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários	205.595,00	205.595,00	28.283,44	14	128.844,80	63	76.750,20
Remuneração de Depósitos Bancários	205.595,00	205.595,00	28.283,44	14	128.844,80	63	76.750,20
Receita de Concessões e Permissões	1.200,00	1.200,00	0,00	0	0,00	0	1.200,00
Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00	20.000,00	0,00	0	0,00	0	20.000,00
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	12.211.687,00	12.211.687,00	2.424.668,30	20	11.353.138,50	93	858.548,50
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.151.687,00	12.151.687,00	2.414.084,30	20	11.326.678,50	93	825.008,50
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.387.275,00	8.387.275,00	1.783.878,98	21	7.930.479,84	95	456.795,16
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	6.801.500,00	6.801.500,00	1.445.106,50	21	6.468.802,97	95	332.697,03
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	6.800.000,00	6.800.000,00	1.444.640,63	21	6.466.741,89	95	333.258,11
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.500,00	1.500,00	465,87	31	2.061,08	137	-561,08
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	145.000,00	145.000,00	24.813,82	17	145.627,98	100	-627,98
Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei nº 7.990/89	40.000,00	40.000,00	8.051,94	20	49.243,31	123	-9.243,31
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	105.000,00	105.000,00	16.761,88	16	96.384,67	92	8.615,33
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasse Fundo a Fundo	829.400,00	829.400,00	215.386,61	26	839.331,88	101	-9.931,88
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	206.600,00	206.600,00	23.695,56	11	120.160,66	58	86.439,34
Transferências do Salário-Educação	82.000,00	82.000,00	5.959,19	7	67.622,92	82	14.377,08
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE	3.000,00	3.000,00	0,00	0	1.400,00	47	1.600,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	59.400,00	59.400,00	8.920,00	15	47.020,00	79	12.380,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE	36.500,00	36.500,00	4.921,76	13	22.147,99	61	14.352,01
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	39.300,00	39.300,00	54.629,48	139	82.489,48	210	-43.189,48
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96	3.075,00	3.075,00	446,06	15	2.676,37	87	398,63
Outras Transferências da União	181.500,00	181.500,00	0,00	0	133.199,59	73	48.300,41
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.758.612,00	1.758.612,00	311.796,79	18	1.661.946,39	95	96.665,61
Participação na Receita dos Estado	1.635.900,00	1.635.900,00	299.794,13	18	1.604.337,23	98	31.562,77
Cota-Parte do ICMS	1.500.900,00	1.500.900,00	296.368,56	20	1.524.175,22	102	-23.275,22
Cota-Parte do IPVA	100.000,00	100.000,00	3.121,88	3	77.879,36	78	22.120,64
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	5.000,00	5.000,00	303,69	6	1.531,19	31	3.468,81
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	30.000,00	30.000,00	0,00	0	751,46	3	29.248,54
Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	42.712,00	42.712,00	10.839,57	25	56.446,07	132	-13.734,07
Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção do Petróleo Lei nº 7.990/89, artigo 9º	42.712,00	42.712,00	10.839,57	25	56.446,07	132	-13.734,07
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	30.000,00	30.000,00	1.163,09	4	1.163,09	4	28.836,91
Outras Transferências dos Estados	50.000,00	50.000,00	0,00	0	0,00	0	50.000,00
Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.005.800,00	2.005.800,00	318.408,53	16	1.734.252,27	86	271.547,73
Transferência de Recursos do FUNDEB	2.005.800,00	2.005.800,00	318.408,53	16	1.721.665,61	86	284.134,39
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0	12.586,66	0	-12.586,66
Transferências de Convênios	10.000,00	10.000,00	0,00	0	0,00	0	10.000,00
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	10.584,00	21	26.460,00	53	23.540,00
Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	10.584,00	21	26.460,00	53	23.540,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	50.000,00	10.584,00	21	26.460,00	53	23.540,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.348,00	79.348,00	1.611,32	2	12.846,84	16	66.501,16
Multas e Juros de Mora	1.700,00	1.700,00	0,00	0	0,00	0	1.700,00
Multas e Juros de Mora dos tributos	1.000,00	1.000,00	0,00	0	0,00	0	1.000,00
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.000,00	1.000,00	0,00	0	0,00	0	1.000,00
Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	200,00	200,00	0,00	0	0,00	0	200,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	500,00	500,00	0,00	0	0,00	0	500,00
Multas de Outras Origens	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.500,00	16.500,00	0,00	0	700,00	4	15.800,00
Restituições	16.500,00	16.500,00	0,00	0	700,00	4	15.800,00
Outras restituições	16.500,00	16.500,00	0,00	0	700,00	4	15.800,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.000,00	3.000,00	826,32	28	3.086,44	103	-86,44
Receita da Dívida Ativa Tributária	2.000,00	2.000,00	826,32	41	3.086,44	154	-1.086,44
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU	2.000,00	2.000,00	826,32	41	3.086,44	154	-1.086,44

Receita da Dívida Ativa não Tributária	1.000,00	1.000,00	0,00	0	0,00	0	1.000,00
Receitas Diversas	58.148,00	58.148,00	785,00	1	9.060,40	16	49.087,60
RECEITAS DE CAPITAL	930.000,00	930.000,00	130.000,00	14	2.193.514,31	236	-1.263.514,31
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	80.000,00	80.000,00	0,00	0	0,00	0	80.000,00
Alienações de Bens Móveis	80.000,00	80.000,00	0,00	0	0,00	0	80.000,00
Alienação de Outros Bens Móveis	80.000,00	80.000,00	0,00	0	0,00	0	80.000,00
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	850.000,00	850.000,00	130.000,00	15	2.193.514,31	258	-1.343.514,31
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0	0,00	0	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0	0,00	0	50.000,00
Transferências dos Estados	50.000,00	50.000,00	0,00	0	0,00	0	50.000,00
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 Entidades	800.000,00	800.000,00	130.000,00	16	2.193.514,31	274	-1.393.514,31
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS	750.000,00	750.000,00	130.000,00	17	2.114.907,22	282	-1.364.907,22
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	0,00	0	139.000,00	139	-39.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	550.000,00	550.000,00	0,00	0	1.415.907,22	257	-865.907,22
Outras Transferências de Convênio da União	100.000,00	100.000,00	130.000,00	130	560.000,00	560	-460.000,00
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	0	78.607,09	157	-28.607,09
Outras Transferências de Convênio dos Estados	50.000,00	50.000,00	0,00	0	78.607,09	157	-28.607,09
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	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 Natureza (valor retido)	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 do Servidor Público	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 Exploração de Recursos Naturais	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
Participação na Receita dos Estado	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	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 Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	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 Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	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	-1.682.095,00	-1.682.095,00	-294.109,27	0	-1.560.037,79	0	-122.057,21
Dedução das Receitas de Transferências da União	-1.360.300,00	-1.360.300,00	-234.061,26	0	-1.238.800,26	0	-121.499,74
Dedução de Receita do FPM FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.360.000,00	-1.360.000,00	-233.968,11	0	-1.238.388,10	0	-121.611,90
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB ITR	-300,00	-300,00	-93,15	0	-412,16	0	-112,16
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB ICMS Desoneração Lei Complementar 87/96	-615,00	-615,00	-89,20	0	-535,22	0	-79,78
Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-321.180,00	-321.180,00	-59.958,81	0	-320.702,31	0	-477,69
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB ICMS	-300.180,00	-300.180,00	-59.273,69	0	-304.834,85	0	-4.654,85
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB IPVA	-20.000,00	-20.000,00	-624,38	0	-15.576,16	0	-4.423,84
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB IPI Exportação	-1.000,00	-1.000,00	-60,74	0	-291,30	0	-708,70
Dedução de Receita de ITCD para a Formação do FUNDEB	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)	12.200.235,00	12.200.235,00	2.389.638,49	-	12.585.254,16	-	-385.019,16

ANIBAL PEREIRA DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora CRC-RN 5231/o-7

Publicado por:
Maria das Vitórias Pereira
Código Identificador:2A2E878F

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 6° BIMESTRE

ANEXO 11	Poder/Órgão : MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE	Bimestre de Referência: 06/2013
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	279.000,00	279.000,00	76.889,30	315.357,10	113,03
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	18.000,00	18.000,00	25.356,22	28.736,34	159,65
1.1.1- IPTU	15.000,00	15.000,00	24.529,90	25.649,90	171,00
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	2.000,00	2.000,00	826,32	3.086,44	154,32
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	1.000,00	1.000,00	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	6.000,00	6.000,00	260,00	17.975,32	299,59
1.2.1- ITBI	6.000,00	6.000,00	260,00	17.975,32	299,59
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	160.000,00	160.000,00	39.387,16	162.255,70	101,41
1.3.1- ISS	160.000,00	160.000,00	39.387,16	162.255,70	101,41
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	95.000,00	95.000,00	11.885,92	106.389,74	111,99
1.4.1- IRRF	95.000,00	95.000,00	11.885,92	106.389,74	111,99
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	8.410.475,00	8.410.475,00	1.470.546,90	7.800.265,32	92,74
2.1- Cota-Parte FPM	6.800.000,00	6.800.000,00	1.169.840,84	6.191.942,10	91,06
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.800.000,00	6.800.000,00	1.169.840,84	6.191.942,10	91,06
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	1.500.900,00	1.500.900,00	296.368,56	1.524.175,22	101,55
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	3.075,00	3.075,00	446,06	2.676,37	87,04
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	303,69	1.531,19	30,62
2.5- Cota-Parte ITR	1.500,00	1.500,00	465,87	2.061,08	137,41
2.6- Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	3.121,88	77.879,36	77,88
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	8.689.475,00	8.689.475,00	1.547.436,20	8.115.622,42	93,40

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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	244.200,00	244.200,00	100.083,47	246.332,54	100,87
5.1- Transferências do Salário-Educação	82.000,00	82.000,00	5.959,19	67.622,92	82,47
5.2- Outras Transferências do FNDE	138.200,00	138.200,00	68.471,24	153.056,58	110,75
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	24.000,00	24.000,00	25.653,04	25.653,04	106,89
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	150.000,00	150.000,00	149.584,00	165.460,00	110,31
6.1- Transferências de Convênios	150.000,00	150.000,00	149.584,00	165.460,00	110,31
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)	424.200,00	424.200,00	249.667,47	411.792,54	97,08

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.682.095,00	1.682.095,00	294.109,27	1.560.037,79	92,74
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.360.000,00	1.360.000,00	233.968,11	1.238.388,10	91,06
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	300.180,00	300.180,00	59.273,69	304.834,85	101,55
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	615,00	615,00	89,20	535,22	87,03
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	60,74	291,30	29,13
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)	300,00	300,00	93,15	412,16	137,39
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	20.000,00	20.000,00	624,38	15.576,16	77,88
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.010.800,00	2.010.800,00	248.806,40	1.572.473,98	78,20
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.005.800,00	2.005.800,00	248.188,86	1.557.050,58	77,63
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	12.586,66	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.000,00	5.000,00	617,54	2.836,74	56,73
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	323.705,00	323.705,00	-45.920,41	-2.987,21	-0,92
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.409.800,00	1.471.058,91	240.244,78	1.465.688,49	99,63
13.1- Com Educação Infantil	474.800,00	656.437,92	160.306,54	651.437,92	99,24
13.2- Com Ensino Fundamental	935.000,00	814.620,99	79.938,24	814.250,57	99,95
14- OUTRAS DESPESAS	599.500,00	848.573,08	316.444,76	792.047,67	94,48
14.1- Com Educação Infantil	31.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	568.500,00	847.573,08	316.444,76	792.047,67	94,59
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.009.300,00	2.319.631,99	556.689,54	2.257.736,16	97,75
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) %	93,21
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)	2.172.368,75	2.172.368,75	386.859,05	2.028.905,61	0,00
DESPESASCOM AÇOES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO DE DESNVOLVIMENTO DE ENSINO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	677.200,00	757.507,69	181.664,92	741.707,34	97,91
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	505.800,00	657.437,92	160.306,54	651.437,92	99,09
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	171.400,00	100.069,77	21.358,38	90.269,42	90,21
24- ENSINO FUNDAMENTAL	2.299.896,00	2.429.473,55	652.047,82	2.328.931,98	96,14
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.503.500,00	1.662.194,07	396.383,00	1.606.298,24	96,64
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	796.396,00	767.279,48	255.664,82	722.633,74	95,06
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)	2.977.096,00	3.186.981,24	833.712,74	3.070.639,32	96,56

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-2.987,21
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)	2.836,74
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	123,04
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)	-27,43
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	3.070.666,75
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	37,84

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADS		
			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	82.000,00	79.000,00	18.897,58	69.931,03	88,52
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	288.200,00	315.414,76	184.226,83	270.232,07	85,68
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	370.200,00	394.414,76	203.124,41	340.163,10	86,25
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	3.347.296,00	3.581.396,00	1.036.837,15	3.410.802,42	95,42

RESTOS A PAGR 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>	123,04	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.557.050,58	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.521.963,59	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.836,74	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	38.046,77	0,00

FONTE: Contabilidade Geral do Município

ANIBAL PEREIRA DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora
CRC-RN 5231/O-7

Publicado por:
Maria das Vitórias Pereira
Código Identificador:14EF517C

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 6° BIMESTRE

ANEXO 02	Poder/Órgão :
	MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI
DEMONSTRATIVO DA DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Bimestre de Referência:
	06/2013
(Artigo 52, Incisos I e II, alínea "c" da LC. 101/2000)	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL	

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	614.000,00	614.000,00	90.428,44	544.027,36	90.428,44	544.027,36	4,46	88,60	69.972,64
04122	Administração Geral	1.187.600,00	1.431.909,03	107.459,44	1.272.871,95	263.864,14	1.262.912,82	0,00	0,00	168.996,21
04123	Administração Financeira	146.700,00	169.940,00	9.523,32	159.723,84	38.735,37	158.943,84	1,30	93,53	10.996,16
04846	Outros Encargos Especiais	20.000,00	3.022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.022,50
08241	Assistência ao Idoso	82.200,00	44.379,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.379,97
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	11.400,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
08244	Assistência Comunitária	221.600,00	176.797,37	8.626,43	74.884,89	11.548,25	74.884,89	0,00	0,00	101.912,48
08451	Infra-Estrutura Urbana	491.117,00	568.419,63	62.591,60	468.998,67	103.450,03	468.409,96	0,00	0,00	100.009,67
10301	Atenção Básica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.035.700,00	2.153.872,63	193.336,32	2.078.604,73	415.221,93	2.077.104,73	0,00	0,00	76.767,90
10303	Suporte Profilático e Terapêutico	119.500,00	139.382,56	28.170,57	126.762,03	34.170,57	126.762,03	0,00	0,00	12.620,53
10304	Vigilância Sanitária	49.300,00	86.967,82	12.973,77	80.175,60	10.532,24	77.133,98	0,02	54,35	9.833,84
10305	Vigilância Epidemiológica	11.300,00	12.300,00	0,00	2.287,29	1.500,00	2.287,29	0,00	0,00	10.012,71
10512	Saneamento Básico Urbano	99.500,00	99.271,99	16.806,17	83.876,12	17.828,17	83.876,12	0,22	77,24	15.395,87
12361	Ensino Fundamental	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12365	Educação Infantil	2.482.596,00	2.755.522,93	390.005,73	2.648.025,26	845.732,25	2.631.626,10	0,19	99,09	123.896,83
12366	Educação de Jovens e Adultos	795.500,00	817.504,07	56.794,12	779.007,34	196.805,44	779.007,34	0,15	100,00	38.496,73
12367	Educação Especial	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13392	Difusão Cultural	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
15122	Administração Geral	225.250,00	141.924,60	12.367,00	111.377,01	22.119,04	111.377,01	0,87	91,99	30.547,59
15451	Infra-Estrutura Urbana	15.000,00	43.000,00	0,00	42.885,83	0,00	42.885,83	0,35	99,73	114,17
15452	Serviços Urbanos	383.000,00	304.449,05	0,00	293.485,00	18.975,00	236.759,60	0,00	0,00	67.689,45
16482	Habitação Urbana	995.400,00	1.342.400,00	172.729,92	1.228.641,24	303.615,72	1.226.586,24	10,04	91,37	115.813,76
17511	Saneamento Básico Rural	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17512	Saneamento Básico Urbano	120.000,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,00
17541	Preservação e Conservação Ambiental	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18541	Preservação e Conservação Ambiental	610.000,00	2.914.723,43	0,00	2.882.797,66	291.070,76	1.686.762,51	0,00	0,00	1.227.960,92
18544	Recursos Hídricos	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
20601	Promoção da Produção Vegetal	55.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
20602	Promoção da Produção Animal	82.952,00	358.967,06	3.743,03	327.545,25	136.911,13	309.283,16	2,06	96,60	49.683,90
20606	Extensão Rural	265.300,00	289.520,94	8.492,74	252.797,43	56.949,00	248.247,46	0,00	0,00	41.273,48
20722	Telecomunicações	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
20752	Energia Elétrica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26782	Transporte Rodoviário	141.320,00	141.445,00	1.200,00	84.144,00	3.339,00	62.076,00	0,42	69,82	79.369,00
27812	Desporto Comunitário	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
27813	Lazer	56.000,00	29.589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.589,40
99999	Reserva de Contingência	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL :		10.420.426,00	13.692.628,88	1.183.386,33	13.305.229,76	2.612.455,64	12.863.833,22	-	-	828.795,66

ANIBAL PEREIRA DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora
CRC-RN 5231/O-7

Publicado por:
Maria das Vitórias Pereira
Código Identificador:0A600F67

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 6° BIMESTRE

ANEXO 07	Poder/Órgão: MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão	Bimestre de Referência: 06/2013
LRF, art. 53, inciso V - Anexo VII	em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	INSCRITOS									
	Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2012	Cancelados	Pagos	A Pagar	Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2012	Cancelados	Pagos	A Pagar
EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.668,45	411.887,01	0,00	0,00	418.555,46
EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,80	0,00		2.737,80
EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.293,60	26.771,73	2.503,65	339.552,68	42.009,00
EXECUTIVO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.962,05	441.396,54	2.503,65	339.552,68	463.302,26
FONTE: Contabilidade Geral do Município										

ANIBAL PEREIRA DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
CONTADORA CRC-RN 5231/O-7

Publicado por:
Maria das Vitórias Pereira
Código Identificador:0CF989F1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2 SEMESTRE DE 2013

ANEXO 20	Poder/Órgão : PREF.MUN.SÃO JOSÉ DO SERIDÓ
Demonstrativo dos Restos a Pagar Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	Bimestre de Referência: 2° Semestre/2013
LRF, art 55, inciso I, alinea "d e inciso III alínea "c" - Anexo XX	Em Reais

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 Pagos			
	Exercícios Ant.	Do Exercício	Exercícios Ant.	Do Exercício		
RECURSOS DEST. A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO	0,00	53.122,84	0,00	1.043,50	316.862,69	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	0,00	4.977,17	0,00	0,00	101.647,24	0,00
RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	24.957,51	0,00	30.424,08	479.561,60	0,00
RECURSOS DESTINADOS A EXECUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	204.335,16	0,00	380.476,64	756.657,15	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	287.392,68	0,00	411.944,22	1.654.728,68	0,00
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	26.766,33	0,00	99.087,43	707.293,86	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	26.766,33	0,00	99.087,43	707.293,86	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Eliane Cristina Azevedo Silva
Código Identificador:7BB989F3

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

ANEXO 01	Poder/Órgão: PREF.MUN.SÃO JOSÉ DO SERIDÓ
Balanço Orçamentário - Receita	Bimestre de Referência: 06/2013
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	13.299.416,00	13.299.416,00	2.446.005,16	18	11.851.002,87	89	1.448.413,13
RECEITA TRIBUTÁRIA	318.500,00	318.500,00	43.728,84	14	319.622,13	100	-1.122,13
IMPOSTOS	285.500,00	285.500,00	42.122,14	15	298.101,99	104	-12.601,99
Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	160.500,00	160.500,00	26.868,40	17	178.723,55	111	-18.223,55
Imposto sobre a Propriedade Predial ou Territorial Urbana	30.500,00	30.500,00	3.114,31	10	29.539,64	97	960,36
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (valor retido)	100.000,00	100.000,00	21.304,09	21	126.067,43	126	-26.067,43
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	100.000,00	100.000,00	21.304,09	21	126.067,43	126	-26.067,43
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	30.000,00	30.000,00	2.450,00	8	23.116,48	77	6.883,52
Imposto sobre a Produção e Circulação	125.000,00	125.000,00	15.253,74	12	119.378,44	96	5.621,56
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	125.000,00	125.000,00	15.253,74	12	119.378,44	96	5.621,56
TAXAS	33.000,00	33.000,00	1.606,70	5	21.520,14	65	11.479,86
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	13.000,00	13.000,00	1.606,70	12	18.512,24	142	-5.512,24
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e prestadores de Serviços	1.000,00	1.000,00	933,30	93	8.870,35	887	-7.870,35
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	12.000,00	12.000,00	673,40	6	9.641,89	80	2.358,11
Taxas pela Prestação de Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00	0	3.007,90	15	16.992,10
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00	0	3.007,90	15	16.992,10
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	95.000,00	95.000,00	13.950,04	15	84.469,80	89	10.530,20
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0	0,00	0	20.000,00
Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	20.000,00	20.000,00	0,00	0	0,00	0	20.000,00
Contribuição do Servidor Ativo para o Regime Próprio de Previdência	20.000,00	20.000,00	0,00	0	0,00	0	20.000,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	75.000,00	75.000,00	13.950,04	19	84.469,80	113	-9.469,80
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	75.000,00	75.000,00	13.950,04	19	84.469,80	113	-9.469,80
RECEITA PATRIMONIAL	237.500,00	237.500,00	24.554,70	10	90.370,98	38	147.129,02
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0	0,00	0	40.000,00
Aluguéis	20.000,00	20.000,00	0,00	0	0,00	0	20.000,00
Foros	10.000,00	10.000,00	0,00	0	0,00	0	10.000,00
Laudêmios	10.000,00	10.000,00	0,00	0	0,00	0	10.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	150.500,00	150.500,00	24.554,70	16	90.370,98	60	60.129,02
Juros de Títulos de renda	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	150.500,00	150.500,00	24.554,70	16	90.370,98	60	60.129,02
Remuneração de Depósitos Bancários	150.500,00	150.500,00	24.554,70	16	90.370,98	60	60.129,02
Outras Receitas Patrimoniais	47.000,00	47.000,00	0,00	0	0,00	0	47.000,00
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	15.000,00	15.000,00	0,00	0	0,00	0	15.000,00
Serviços de Saúde	5.000,00	5.000,00	0,00	0	0,00	0	5.000,00
Outros Serviços de Saúde	5.000,00	5.000,00	0,00	0	0,00	0	5.000,00
Serviços Administrativos	10.000,00	10.000,00	0,00	0	0,00	0	10.000,00
Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	10.000,00	10.000,00	0,00	0	0,00	0	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.584.686,00	12.584.686,00	2.363.476,08	19	11.355.869,91	90	1.228.816,09
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.394.686,00	12.394.686,00	2.358.184,08	19	11.329.409,91	91	1.065.276,09
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.492.686,00	8.492.686,00	1.722.988,74	20	7.883.767,34	93	608.918,66
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	6.820.000,00	6.820.000,00	1.444.640,63	21	6.468.053,37	95	351.946,63
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	6.800.000,00	6.800.000,00	1.444.640,63	21	6.466.741,89	95	333.258,11
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	20.000,00	20.000,00	0,00	0	1.311,48	7	18.688,52
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	162.000,00	162.000,00	24.813,82	15	142.876,99	88	19.123,01
Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei nº 7.990/89	50.000,00	50.000,00	8.051,94	16	49.215,47	98	784,53
Cota-parte Royalties pela Participação Especial Lei nº 9.478/97, artigo 50	50.000,00	50.000,00	0,00	0	0,00	0	50.000,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	60.000,00	60.000,00	16.761,88	28	91.913,51	153	-31.913,51
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	2.000,00	2.000,00	0,00	0	1.748,01	87	251,99
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasse Fundo a Fundo	785.250,00	785.250,00	181.698,57	23	764.604,27	97	20.645,73

Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	234.400,00	234.400,00	42.381,54	18	202.054,70	86	32.345,30
Transferências do Salário-Educação	69.100,00	69.100,00	6.257,95	9	61.071,54	88	8.028,46
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0	0,00	0	10.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	85.000,00	85.000,00	17.364,00	20	85.020,00	100	-20,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE	28.100,00	28.100,00	5.404,41	19	24.319,95	87	3.780,05
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	25.000,00	25.000,00	0,00	0	0,00	0	25.000,00
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96	10.000,00	10.000,00	427,82	4	2.566,93	26	7.433,07
Outras Transferências da União	263.836,00	263.836,00	0,00	0	133.199,59	50	130.636,41
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.747.000,00	1.747.000,00	296.457,93	17	1.601.118,22	92	145.881,78
Participação na Receita dos Estado	1.694.000,00	1.694.000,00	286.061,66	17	1.542.665,61	91	151.334,39
Cota-Parte do ICMS	1.544.000,00	1.544.000,00	284.247,94	18	1.462.410,21	95	81.589,79
Cota-Parte do IPVA	93.000,00	93.000,00	1.522,45	2	78.105,50	84	14.894,50
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	20.000,00	20.000,00	291,27	1	1.468,62	7	18.531,38
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	37.000,00	37.000,00	0,00	0	681,28	2	36.318,72
Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	41.000,00	41.000,00	10.396,27	25	58.452,61	143	-17.452,61
Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	41.000,00	41.000,00	10.396,27	25	58.452,61	143	-17.452,61
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	12.000,00	12.000,00	0,00	0	0,00	0	12.000,00
Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.155.000,00	2.155.000,00	338.737,41	16	1.844.524,35	86	310.475,65
Transferência de Recursos do FUNDEB	1.955.000,00	1.955.000,00	338.737,41	17	1.832.733,60	94	122.266,40
Transferência de Recursos da Complementação ao FUNDEB	200.000,00	200.000,00	0,00	0	11.790,75	6	188.209,25
Transferências de Convênios	190.000,00	190.000,00	5.292,00	3	26.460,00	14	163.540,00
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	0	0,00	0	50.000,00
Outras Transferências de Convênios da União	50.000,00	50.000,00	0,00	0	0,00	0	50.000,00
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidades	140.000,00	140.000,00	5.292,00	4	26.460,00	19	113.540,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	40.000,00	40.000,00	5.292,00	13	26.460,00	66	13.540,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados	100.000,00	100.000,00	0,00	0	0,00	0	100.000,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.730,00	48.730,00	295,50	1	670,05	1	48.059,95
Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	0,00	0	0,00	0	5.000,00
Multas e Juros de Mora dos tributos	5.000,00	5.000,00	0,00	0	0,00	0	5.000,00
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	5.000,00	5.000,00	0,00	0	0,00	0	5.000,00
Multas de Outras Origens	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	7.000,00	0,00	0	0,00	0	7.000,00
Restituições	7.000,00	7.000,00	0,00	0	0,00	0	7.000,00
Outras restituições	7.000,00	7.000,00	0,00	0	0,00	0	7.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	10.000,00	10.000,00	295,50	3	670,05	7	9.329,95
Receita da Dívida Ativa Tributária	10.000,00	10.000,00	295,50	3	670,05	7	9.329,95
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU	10.000,00	10.000,00	295,50	3	670,05	7	9.329,95
Receitas Diversas	26.730,00	26.730,00	0,00	0	0,00	0	26.730,00
RECEITAS DE CAPITAL	630.000,00	630.000,00	672.000,00	107	1.312.835,67	208	-682.835,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	40.000,00	40.000,00	0,00	0	0,00	0	40.000,00
Operações de Crédito Internas	40.000,00	40.000,00	0,00	0	0,00	0	40.000,00
Títulos de Responsabilidade do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Operações de Crédito Internas - Contratuais	40.000,00	40.000,00	0,00	0	0,00	0	40.000,00
Outras Operações de Crédito Internas Relativas à Programa de Governo	40.000,00	40.000,00	0,00	0	0,00	0	40.000,00
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0	0,00	0	50.000,00
Alienações de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0	0,00	0	50.000,00
Alienação de Outros Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0	0,00	0	50.000,00
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	540.000,00	540.000,00	672.000,00	124	1.312.835,67	243	-772.835,67
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	540.000,00	540.000,00	672.000,00	124	1.312.835,67	243	-772.835,67
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	530.000,00	530.000,00	672.000,00	127	1.312.835,67	248	-782.835,67
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	10.000,00	10.000,00	0,00	0	250.500,00	2.505	-240.500,00
Outras Transferências de Convênio da União	520.000,00	520.000,00	672.000,00	129	1.062.335,67	204	-542.335,67
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidades	10.000,00	10.000,00	0,00	0	0,00	0	10.000,00
Transferências de Convênio dos Estados destinadas a Programas de Educação	10.000,00	10.000,00	0,00	0	0,00	0	10.000,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	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 Natureza (valor retido)	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 do Servidor Público	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 Exploração de Recursos Naturais	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
Participação na Receita dos Estado	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	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 Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	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 Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	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	-1.697.400,00	-1.697.400,00	-291.265,99	0	-1.547.560,80	0	-149.839,20
Dedução das Receitas de Transferências da União	-1.364.000,00	-1.364.000,00	-233.968,11	0	-1.238.650,35	0	-125.349,65
Dedução de Receita do FPM FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.360.000,00	-1.360.000,00	-233.968,11	0	-1.238.388,10	0	-121.611,90
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB ITR	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0	-262,25	0	-3.737,75
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB ICMS Desoneração Lei Complementar 87/96	-2.000,00	-2.000,00	-85,56	0	-513,37	0	-1.486,63
Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-331.400,00	-331.400,00	-57.212,32	0	-308.397,08	0	-23.002,92
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB ICMS	-308.800,00	-308.800,00	-56.849,55	0	-292.481,82	0	-16.318,18
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB IPVA	-18.600,00	-18.600,00	-304,51	0	-15.621,47	0	-2.978,53
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB IPI Exportação	-4.000,00	-4.000,00	-58,26	0	-293,79	0	-3.706,21
Dedução de Receita de ITCD para a Formação do FUNDEB	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)	12.232.016,00	12.232.016,00	2.826.739,17		11.616.277,74		615.738,26

Publicado por:
Eliane Cristina Azevedo Silva
Código Identificador:D389FEDF

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

ANEXO 01	Poder/Órgão:
	MUN.SÃO JOSÉ DO SERIDÓ
Balanço Orçamentário - Despesa	Bimestre de Referência:
	06/2013

LRF, Art. 52, Incisos I e II, alínea "c" da LC. 101/2000

CÓDIGO	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	FUNÇÃO/SUBFUNÇÕES(*)	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
317141	Contribuições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319003	Pensões do RPPS e do Militar	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319009	Salário-Família	12.200,00	11.199,08	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.001.300,00	4.612.648,53	383.786,99	4.192.293,89	948.581,03	4.192.293,89
319013	Obrigações Patronais	737.300,00	824.024,68	54.725,51	792.712,77	231.890,81	765.694,09
319016	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	77.000,00	9.866,67	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	Sentenças Judiciais	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	67.200,00	44.698,16	0,00	12.949,27	0,00	12.949,27
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.500,00	10.500,00	0,00	3.485,17	3.485,17	3.485,17
329021	Juros sobre a Dívida por Contrato	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333041	Contribuições	12.000,00	13.640,00	0,00	13.640,00	2.480,00	13.640,00
335041	Contribuições	352.000,00	343.794,96	0,00	267.368,96	60.895,34	267.368,96
335043	Subvenções Sociais	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

337041	Contribuições	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339004	Contratação por Tempo Determinado	56.000,00	271.754,69	47.262,50	265.462,85	47.262,50	265.462,85
339014	Diárias – Civil	167.400,00	142.929,21	15.060,00	93.226,00	16.150,00	93.226,00
339018	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	1.017.375,00	1.214.798,53	106.713,47	964.837,17	220.663,79	913.919,82
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	98.100,00	149.651,31	51.873,29	111.374,53	52.623,29	111.374,53
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	38.200,00	16.130,27	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	Serviços de Consultoria	45.000,00	8.947,91	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	975.950,00	755.697,99	85.204,46	521.315,11	95.114,73	518.621,78
339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.469.665,00	2.119.168,60	156.900,30	1.730.640,58	365.622,42	1.703.339,93
339041	Contribuições	5.995,00	14.995,00	525,00	14.000,00	4.550,00	14.000,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	148.696,00	124.991,51	18.141,75	89.741,75	22.301,23	89.741,75
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	61.900,00	61.900,00	0,00	8.390,00	0,00	8.390,00
339091	Sentenças Judiciais	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	39.300,00	72.469,39	0,00	61.008,30	0,00	61.008,30
339093	Indenizações e Restituições	11.800,00	41.307,46	26,10	36.607,46	26,10	36.607,46
339099	A Classificar	622.335,00	622.335,00	0,00	539.641,20	89.640,20	539.641,20
445041	Contribuições	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447141	Contribuições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalações	1.124.500,00	1.316.799,29	133.145,07	703.271,04	64.895,07	578.119,40
449052	Equipamentos e Material Permanente	487.300,00	1.340.133,08	7.560,00	1.000.655,96	499.710,00	742.705,96
449061	Aquisição de Imóveis	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatado	265.000,00	255.000,00	0,00	87.671,53	8.347,26	87.671,53
469073	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999	A Classificar	100.000,00	6.070,77	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO MOVIMENTO DE DESPESA		12.196.016,00	14.595.952,09	1.090.924,44	11.540.293,54	2.744.238,94	11.029.261,89

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal

HUDSON LIMA DE AZEVEDO
Controlador Geral

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA
CRC-RN 5231/O-7

Publicado por:
Eliane Cristina Azevedo Silva
Código Identificador:3E372F15

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO

CPL
RREO 6º BIM FMAS - PREFEITURA DE SERRA DE SAO BENTO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
BIMESTRE – 06/2013						
RECEITAS	PREVISÃO		REALIZAÇÃO			
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	A realizar	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	32,48	145,13	(145,13)	
Transferências Correntes	237.600,00	237.600,00	30.038,31	121.973,36	115.626,64	
Outras 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	
TOTAIS	237.600,00	237.600,00	30.070,79	122.118,49	115.481,51	
DESPESAS	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
Pessoal e Encargos Sociais	255.960,00	167.747,00	6.470,00	107.040,00	13.620,78	94.561,01
Outras Despesas Correntes	556.200,00	366.801,00	25.520,44	260.965,16	39.590,52	256.977,16
Investimentos	499.500,00	44.950,00	0,00	8.643,00	0,00	8.643,00
TOTAIS	1.311.660,00	579.498,00	52.773,99	376.648,16	53.211,30	380.964,72
DESPESAS - FUNÇÕES	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
Assistência Social						
Assistência ao Idoso	8.100,00	12.050,00	900,00	11.496,80	900,00	10.456,80
Assistência ao Portador de Deficiencia	12.960,00	7.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à criança e ao Adolescente	139.320,00	149.321,00	6.327,00	87.517,10	10.927,00	84.819,10
Assistência Comunitária	1.011.960,00	402.597,00	45.546,99	277.634,26	41.384,30	285.688,82
Habitação	139.320,00	7.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	1.311.660,00	579.498,00	52.773,99	376.648,16	53.211,30	380.964,72
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME DE PREVIDENCIA			O municipio não possue regime próprio de Previdência			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO			Meta Fixada no Anexo de Metas		Resultado apurado	% em relação a
			Fiscais da LDO (a)		até o bimestre (b)	Meta (b/a)
Resultado Nominal			-		-	-
Resultado Primario			-		-	-
RESTOS A PAGAR	Inscrição		Pagos até o bimestre		Saldo a pagar ate o bimestre	
	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Serra de São Bento/RN, em 29 de janeiro de 2014

MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DA SILVA
Secretária Mun. de Assistencia Social

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC/RN 2579

Publicado por:
Daniel Joaquim Roberto
Código Identificador:FD7134B4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO
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			% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.200.000,00	19.200.000,00	2.230.324,83	12%	11.027.841,30	57%	8.172.158,70
RECEITAS CORRENTES	15.457.282,00	15.457.282,00	2.230.324,83	14%	10.402.094,69	67%	5.055.187,31
RECEITA TRIBUTÁRIA	178.200,00	178.200,00	137.648,89	77%	245.348,48	138%	(67.148,48)
Impostos	171.000,00	171.000,00	137.492,89	80%	243.334,30	142%	(72.334,30)
Taxas	6.200,00	6.200,00	156,00	3%	2.014,18	32%	4.185,82
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	-	0%	-	0%	1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-		-		-
Contribuições Sociais	-	-	-		-		-
Contribuições Econômicas	-	-	-		-		-
RECEITA PATRIMONIAL	29.000,00	29.000,00	2.298,80	8%	19.557,32	67%	9.442,68
Receitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00	-	0%	-	0%	1.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	27.000,00	27.000,00	2.298,80	9%	19.557,32	72%	7.442,68
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-		-		-
Compensações Financeiras	-	-	-		-		-
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	-	0%	-	0%	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	-	0%	-	0%	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.971.402,00	14.971.402,00	2.089.931,25	14%	10.120.796,03	68%	4.850.605,97
Transferências Intergovernamentais	13.619.402,00	13.619.402,00	2.089.931,25	15%	10.120.796,03	74%	3.498.605,97
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-		-		-
Transferências do Exterior	-	-	-		-		-
Transferências de Pessoas	-	-	-		-		-
Transferências de Convênios	1.352.000,00	1.352.000,00	-	0%	-	0%	1.352.000,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-		-		-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	277.680,00	277.680,00	445,89	0%	16.392,86	6%	261.287,14
Multas e Juros de Mora	5.200,00	5.200,00	-	0%	-	0%	5.200,00
Indenizações e Restituições	167.440,00	167.440,00	445,89	0%	8.222,12	5%	159.217,88
Receita da Dívida Ativa	1.040,00	1.040,00	-	0%	-	0%	1.040,00
Receitas Correntes Diversas	104.000,00	104.000,00	-	0%	8.170,74	8%	95.829,26
RECEITAS DE CAPITAL	3.742.718,00	3.742.718,00	-	0%	625.746,61	17%	3.116.971,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.400,00	10.400,00	-	0%	-	0%	10.400,00
Operações de Crédito Internas	10.400,00	10.400,00	-	0%	-	0%	10.400,00
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-		-
ALIENAÇÃO DE BENS	41.600,00	41.600,00	-	0%	-	0%	41.600,00
Alienação de Bens Móveis	20.800,00	20.800,00	-	0%	-	0%	20.800,00
Alienação de Bens Imóveis	20.800,00	20.800,00	-	0%	-	0%	20.800,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-		-		-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.088.800,00	3.088.800,00	-	0%	611.048,00	20%	2.477.752,00
Transferências Intergovernamentais	-	-	-		-		-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-		-		-
Transferências do Exterior	-	-	-		-		-
Transferências de Pessoas	-	-	-		-		-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-		-		-

Transferências de Convênios	3.088.800,00	3.088.800,00	-	0%	611.048,00	20%	2.477.752,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-		-		-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	601.918,00	601.918,00	-	0%	14.698,61	2%	587.219,39
Integralização do Capital Social	-	-	-		-		-
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-		-		-
Receitas de Capital Diversas	601.918,00	601.918,00	-	0%	14.698,61	2%	587.219,39
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-		-		-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.200.000,00	19.200.000,00	2.230.324,83	12%	11.027.841,30	57%	8.172.158,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO /REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-		-		-
Operações de Crédito Internas	-	-	-		-		-
Mobiliária	-	-	-		-		-
Contratual	-	-	-		-		-
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-		-
Mobiliária	-	-	-		-		-
Contratual	-	-	-		-		-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	19.200.000,00	19.200.000,00	2.230.324,83	12%	11.027.841,30	57%	8.172.158,70
DÉFICIT (VI)	0	0	0	–	-	–	–
TOTAL (VII) = (V + VI)	19.200.000	19.200.000,00	2.230.325		11.027.841,30	–	–
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0	0	0	–	-	–	–
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)	19.200.000,00	10.000,00	19.210.000,00	2.363.669,89	11.373.782,63	2.195.100,04	10.680.116,24	56%	8.529.883,76
DESPESAS CORRENTES	12.752.078,00	1.640.181,11	14.392.259,11	2.339.798,63	9.888.515,62	2.171.228,78	9.694.629,23	67%	4.697.629,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.034.916,00	839.981,86	5.874.897,86	1.180.674,74	4.820.261,39	1.159.161,89	4.798.748,54	82%	1.076.149,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	85.000,00	11.100,92	96.100,92	12.600,92	12.600,92	12.600,92	12.600,92	13%	83.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.632.162,00	789.098,33	8.421.260,33	1.146.522,97	5.055.653,31	999.465,97	4.883.279,77	58%	3.537.980,56
DESPESAS DE CAPITAL	6.397.922,00	(1.630.181,11)	4.767.740,89	23.871,26	1.485.267,01	23.871,26	985.487,01	21%	3.782.253,88
INVESTIMENTOS	6.171.922,00	(1.630.181,11)	4.541.740,89	15.708,00	1.431.125,21	15.708,00	931.345,21	21%	3.610.395,68
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-		-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	226.000,00	-	226.000,00	8.163,26	54.141,80	8.163,26	54.141,80	24%	171.858,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	-	0%	50.000,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-		-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-		-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	19.200.000,00	10.000,00	19.210.000,00	2.363.669,89	11.373.782,63	2.195.100,04	10.680.116,24	56%	8.529.883,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-		-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-		-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-		-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-		-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-		-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-		-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-		-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	19.200.000,00	10.000,00	19.210.000,00	2.363.669,89	11.373.782,63	2.195.100,04	10.680.116,24	56%	8.529.883,76
SUPERÁVIT (XIII)	0	0	0	0	0	0	347.725,06	–	–
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	19.200.000,00	10.000,00	19.210.000,00	2.363.669,89	11.373.782,63	2.195.100,04	11.027.841,30	–	–

Publicado por:
Cley Henrique Campos
Código Identificador:59175EC2

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO
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/a)	
01 - LEGISLATIVA	631.000,00	631.000,00	86.244,47	511.997,00	86.244,47	511.997,00	81%	119.003,00
031-Acao Legislativa	631.000,00	631.000,00	86.244,47	511.997,00	86.244,47	511.997,00	81%	119.003,00
04 - ADMINISTRACAO	1.865.100,00	2.082.608,01	363.530,43	1.399.449,12	342.895,18	1.378.813,87	66%	703.794,14
122-Administracao Geral	1.251.300,00	1.406.684,72	251.498,60	985.029,90	232.738,35	966.269,65	69%	440.415,07
123-Administracao Financeira	613.800,00	675.923,29	112.031,83	414.419,22	110.156,83	412.544,22	61%	263.379,07
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	2.634.120,00	2.095.406,08	162.914,32	824.629,82	156.080,52	817.651,02	39%	1.277.755,06
122-Administracao Geral	1.595.920,00	1.217.563,08	129.132,83	705.592,71	122.299,03	698.613,91	57%	518.949,17
241-Assistencia ao Idoso	26.000,00	26.000,00	-	-	-	-	0%	26.000,00

243-Assistencia a Crianca e ao Adolescente	316.000,00	345.643,00	33.031,49	117.737,11	33.031,49	117.737,11	34%	227.905,89
244-Assistencia Comunitaria	696.200,00	506.200,00	750,00	1.300,00	750,00	1.300,00	0%	504.900,00
09 - PREVIDENCIA SOCIAL	256.000,00	256.000,00	8.163,26	54.141,80	8.163,26	54.141,80	21%	201.858,20
272-Previdencia do Regime Estatutario	256.000,00	256.000,00	8.163,26	54.141,80	8.163,26	54.141,80	21%	201.858,20
10 - SAUDE	4.150.920,00	4.641.815,18	713.169,98	3.214.305,84	621.189,63	3.104.941,95	67%	1.536.873,23
301-Atencao Basica	260.320,00	331.619,25	58.024,83	130.664,26	58.024,83	130.664,26	39%	200.954,99
302-Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	3.500.600,00	3.989.151,52	644.257,04	2.933.483,12	552.276,69	2.824.119,23	71%	1.165.032,29
304-Vigilancia Sanitaria	348.400,00	250.636,86	-	126.476,86	-	126.476,86	50%	124.160,00
305-Vigilancia Epidemiologica	41.600,00	70.407,55	10.888,11	23.681,60	10.888,11	23.681,60	34%	46.725,95
12 - EDUCACAO	4.998.540,00	5.196.729,70	775.404,06	3.823.937,88	717.667,41	3.261.823,23	63%	1.934.906,47
122-Administracao Geral	24.800,00	24.800,00	-	-	-	-	0%	24.800,00
361-Ensino Fundamental	4.822.940,00	5.030.913,57	775.404,06	3.823.937,88	717.667,41	3.261.823,23	65%	1.769.090,34
364-Ensino Superior	41.600,00	41.600,00	-	-	-	-	0%	41.600,00
365-Educacao Infantil	46.800,00	37.016,13	-	-	-	-	0%	37.016,13
366-Educacao de Jovens e Adultos	41.600,00	41.600,00	-	-	-	-	0%	41.600,00
367-Educacao Especial	20.800,00	20.800,00	-	-	-	-	0%	20.800,00
13 - CULTURA	413.000,00	313.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	0%	312.000,00
392-Difusao Cultural	413.000,00	313.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	0%	312.000,00
15 - URBANISMO	1.979.640,00	1.699.956,91	168.806,82	788.748,13	170.392,02	787.143,33	46%	912.813,58
122-Administracao Geral	1.626.040,00	1.373.846,47	168.806,82	788.748,13	170.392,02	787.143,33	57%	586.703,14
452-Servicos Urbanos	353.600,00	326.110,44	-	-	-	-	0%	326.110,44
17 - SANEAMENTO	15.600,00	15.600,00	-	-	-	-	0%	15.600,00
512-Saneamento Basico Urbano	15.600,00	15.600,00	-	-	-	-	0%	15.600,00
20 - AGRICULTURA	720.200,00	757.514,50	47.988,80	367.486,02	47.744,80	367.242,02	48%	390.272,48
122-Administracao Geral	85.000,00	74.000,00	1.040,90	1.040,90	1.040,90	1.040,90	1%	72.959,10
606-Extensao Rural	635.200,00	683.514,50	46.947,90	366.445,12	46.703,90	366.201,12	54%	317.313,38
22 - INDUSTRIA	72.800,00	12.800,00	-	-	-	-	0%	12.800,00
662-Producao Industrial	72.800,00	12.800,00	-	-	-	-	0%	12.800,00
23 - COMERCIO E SERVICOS	272.000,00	365.507,66	8.932,22	180.052,26	8.932,22	180.052,26	49%	185.455,40
692-Comercializacao	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	0%	15.000,00
695-Turismo	257.000,00	350.507,66	8.932,22	180.052,26	8.932,22	180.052,26	51%	170.455,40
25 - ENERGIA	31.200,00	31.200,00	-	-	-	-	0%	31.200,00
752-Energia Eletrica	31.200,00	31.200,00	-	-	-	-	0%	31.200,00
26 - TRANSPORTE	428.800,00	379.781,96	21.746,86	126.244,37	21.123,86	125.621,37	33%	254.160,59
122-Administracao Geral	428.800,00	379.781,96	21.746,86	126.244,37	21.123,86	125.621,37	33%	254.160,59
27 - DESPORTO E LAZER	681.080,00	681.080,00	6.768,67	81.790,39	6.666,67	81.688,39	12%	599.391,61
812-Desporto Comunitario	681.080,00	681.080,00	6.768,67	81.790,39	6.666,67	81.688,39	12%	599.391,61
99 - RESERVAS	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	0%	50.000,00
999-Reserva de Contingencia	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	0%	50.000,00
TOTAL	19.200.000,00	19.210.000,00	2.363.669,89	11.373.782,63	2.187.100,04	10.672.116,24		

Publicado por:
Cley Henrique Campos
Código Identificador:8CCFEF80

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO
RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL
RECEITAS CORRENTES (I)	1.070.733,23	1.111.616,95	767.965,19	859.644,60	1.067.878,22	908.569,29	802.682,42
Receita Tributária	11.381,04	7.882,81	10.826,57	9.965,04	10.570,68	10.497,83	10.682,07
IPTU	-	-	13,23	11,04	-	93,51	-
ISS	5.728,57	3.788,48	4.772,90	3.060,89	3.878,31	3.251,30	4.265,50
ITBI	-	-	-	-	-	-	95,16
IRRF	5.652,47	4.094,33	5.789,28	6.527,62	6.613,41	6.909,20	5.967,66
Outras Receitas Tributárias	-	-	251,16	365,49	78,96	243,82	353,75
Receita de Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	1.132,79	1.089,70	1.303,16	2.032,39	1.621,00	1.752,18	1.922,68
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	1.058.219,30	1.102.644,44	747.740,18	847.624,57	1.050.068,55	896.270,04	789.843,79
Cota-Parte do FPM	539.046,83	725.229,86	417.678,53	448.159,65	643.944,51	537.238,10	382.582,09
Cota-Parte do ICMS	111.508,60	91.911,43	86.882,64	112.971,13	82.506,30	94.935,80	117.231,58
Cota-Parte do IPVA	406,86	4.184,85	4.123,44	3.523,47	4.912,36	4.691,71	3.045,25
Cota-Parte do ITR	6,50	6,59	-	15,19	18,64	-	-
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	723,83	180,96	180,96	180,96
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	159.056,12	172.903,66	107.648,52	138.512,72	198.009,63	113.371,04	159.614,36
Outras Transferências Correntes	248.194,39	108.408,05	131.407,05	143.718,58	120.496,15	145.852,43	127.189,55
Outras Receitas Correntes	0,10	-	8.095,28	22,60	5.617,99	49,24	233,88
DEDUÇÕES (II)	130.112,33	163.429,52	100.912,20	112.379,70	145.330,02	126.470,93	99.998,88
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	130.112,33	163.429,52	100.912,20	112.379,70	145.330,02	126.470,93	99.998,88
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	940.620,90	948.187,43	667.052,99	747.264,90	922.548,20	782.098,36	702.683,54

ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V21.16.130.0334)'

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2013
	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
RECEITAS CORRENTES (I)	881.173,67	1.017.308,19	888.415,77	1.035.232,06	1.477.256,45	11.888.476,04	17.034.532,00
Receita Tributária	10.800,32	9.642,11	15.451,12	47.860,36	89.788,53	245.348,48	178.200,00
IPTU	-	-	-	-	3.014,83	3.132,61	12.000,00

ISS	3.951,17	4.073,71	6.178,16	41.537,98	78.459,63	162.946,60	72.000,00
ITBI	-	538,00	-	-	-	633,16	7.000,00
IRRF	6.649,15	4.940,40	8.997,96	6.222,38	8.258,07	76.621,93	80.000,00
Outras Receitas Tributárias	200,00	90,00	275,00	100,00	56,00	2.014,18	7.200,00
Receita de Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	1.502,68	2.618,60	2.283,34	955,29	1.343,51	19.557,32	29.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	1.000,00
Transferências Correntes	867.785,78	1.004.511,66	870.374,14	986.128,26	1.385.966,67	11.607.177,38	16.548.652,00
Cota-Parte do FPM	500.219,99	413.997,66	414.004,04	575.871,19	868.769,44	6.466.741,89	7.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	85.629,65	102.726,51	110.006,66	104.550,74	135.906,59	1.236.767,63	1.200.000,00
Cota-Parte do IPVA	2.177,96	2.773,27	2.142,10	669,57	21,13	32.671,97	55.000,00
Cota-Parte do ITR	-	402,00	391,85	158,77	-	999,54	1.000,00
Transferências da LC 87/1996	180,96	180,96	180,96	180,96	180,96	2.171,51	4.000,00
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	152.879,57	104.641,56	163.294,08	162.666,32	167.776,58	1.800.374,16	2.080.000,00
Outras Transferências Correntes	126.697,65	379.789,70	180.354,45	142.030,71	213.311,97	2.067.450,68	5.708.652,00
Outras Receitas Correntes	1.084,89	535,82	307,17	288,15	157,74	16.392,86	277.680,00
DEDUÇÕES (II)	117.206,07	103.461,38	104.916,64	136.152,29	146.011,39	1.486.381,35	1.577.250,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	117.206,07	103.461,38	104.916,64	136.152,29	146.011,39	1.486.381,35	1.577.250,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	763.967,60	913.846,81	783.499,13	899.079,77	1.331.245,06	10.402.094,69	15.457.282,00

Publicado por:
Cley Henrique Campos
Código Identificador:193BF814

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO										
2012										
RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53, inciso V)										R$ 1,00
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
PODER/ÓRGÃO	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores 2012	Em 31 de dezembro de 2012				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012			
EXECUTIVO / PREFEITURA MUNICIPAL	172.600,53	415.166,54	-	349.171,90	238.595,17					
TOTAL	172.600,53	415.166,54	-	349.171,90	238.595,17					

Publicado por:
Cley Henrique Campos
Código Identificador:BAEEF92C

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS -

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS					
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013					
LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V					R$Milhares
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	<Período atual até o bimestre>	<Período anterior até o bimestre>
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS					
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL					
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO					
Civil					
Militar					
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO E PENSIONISTA					
Civil					
Militar			NADA A REGISTRAR		
RECEITAS PATRIMONIAIS					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Compensações Previdenciárias					
Outras					
ALIENAÇÃO DE BENS					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)					
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	<Período atual até o bimestre>	<Período anterior até o bimestre>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS					
ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PREVIDÊNCIA SOCIAL			NADA A REGISTRAR		
Segurados					
Inativos e Pensionistas					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)					
ESPECIFICAÇÃO	<MÊS ANT.>	<MÊS REF.>	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
			<Exercício. Anterior>	<Exercício Atual>	

SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
FONTE:Informações Extraídas da Contabilidade Municipal				

SERRINHA DOS PINTOS-RN, 29 de janeiro de 2014

Publicado por:
Cley Henrique Campos
Código Identificador:77834874

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO.

PREFEITURA MUN. DE SERRINHA DOS PINTOS					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO					
RREO - ANEXO X (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	175.160,00	175.160,00	137.492,89	376.533,89	215%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	14.080,00	14.080,00	3.014,83	136.332,20	968%
1.1.1- IPTU	12.000,00	12.000,00	3.014,83	136.332,20	1136%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	2.080,00	2.080,00	-	-	0%
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-	
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-	
1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	8.040,00	8.040,00	-	633,16	8%
1.2.1- ITBI	7.000,00	7.000,00	-	633,16	9%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.040,00	1.040,00	-	-	0%
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	
1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	73.040,00	73.040,00	119.997,61	162.946,60	223%
1.3.1- ISS	72.000,00	72.000,00	119.997,61	162.946,60	226%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.040,00	1.040,00	-	-	0%
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-	
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-	
1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	80.000,00	80.000,00	14.480,45	76.621,93	96%
1.4.1- IRRF	80.000,00	80.000,00	14.480,45	76.621,93	96%
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	
1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-	
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-	
1.5.1- ITR	-	-	-	-	
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-	
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	
1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.762.500,00	8.762.500,00	1.686.506,46	7.740.346,36	88%
2.1- Cota-Parte FPM	7.500.000,00	7.500.000,00	1.444.640,63	6.466.741,89	86%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.500.000,00	7.500.000,00	1.444.640,63	6.466.741,89	86%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-	
2.2- Cota-Parte ICMS	1.200.000,00	1.200.000,00	240.457,33	1.236.767,63	103%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	4.000,00	4.000,00	361,92	2.171,51	54%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2.500,00	2.500,00	197,11	993,82	40%
2.5- Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	158,77	999,54	100%
2.6- Cota-Parte IPVA	55.000,00	55.000,00	690,70	32.671,97	59%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	8.937.660,00	8.937.660,00	1.823.999,35	8.116.880,25	91%
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 APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	515.400,00	515.400,00	55.125,06	216.218,43	42%
5.1- Transferências do Salário-Educação	110.000,00	110.000,00	6.023,79	68.517,20	62%
5.2- Outras Transferências do FNDE	405.400,00	405.400,00	49.101,27	147.701,23	36%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	-	
6.1- Transferências de Convênios	-	-	-	-	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	515.400,00	515.400,00	55.125,06	216.218,43	42%
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	1.577.250,00	1.577.250,00	282.163,68	1.486.381,35	94%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.350.000,00	1.350.000,00	233.968,11	1.238.388,10	92%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	216.000,00	216.000,00	48.091,44	247.353,30	115%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	720,00	720,00	72,38	440,07	61%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	450,00	450,00	-	-	0%

10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)	180,00	180,00	31,75	199,88	111%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	9.900,00	9.900,00	-	-	0%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.080.000,00	2.080.000,00	330.442,90	1.800.374,16	87%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.080.000,00	2.080.000,00	330.442,90	1.800.374,16	87%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	502.750,00	502.750,00	48.279,22	313.992,81	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 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	1.248.000,00	1.524.266,86	333.335,53	1.346.353,47	88%
13.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-	
13.2- Com Ensino Fundamental	1.248.000,00	1.524.266,86	333.335,53	1.346.353,47	88%
14- OUTRAS DESPESAS	832.000,00	806.008,30	150.557,79	667.171,60	83%
14.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-	
14.2- Com Ensino Fundamental	832.000,00	806.008,30	150.557,79	667.171,60	83%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.080.000,00	2.330.275,16	483.893,32	2.013.525,07	86%

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	-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	-
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %	74,78

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2	

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	2.234.415,00	2.234.415,00	455.999,84	2.029.220,06	

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	46.800,00	37.016,13	-	-	0%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	46.800,00	37.016,13	-	-	0%
24- ENSINO FUNDAMENTAL	4.864.540,00	5.072.513,57	717.667,41	3.261.823,23	64%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.080.000,00	2.330.275,16	483.893,32	2.013.525,07	86%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.784.540,00	2.742.238,41	233.774,09	1.248.298,16	46%
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	
26- ENSINO SUPERIOR	41.600,00	41.600,00	-	-	0%
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	
28- OUTRAS	45.600,00	45.600,00	-	-	0%
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	4.998.540,00	5.196.729,70	717.667,41	3.261.823,23	63%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	313.992,81
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	-
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4	-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	313.992,81
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	2.947.830,42
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	36,32

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- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-	-	-	-	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	-	-	-	-	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	-	-	-	-	

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	-	-

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	9.488,57	-
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.255.151,80	-
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.226.434,60	-
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	-	-
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	38.205,77	-
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 subs
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:
Cley Henrique Campos
Código Identificador:31A3E4FA

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO		
LRF, art. 48 - Anexo VII 10402094,69		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	4.412.820,94	42,42%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	5.617.131,13	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	5.336.274,58	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.647.757,31	15,84%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.482.513,63	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:		

Publicado por:
Cley Henrique Campos
Código Identificador:9DF1D0CD

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

GABINETE DO PREFEITO
RELATORIO DE GESTAO FISCAL 2° SEMESTRE 2013

ANEXO 20	Poder/Órgão :
	PREF.MUN.TIMBAÚBA DOS BATISTAS
Demonstrativo dos Restos a Pagar	Bimestre de Referência:
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2° Semestre/2013

LRF, art 55, inciso I, alinea "d e inciso III alínea "c" - Anexo XX — Em Reais

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 Pagos			
	Exercícios Ant.	Do Exercício	Exercícios Ant.	Do Exercício		
RECURSOS DEST. A MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO	0,00	15.032,70	0,00	0,00	65.434,65	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	0,00	16.896,39	0,00	149.469,60	371.977,32	0,00
RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.079,44	0,00	0,00	12.820,48	0,00
RECURSOS DESTINADOS A EXECUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	69.707,62	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	37.008,53	0,00	149.469,60	519.940,07	0,00
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.592,47	0,00	0,00	406.990,22	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	8.592,47	0,00	0,00	406.990,22	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Vilma Martins de Oliveira
Código Identificador:8E2F5877

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO PREFEITURA VARZEA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
BIMESTRE – 06/2013						
RECEITAS	PREVISÃO		REALIZAÇÃO			
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	A realizar	
Receita Tributária	243.081,00	243.081,00	16.590,19	68.232,00	174.849,00	
Receita de Contribuições	107.167,00	107.167,00	16.740,59	109.179,96	(2.012,96)	
Receita Patrimonial	97.392,00	97.392,00	12.534,65	48.167,19	49.224,81	
Receita de Serviços	6.746,00	6.746,00	0,00	1.680,00	5.066,00	
Transferências Correntes	13.078.234,68	13.078.234,68	2.611.677,52	11.001.963,79	2.076.270,89	
Outras Receitas Correntes	31.312,00	31.312,00	8.263,71	29.319,66	1.992,34	
RECEITAS DE CAPITAL	1.045.820,00	1.045.820,00	14.598,00	728.705,57	317.114,43	
Dedução para o FUNDEB	1.468.927,04	281.266,31	281.266,31	1.489.959,51	(298.972,02)	
TOTAIS	**13.140.825,64**	**14.328.486,37**	**2.399.138,35**	**10.497.288,66**	**2.323.532,49**	
DESPESAS	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício

Pessoal e Encargos Sociais	6.253.058,00	7.093.629,79	(75.847,64)	5.901.794,73	1.221.441,10	5.896.899,73
Juros e Encargos da Dívida	10.200,00	2.200,00	(83,43)	1.505,95	0,00	1.505,95
Outras Despesas Correntes	4.125.159,00	4.485.502,96	(222.031,72)	2.913.014,01	554.726,87	2.866.415,12
Investimentos	2.420.463,00	1.607.047,25	(24.060,31)	781.915,35	201.947,90	598.865,56
Inversões Financeiras	50.186,00	32.686,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Amortização da Dívida	167.325,00	310.325,00	(101.808,29)	201.091,71	17.890,53	201.091,71
Reserva de Contingência	114.560,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**13.140.951,00**	**13.535.951,00**	**(423.831,39)**	**9.819.321,75**	**1.996.006,40**	**9.584.778,07**
DESPESAS - FUNÇÕES	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
Legislativa	925.000,00	925.000,00	0,00	648.681,47	111.578,69	523.834,58
Administração	2.901.324,00	2.331.091,59	(24.282,79)	2.053.270,03	382.063,31	2.037.501,24
Assistência Social	557.772,00	741.823,34	(24.685,87)	504.617,07	61.920,24	502.082,93
Saúde	3.152.539,00	3.344.939,00	(487.699,44)	2.205.686,36	442.586,66	2.168.416,70
Educação	3.762.338,00	3.916.238,00	195.545,29	3.140.926,43	670.285,02	3.130.589,70
Cultura	20.184,00	63.234,00	3.050,00	58.407,48	4.650,00	58.407,48
Urbanismo	1.065.913,00	1.687.877,07	(98.923,48)	1.266.414,86	371.515,25	1.101.885,10
Habitação	96.746,00	11.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	248.243,00	214.560,00	9.542,43	176.817,59	39.645,08	172.792,99
Transporte	226.507,00	201.407,00	581,30	99.467,72	20.299,67	99.467,72
Desporto e Lazer	69.825,00	93.475,00	3.041,17	89.046,26	3.041,17	89.046,26
Reserva de Contingência	114.560,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**13.140.951,00**	**13.535.951,00**	**(423.831,39)**	**10.243.335,27**	**2.107.585,09**	**9.884.024,70**
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL			Até o Bimestre			
Receita Corrente Liquida			**9.768.583,09**			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME DE PREVIDENCIA			O municipio não possue regime próprio de Previdência			
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	Inscrição		-		-	-
Resultado Primario			-		-	-
RESTOS A PAGAR			Pagos até o bimestre		Saldo a pagar ate o bimestre	
	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
	321.980,69	226.880,00	321.980,69	226.880,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO			Valor Apurado até o bimestre		Limites Constitucionais Anuais	
					% Mínimo a aplicar	% Aplicado até o bim
Minino Anual dos Impostos na Manutenção do Ensino - MDE			2.554.806,38		25%	27,61%
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores			1.813.873,74		60%	108,03%
RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL			Valor Apurado até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito			-		-	
Despesas de Capital Liquida			-		-	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			Valor Apurado até o bimestre		Limites Constitucionais Anuais	
					% Mínimo a aplicar	% Aplicado até o bim
Despesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde			2.168.416,70		15%	18,18%

Várzea/RN, em 27 de Janeiro de 2014

GETÚLIO LUCIANO RIBEIRO
Prefeito Municipal

MARIA DO PERPETUO S. DOS S. A. BRITO
CRC/RN 5130

Publicado por:
Natália França de Araújo
Código Identificador:2F9E0A31

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PEÇA 1

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Vera Cruz	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.)							R$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	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)	24.486.802,50	24.486.802,50	3.534.337,58	14,43	18.513.792,80	75,61	5.973.009,70
RECEITAS CORRENTES	23.877.656,65	23.877.656,65	3.534.337,58	14,80	18.513.625,29	77,54	5.364.031,36
RECEITA TRIBUTÁRIA	415.221,52	415.221,52	21.898,66	5,27	191.139,15	46,03	224.082,37
Impostos	401.273,30	401.273,30	21.898,66	5,46	191.139,15	47,63	210.134,15
Taxas	13.948,22	13.948,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13.948,22
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	180.051,48	180.051,48	17.614,14	9,78	90.521,76	50,28	89.529,72
Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico	9.936,13	9.936,13	0,00	0,00	305,46	3,07	9.630,67
Contribuições de iluminação pública	170.115,35	170.115,35	17.614,14	10,35	90.216,30	53,03	79.899,05
RECEITA PATRIMONIAL	97.846,41	97.846,41	8.690,73	8,88	148.798,61	152,07	-50.952,20
Receitas imobiliárias	8.067,56	8.067,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8.067,56
Receitas de valores mobiliários	83.187,16	83.187,16	8.690,73	10,45	148.798,61	178,87	-65.611,45
Receitas de concessões e permissões	3.746,40	3.746,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,40
Outras receitas patrimoniais	2.845,29	2.845,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,29
RECEITA DE SERVIÇOS	81.800,59	81.800,59	0,00	0,00	109,68	0,13	81.690,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.994.347,89	22.994.347,89	3.486.134,05	15,16	18.051.718,92	78,51	4.942.628,97

Transferências intergovernamentais	19.647.525,81	19.647.525,81	3.486.134,05	17,74	17.825.297,55	90,73	1.822.228,26
Transferências de convênios	3.346.822,08	3.346.822,08	0,00	0,00	226.421,37	6,77	3.120.400,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	108.388,76	108.388,76	0,00	0,00	31.337,17	28,91	77.051,59
Multa e juros de mora	1.924,51	1.924,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,51
Indenizações e restituições	70.388,66	70.388,66	0,00	0,00	31.337,17	44,52	39.051,49
Receita da dívida ativa	10.137,80	10.137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.137,80
Receitas correntes diversas	25.937,79	25.937,79	0,00	0,00	0,00	0,00	25.937,79
RECEITAS DE CAPITAL	609.145,85	609.145,85	0,00	0,00	167,51	0,03	608.978,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	69.858,09	69.858,09	0,00	0,00	0,00	0,00	69.858,09
Operações de crédito internas	69.858,09	69.858,09	0,00	0,00	0,00	0,00	69.858,09
ALIENAÇÃO DE BENS	114.434,52	114.434,52	0,00	0,00	0,00	0,00	114.434,52
Alienação de bens móveis	114.434,52	114.434,52	0,00	0,00	0,00	0,00	114.434,52
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	377.088,80	377.088,80	0,00	0,00	0,00	0,00	377.088,80
Transferências intergovernamentais	50.860,14	50.860,14	0,00	0,00	0,00	0,00	50.860,14
Transferências de convênios	326.228,66	326.228,66	0,00	0,00	0,00	0,00	326.228,66
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	47.764,44	47.764,44	0,00	0,00	167,51	0,35	47.596,93
Receitas de capital diversas	47.764,44	47.764,44	0,00	0,00	167,51	0,35	47.596,93
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)	24.486.802,50	24.486.802,50	3.534.337,58	14,43	18.513.792,80	75,61	5.973.009,70
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)	24.486.802,50	24.486.802,50	3.534.337,58	14,43	18.513.792,80	75,61	5.973.009,70
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	24.486.802,50	24.486.802,50	3.534.337,58	14,43	18.513.792,80	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
(utilizados para créditos adicionais)							
Superávit financeiro	-	-	-	-	216.853,22	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f-(g+h))
						DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g+h)/f)	
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)			
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias)(VIII)	24.486.802,50	0,00	24.486.802,50	-1.371.622,27	18.078.058,50	3.727.660,11	17.702.338,63	375.719,87	73,83	6.408.744,00
DESPESAS CORRENTES	21.511.995,33	-313.694,87	21.198.300,46	-429.849,36	16.600.504,35	3.626.415,17	16.227.047,27	373.457,08	78,31	4.597.796,11
Pessoal e encargos so	9.317.654,12	5.073.490,11	14.391.144,23	-648.637,73	12.190.005,82	2.718.733,84	12.061.095,20	128.910,62	84,70	2.201.138,41
Juros e encargos da d	31.668,51	-22.489,27	9.179,24	0,00	5.000,00	0,00	563,18	4.436,82	54,47	4.179,24
Outras despesas corre	12.162.672,70	-5.364.695,71	6.797.976,99	218.788,37	4.405.498,53	907.681,33	4.165.388,89	240.109,64	64,81	2.392.478,46
DESPESAS DE CAPITAL	2.682.692,54	313.694,87	2.996.387,41	-941.772,91	1.477.554,15	101.244,94	1.475.291,36	2.262,79	49,31	1.518.833,26
Investimentos	1.842.991,43	350.046,37	2.193.037,80	-670.605,77	994.180,25	18.638,48	994.180,25	0,00	45,33	1.198.857,55
Inversões financeiras	96.259,78	-90.000,00	6.259,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.259,78
Amortização de dívida	743.441,33	53.648,50	797.089,83	-271.167,14	483.373,90	82.606,46	481.111,11	2.262,79	60,64	313.715,93
Reserva de contingênci	292.114,63	0,00	292.114,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.114,63
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	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	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	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)	24.486.802,50	0,00	24.486.802,50	-1.371.622,27	18.078.058,50	3.727.660,11		18.078.058,50	73,83	6.408.744,00
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)	24.486.802,50	0,00	24.486.802,50	-1.371.622,27	18.078.058,50	3.727.660,11		18.078.058,50	73,83	6.408.744,00
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-		435.734,30	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	24.486.802,50	0,00	24.486.802,50	-1.371.622,27	18.078.058,50	3.727.660,11		18.513.792,80	-	-

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO:24/01/2014 - HORA DA EMISSÃO:16:20:00
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:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:38FD87D7

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – PEÇA 02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
Consolidado
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

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)	401.273,30	401.273,30	191.139,15	47,63
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.960,44	6.960,44	18,65	0,27
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	58.214,37	58.214,37	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	161.798,64	161.798,64	115.606,69	71,45
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	174.299,85	174.299,85	75.513,81	43,32
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)	11.180.447,72	11.180.447,72	10.235.674,34	91,55
Cota Parte FPM	10.089.189,50	10.089.189,50	8.622.322,46	85,46
Cota Parte ITR	11.728,38	11.728,38	3.565,54	30,40
Cota Parte IPVA	90.227,86	90.227,86	133.801,86	148,29
Cota Parte ICMS	974.063,09	974.063,09	1.472.217,01	151,14
Cota Parte IPI - Exportação	6.556,20	6.556,20	1.182,90	18,04
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	8.682,69	8.682,69	2.584,57	29,77
Desoneração ICMS	8.682,69	8.682,69	2.584,57	29,77
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	11.581.721,02	11.581.721,02	10.426.813,49	90,03
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)	2.624.253,15	2.624.253,15	2.247.433,98	85,64
Da união para o municícpio	2.250.148,32	2.250.148,32	2.247.433,98	99,88
Do estado para o município	323.167,18	323.167,18	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	50.937,65	50.937,65	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	21.461.276,05	21.461.276,05	16.075.219,67	74,90
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	24.486.802,50	24.486.802,50	18.513.792,80	75,61

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. LIQUID. ATÉ O BIMESTRE (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% (f) = ((d+e)/c)x100
DESPESAS CORRENTES	4.804.040,04	5.546.946,95	4.717.478,92	66.898,98	86,25
Pessoal e encargos sociais	2.360.693,73	3.750.357,14	3.388.741,00	36.750,97	91,34
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.443.346,31	1.796.589,81	1.328.737,92	30.148,01	75,64
DESPESAS DE CAPITAL	64.810,40	69.807,49	51.673,54	0,00	74,02
Investimentos	38.423,66	68.420,75	51.673,54	0,00	75,52
Inversões financeiras	26.386,74	1.386,74	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS (IV)	4.868.850,44	5.616.754,44		4.836.051,44	86,10
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. LIQUID. ATÉ O BIMESTRE (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/(total d+total e)) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	4.868.850,44	5.616.754,44	4.769.152,46	66.898,98	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.247.433,98	2.247.433,98	2.247.433,98	0,00	46,47
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	2.247.433,98	2.247.433,98	2.247.433,98	0,00	46,47
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	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
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	2.621.416,46	3.369.320,46		2.588.617,46	53,53

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 (h)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	92.925,92	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(h))/III))*100		24,83

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. LIQUID. ATÉ O BIMESTRE (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (j)	% ((i+j)/(total i+total j)) x 100
Atenção básica	2.204.319,07	1.492.348,16	1.085.784,53	19.622,83	22,86
Assistência hospitalar e ambulatorial	225.910,91	479.313,91	335.844,13	3.717,75	7,02
Suporte profilático e terapêutico	130.023,46	109.023,46	104.498,73	0,00	2,16
Vigilância sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	207.445,37	199.449,51	81.267,71	2.198,31	1,73
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	2.101.151,63	3.336.619,40	3.161.757,36	41.360,09	66,23
TOTAL DE DESPESAS	4.868.850,44	5.616.754,44		4.836.051,44	100,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO:24/01/2014 - HORA DA EMISSÃO:16:24:58

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:B8CC690D

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – PEÇA 03

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Consolidado
6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts22,25 e 28)				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO ATUAL		
		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	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: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO:24/01/2014 - HORA DA EMISSÃO:16:26:18											

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:FB7F4C17

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – PEÇA 04

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Consolidado
6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 7 (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)	0,00	165.995,34	0,00	165.598,12	397,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Executivo	0,00	165.995,34	0,00	165.598,12	397,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012-Sec.Munic.de Administração e Finanç	0,00	1.317,35	0,00	1.317,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012-Sec.Munic.de Educação e Desportos	0,00	59.568,07	0,00	59.170,85	397,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012-Fundo Municipal de Saúde	0,00	92.925,92	0,00	92.925,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	1.324,00	0,00	1.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012-Sec.Munic.de Obras,Uraban.e Transpo	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012-Sec.Munic.de Agricultura	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	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	165.995,34	0,00	165.598,12	397,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO:24/01/2014 - HORA DA EMISSÃO:16:22:48 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:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:C0EE7170

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – PEÇA 06

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Consolidado
6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTREANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	23.796.451,66	3.525.646,85	18.364.826,68	0,00
Receita tributária	415.221,52	21.898,66	191.139,15	0,00
IPTU	6.960,44	0,00	18,65	0,00
ISS	161.798,64	11.472,43	115.606,69	0,00
ITBI	58.214,37	0,00	0,00	0,00
IRRF	174.299,85	10.426,23	75.513,81	0,00
Outras receitas tributárias	13.948,22	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições	180.051,48	17.614,14	90.521,76	0,00
Outras receitas de contribuição	180.051,48	17.614,14	90.521,76	0,00
Receita patrimonial líquida	16.641,42	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	97.846,41	8.690,73	148.798,61	0,00
(-) Aplicações financeiras	81.204,99	8.690,73	148.798,61	0,00
Transferências correntes	22.994.347,89	3.486.134,05	18.051.718,92	0,00
Cota-parte do FPM	8.071.351,60	1.614.229,96	6.971.138,21	0,00
Cota-parte do ICMS	779.250,47	228.962,35	1.177.820,99	0,00
Convênios	3.346.822,08	0,00	226.421,37	0,00
Outras transferências correntes	10.796.923,74	1.642.941,74	9.676.338,35	0,00
Demais receitas correntes	190.189,35	0,00	31.446,85	0,00
Dívida ativa	10.137,80	0,00	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	180.051,55	0,00	31.446,85	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	609.145,85	0,00	167,51	0,00
Operações de crédito (III)	69.858,09	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	114.434,52	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	377.088,80	0,00	0,00	0,00
Convênios	326.228,66	0,00	0,00	0,00
Outras transferências de capital	50.860,14	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	47.764,44	0,00	167,51	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	424.853,24	0,00	167,51	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	24.221.304,90	3.525.646,85	18.364.994,19	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			DESPESAS EXECUTADAS	
		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO ANO ATUAL	DESP. LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO ANO ANTERIOR
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	21.198.300,46	3.626.415,17	16.227.047,27	373.457,08	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais	14.391.144,23	2.718.733,84	12.061.095,20	128.910,62	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (IX)	9.179,24	0,00	563,18	4.436,82	0,00	0,00
Outras despesas correntes	6.797.976,99	907.681,33	4.165.388,89	240.109,64	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	21.189.121,22	3.626.415,17	16.226.484,09	369.020,26	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.996.387,41	101.244,94	1.475.291,36	2.262,79	0,00	0,00
Investimentos	2.193.037,80	18.638,48	994.180,25	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	6.259,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integraslizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	6.259,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	797.089,83	82.606,46	481.111,11	2.262,79	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.199.297,58	18.638,48	994.180,25	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (XVI)	292.114,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	23.680.533,43	3.645.053,65		17.589.684,60		0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	540.771,47	-119.406,80		775.309,59		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	1.000.000,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO:24/01/2014 - HORA DA EMISSÃO:16:22:24	

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:AE23BCD2

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – PEÇA 08

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS

Consolidado COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

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	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	401.273,30	401.273,30	21.898,66	191.139,15	47,63
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	6.960,44	6.960,44	0,00	18,65	0,27
1.1.1 - IPTU	6.960,44	6.960,44	0,00	18,65	0,27
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	58.214,37	58.214,37	0,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	58.214,37	58.214,37	0,00	0,00	0,00
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	161.798,64	161.798,64	11.472,43	115.606,69	71,45
1.3.1 - ISS	161.798,64	161.798,64	11.472,43	115.606,69	71,45
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	174.299,85	174.299,85	10.426,23	75.513,81	43,32
1.4.1 - IRRF	174.299,85	174.299,85	10.426,23	75.513,81	43,32
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 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	11.180.447,72	11.180.447,72	2.217.730,84	10.235.674,34	91,55
2.1 - Cota parte do FPM	10.089.189,50	10.089.189,50	1.926.187,47	8.622.322,46	85,46
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.089.189,50	10.089.189,50	1.926.187,47	8.622.322,46	85,46
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	974.063,09	974.063,09	286.202,87	1.472.217,01	151,14
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	8.682,69	8.682,69	430,76	2.584,57	29,77
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	6.556,20	6.556,20	234,61	1.182,90	18,04
2.5 - Cota parte ITR	11.728,38	11.728,38	91,43	3.565,54	30,40
2.6 - Cota parte IPVA	90.227,86	90.227,86	4.583,70	133.801,86	148,29
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.581.721,02	11.581.721,02	2.239.629,50	10.426.813,49	90,03
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	1.280.568,32	1.280.568,32	77.573,81	980.871,21	76,60
5.1 - Transferências do salário-educação	277.319,83	277.319,83	18.563,92	210.821,72	76,02
5.2 - Outras transferências do FNDE	1.003.248,49	1.003.248,49	59.009,89	770.049,49	76,76
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.184.507,16	1.184.507,16	1.731,95	106.664,73	9,00
6.1 - Transferências de convênios	1.184.507,16	1.184.507,16	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	1.731,95	106.664,73	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	725,76	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.465.075,48	2.465.075,48	79.305,76	1.088.261,70	44,15

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	2.235.299,60	2.235.299,60	369.302,45	1.946.810,20	87,09
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	2.017.837,90	2.017.837,90	311.957,51	1.651.184,25	81,83
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	194.812,62	194.812,62	57.240,52	294.396,02	151,12
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	936,60	936,60	86,14	516,86	55,18
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	1.311,24	1.311,24	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	2.345,67	2.345,67	18,28	713,07	30,40

10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	18.055,57	18.055,57	0,00	0,00	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.004.517,10	6.004.517,10	1.029.094,62	5.604.763,94	93,34
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	6.004.517,10	6.004.517,10	1.027.369,05	5.596.581,15	93,21
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	1.725,57	8.182,79	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.769.217,50	3.769.217,50	658.066,60	3.649.770,95	96,83
[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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((e+f)/d) x 100
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)		
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.622.669,79	6.070.830,25	1.003.897,26	4.778.775,55	2.562,59	78,76
13.1 - Com educação infantil	413.808,81	891.870,67	162.939,63	722.792,54	0,00	81,04
13.2 - Com educação fundamental	4.208.860,98	5.178.959,58	840.957,63	4.055.983,01	2.562,59	78,37
14-OUTRAS DESPESAS	1.381.847,31	1.700.348,71	226.407,60	1.256.770,97	75.725,00	78,37
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com educação fundamental	1.381.847,31	1.700.348,71	226.407,60	1.256.770,97	75.725,00	78,37
15 - Total de despesas do Fundeb	6.004.517,10	7.771.178,96	1.230.304,86		6.113.834,11	78,67

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	0,00
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb	0,00
18-Total de deduções consideradas para fins do 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 x 100)%	85,31
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados	23.619,84
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual	23.619,84

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITARESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOSDO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	2.895.430,26	2.895.430,26	559.907,38	2.606.703,37	90,03

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((e+f)/d) x 100
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)		
23-Educação infantil	780.254,67	1.068.854,53	162.939,63	752.658,74	8.156,69	71,18
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	413.808,81	891.870,67	162.939,63	722.792,54	0,00	81,04
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	366.445,86	176.983,86	0,00	29.866,20	8.156,69	21,48
24-Ensino fundamental	8.686.917,39	9.251.540,19	1.194.388,59	6.420.756,74	88.505,83	70,36
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	5.590.708,29	6.879.308,29	1.067.365,23	5.312.753,98	78.287,59	78,37
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	3.096.209,10	2.372.231,90	127.023,36	1.108.002,76	10.218,24	47,14
25-Ensino médio	36.437,90	76.437,90	9.000,00	45.864,90	2.000,00	62,62
26-Ensino superior	20.273,38	20.273,38	0,00	600,00	0,00	2,96
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 de despesas com ações típicas de MDE	9.523.883,34	10.417.106,00	1.366.328,22		7.318.542,90	70,26

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE	VALOR
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb	3.649.770,95
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	0,00
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	8.182,79
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	23.619,84
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	93.137,92
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	3.774.711,50
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)	3.495.366,50
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%	33,52

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((e+f)/d) x 100
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)		
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos						
impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	210.821,72	210.821,72	48.331,96	210.821,72	0,00	100,00
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 ensi	419.429,11	419.429,11	96.156,27	419.429,11	0,00	100,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para						
financiamento do ensino (40+41+42+43)	630.250,83	630.250,83	144.488,23	630.250,83	0,00	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	10.154.134,17	11.047.356,83	1.510.816,45		7.948.793,73	71,95

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	23.619,84	0,00

38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	5.596.581,15	0,00
38.2-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.494.374,56	0,00
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	8.182,79	0,00
39-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	134.009,22	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO:24/01/2014 - HORA DA EMISSÃO:16:23:41		
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:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:90BFD219

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – PEÇA 09

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Consolidado
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2013
(Novembro a Dezembro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')										R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EXECUTADAS					% (b+c) / total b+c	% ((b+c)/a)	SALDO A EXECUTAR (a-(b+c))
			DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)			
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	24.486.802,50	24.486.802,50	-1.371.622,27	18.078.058,50	3.727.660,11	17.702.338,63	375.719,87	100,00	73,83	6.408.744,00
LEGISLATIVA	1.047.000,00	1.087.000,00	-45.337,29	675.662,71	341.863,73	675.662,71	0,00	3,74	62,16	411.337,29
Ação Legislativa	1.047.000,00	1.087.000,00	-45.337,29	675.662,71	341.863,73	675.662,71	0,00	3,74	62,16	411.337,29
ADMINISTRAÇÃO	3.662.354,55	2.681.072,57	-318.931,05	1.969.699,79	353.971,10	1.919.153,92	50.545,87	10,90	73,47	711.372,78
Administração Geral	3.662.354,55	2.681.072,57	-318.931,05	1.969.699,79	353.971,10	1.919.153,92	50.545,87	10,90	73,47	711.372,78
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.623.743,73	1.067.500,45	46.227,81	624.153,75	136.758,30	541.785,71	82.368,04	3,45	58,47	443.346,70
Administração Geral	547,93	2.047,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,93
Assistência ao Idoso	28.492,30	28.192,30	370,00	1.698,86	370,00	1.698,86	0,00	0,01	6,03	26.493,44
Assistência ao Portador de	36.711,16	21.711,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.711,16
Assistência à Criança e ao	280.842,43	272.572,43	-12.008,65	103.571,08	26.371,26	88.983,84	14.587,24	0,57	38,00	169.001,35
Assistência Comunitária	1.204.865,89	735.692,61	57.866,46	518.883,81	110.017,04	451.103,01	67.780,80	2,87	70,53	216.808,80
Infra Estrutura Urbana	69.873,04	4.873,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.873,04
Habitação Urbana	2.410,98	2.410,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,98
SAÚDE	4.868.850,44	5.616.754,44	509.103,12	4.836.051,44	1.027.884,95	4.769.152,46	66.898,98	26,75	86,10	780.703,00
Administração Geral	2.101.042,04	3.336.509,81	540.487,63	3.203.117,45	742.867,31	3.161.757,36	41.360,09	17,72	96,00	133.392,36
Atenção Básica	2.204.319,07	1.492.348,16	-9.026,02	1.105.407,36	179.694,87	1.085.784,53	19.622,83	6,11	74,07	386.940,80
Assistência Hospitalar e A	225.910,91	479.313,91	-36.772,35	339.561,88	48.028,78	335.844,13	3.717,75	1,88	70,84	139.752,03
Suporte Profilático e Tera	130.023,46	109.023,46	28.579,84	104.498,73	41.285,31	104.498,73	0,00	0,58	95,85	4.524,73
Vigilância Epidemiológica	207.445,37	199.449,51	-14.165,98	83.466,02	16.008,68	81.267,71	2.198,31	0,46	41,85	115.983,49
Infra Estrutura Urbana	109,59	109,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,59
EDUCAÇÃO	9.903.819,41	11.136.764,50	-1.421.523,10	7.961.700,09	1.510.816,45	7.850.131,21	111.568,88	44,04	71,49	3.175.064,41
Administração Geral	379.936,07	719.658,50	69.712,59	643.157,19	144.488,23	630.250,83	12.906,36	3,56	89,37	76.501,31
Ensino Fundamental	8.601.303,35	9.181.926,15	-1.380.520,51	6.501.211,97	1.191.386,25	6.412.706,14	88.505,83	35,96	70,80	2.680.714,18
Ensino Médio	36.437,90	76.437,90	-12.000,00	47.864,90	9.000,00	45.864,90	2.000,00	0,26	62,62	28.573,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% (b+c) / total b+c	% ((b+c)/a)	SALDO A EXECUTAR (a-(b+c))
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)				
Ensino Superior	20.273,38	20.273,38	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	2,96	19.673,38
Educação Infantil	780.254,67	1.068.854,53	-100.365,18	760.815,43	162.939,63	752.658,74	8.156,69	4,21	71,18	308.039,10
Educação de Jovens e Adult	85.614,04	69.614,04	1.650,00	8.050,60	3.002,34	8.050,60	0,00	0,04	11,56	61.563,44
CULTURA	43.395,96	137.696,38	20.115,35	103.776,37	41.378,34	95.821,63	7.954,74	0,57	75,37	33.920,01
Difusão Cultural	43.395,96	137.696,38	20.115,35	103.776,37	41.378,34	95.821,63	7.954,74	0,57	75,37	33.920,01
URBANISMO	1.823.499,40	1.545.034,34	41.069,96	1.346.323,74	261.643,69	1.317.972,19	28.351,55	7,45	87,14	198.710,60
Infra Estrutura Urbana	556.066,67	267.269,68	-74.627,26	120.607,13	0,00	120.607,13	0,00	0,67	45,13	146.662,55
Serviços Urbanos	1.267.432,73	1.277.764,66	115.697,22	1.225.716,61	261.643,69	1.197.365,06	28.351,55	6,78	95,93	52.048,05
HABITAÇÃO	34.081,12	4.081,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081,12
Habitação Urbana	34.081,12	4.081,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081,12
SANEAMENTO	49.861,40	18.861,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.861,40
Saneamento Básico Urbano	49.861,40	18.861,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.861,40
AGRICULTURA	863.570,11	390.600,04	-29.884,95	279.246,44	43.546,26	257.535,25	21.711,19	1,54	71,49	111.353,60
Abastecimento	5.588,89	5.588,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.588,89
Extensão Rural	857.981,22	385.011,15	-29.884,95	279.246,44	43.546,26	257.535,25	21.711,19	1,54	72,53	105.764,71
INDÚSTRIA	166.569,99	11.569,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.569,99
Empregabilidade	5.479,27	479,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,27
Infra Estrutura Urbana	161.090,72	11.090,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.090,72
ENERGIA	5.479,27	3.479,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,27
Energia Elétrica	5.479,27	3.479,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,27
DESPORTO E LAZER	102.462,49	494.273,37	-172.462,12	281.444,17	9.797,29	275.123,55	6.320,62	1,56	56,94	212.829,20
Desporto Comunitário	99.722,85	491.533,73	-172.462,12	281.444,17	9.797,29	275.123,55	6.320,62	1,56	57,26	210.089,56
Lazer	2.739,64	2.739,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	292.114,63	292.114,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.114,63
Reserva de Contingência	292.114,63	292.114,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.114,63
DESPESAS (INTRA-										
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			% (b+c) / total b+c	% ((b+c)/a)	SALDO A EXECUTAR (a-(b+c))
					DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)			
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)				
ORCAMENTARIAS) (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)	24.486.802,50	24.486.802,50	-1.371.622,27	18.078.058,50	3.727.660,11		18.078.058,50	100,00	73,83	6.408.744,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO:24/01/2014 - HORA DA EMISSÃO:16:20:49										

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:3B6F82DE

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – PEÇA 10

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Consolidado

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º bimestre de 2013 (até Dezembro)

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)						
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					
	Jan/2013	Fev/2013	Mar/2013	Abr/2013	Mai/2013	Jun/2013
RECEITAS CORRENTES (I)	1.803.230,56	1.809.880,34	1.365.843,24	1.820.573,10	1.933.489,33	1.515.213,35
Receita tributária	21.871,12	23.206,72	2.548,18	30.251,52	15.910,57	21.755,42
IPTU	18,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	21.810,18	7.305,02	2.069,07	15.927,25	8.426,06	15.512,42
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	42,29	15.901,70	479,11	14.324,27	7.484,51	6.243,00
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições	5.277,99	5.680,47	6.183,55	7.070,98	8.374,08	6.591,08
Receita patrimonial	1.022,23	1.732,53	1.721,90	2.103,71	115.123,77	2.171,67
Receita de serviços	0,00	109,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	1.775.038,49	1.778.425,18	1.355.389,61	1.781.146,89	1.794.080,91	1.471.302,23
Cota-parte do FPM	718.729,10	966.973,13	556.904,71	597.546,20	858.592,67	716.317,48
Cota-parte do ICMS	132.884,29	109.397,01	103.411,56	134.463,19	98.202,62	112.996,76
Cota-parte do IPVA	3.797,01	7.015,13	18.367,24	19.467,61	20.956,84	20.029,41
Cota-parte do ITR	0,00	171,91	494,80	16,22	396,60	123,27
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	861,53	215,38	215,38
Transferências da LC 61/89	114,60	87,98	77,68	71,22	95,78	99,76
Transferências do Fundeb	494.643,37	538.043,08	334.981,61	430.351,27	615.960,12	350.638,40
Outras transferências correntes	424.870,12	156.736,94	341.152,01	598.369,65	199.660,90	270.881,77
Outras receitas correntes	20,73	725,76	0,00	0,00	0,00	13.392,95
DEDUÇÕES (II)	170.275,49	215.308,36	132.162,17	146.577,37	191.481,39	165.930,53
Ded. de receita para formação do Fundeb	170.275,49	215.308,36	132.162,17	146.577,37	191.481,39	165.930,53
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.632.955,07	1.594.571,98	1.233.681,07	1.673.995,73	1.742.007,94	1.349.282,82

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jul/2013	Ago/2013	Set/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.765.454,32	1.487.914,17	1.410.590,21	1.644.606,84	1.716.708,52	2.186.931,51	20.460.435,49	26.112.956,25
Receita tributária	118.611,00	8.637,56	15.233,42	11.214,98	10.537,60	11.361,06	191.139,15	415.221,52
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,65	6.960,44
ISS	15.207,41	4.800,62	8.627,06	4.449,17	6.707,57	4.764,86	115.606,69	161.798,64
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.214,37
IRRF	3.403,59	3.836,94	6.606,36	6.765,81	3.830,03	6.596,20	75.513,81	174.299,85
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.948,22
Receita de contribuições	6.886,02	9.952,21	8.514,42	8.376,82	9.631,29	7.982,85	90.521,76	180.051,48
Receita patrimonial	4.849,45	3.670,96	2.987,62	4.724,04	4.165,29	4.525,44	148.798,61	97.846,41
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,68	81.800,59
Transferências correntes	1.720.923,38	1.465.653,44	1.382.775,69	1.618.356,80	1.692.374,34	2.163.062,16	19.998.529,12	25.229.647,49
Cota-parte do FPM	510.109,46	666.959,97	551.996,90	552.005,37	767.828,26	1.158.359,21	8.622.322,46	10.089.189,50
Cota-parte do ICMS	139.534,18	101.920,16	122.269,60	130.934,77	124.440,89	161.761,98	1.472.217,01	974.063,09
Cota-parte do IPVA	15.250,12	11.582,16	8.988,95	3.763,69	1.656,29	2.927,41	133.801,86	90.227,86
Cota-parte do ITR	113,36	0,00	328,36	1.829,59	91,43	0,00	3.565,54	11.728,38
Transferências da LC 87/96	215,38	215,38	215,38	215,38	215,38	215,38	2.584,57	8.682,69
Transferências da LC 61/89	98,25	105,14	95,64	102,24	113,41	121,20	1.182,90	6.556,20
Transferências do Fundeb	496.251,57	475.312,80	325.337,54	507.692,34	505.740,44	521.628,61	5.596.581,15	6.004.517,10
Outras transferências correntes	559.351,06	209.557,83	373.543,32	421.813,42	292.288,24	318.048,37	4.166.273,63	8.044.682,67
Outras receitas correntes	14.184,47	0,00	1.079,06	1.934,20	0,00	0,00	31.337,17	108.388,76
DEDUÇÕES (II)	129.994,43	153.819,07	134.961,99	136.996,95	178.515,12	190.787,33	1.946.810,20	2.235.299,60
Ded. de receita para formação do Fundeb	129.994,43	153.819,07	134.961,99	136.996,95	178.515,12	190.787,33	1.946.810,20	2.235.299,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.635.459,89	1.334.095,10	1.275.628,22	1.507.609,89	1.538.193,40	1.996.144,18	18.513.625,29	23.877.656,65
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO:24/01/2014 - HORA DA EMISSÃO:16:21:11								

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:9C83C7A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE 2013

ANEXO 03

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

LRF. Art. 53, Inciso I - Anexo III

Poder/Órgão :														
PREF.MUN.ACARI														
Bimestre de Referência:														
06/2013														
Especificação	**01/2013**	**02/2013**	**03/2013**	**04/2013**	**05/2013**	**06/2013**	**07/2013**	**08/2013**	**09/2013**	**10/2013**	**11/2013**	**12/2013**	**Últ. 12 Meses**	**Prev. Atual**
RECEITAS CORRENTES (I)	1.386.464,85	1.772.215,94	1.342.781,59	1.469.100,67	1.772.112,30	1.480.211,79	1.449.471,65	1.498.041,25	1.443.870,36	1.537.345,97	1.771.750,27	2.334.231,42	19.257.598,06	20.394.034,00
Receita Tributária	42.020,88	29.512,75	45.752,16	44.898,40	31.304,65	32.226,65	35.831,67	32.194,84	34.910,29	42.910,07	55.710,44	63.026,91	490.299,71	527.400,00
IPTU	7.499,67	2.839,27	1.989,59	985,71	73,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.343,12	19.619,11	18.362,30	54.712,15	25.000,00
ITBI	1.389,21	1.861,40	11.987,38	1.770,28	673,27	1.705,00	3.056,16	2.985,23	877,27	1.679,54	2.010,00	310,00	30.304,74	25.000,00
ISS	14.206,55	10.711,55	12.539,54	23.707,26	15.996,96	16.468,93	16.757,85	12.477,68	18.773,15	20.009,46	18.036,65	23.115,09	202.800,67	284.000,00
IRRF (Retido na Fonte)	16.152,95	10.135,53	12.909,45	12.475,15	10.838,04	12.592,72	12.362,66	14.511,93	14.109,87	15.335,45	14.789,68	19.227,02	165.440,45	134.000,00
Outras Receitas Tributárias	2.772,50	3.965,00	6.326,20	5.960,00	3.723,00	1.460,00	3.655,00	2.220,00	1.150,00	2.542,50	1.255,00	2.012,50	37.041,70	59.400,00
Receita de Contribuições	27.971,50	29.718,27	27.678,15	26.332,07	25.193,85	25.205,25	25.213,13	42.391,40	6.939,01	23.281,78	25.408,12	24.064,90	309.397,43	248.000,00
Receita Patrimonial	5.739,43	7.103,02	6.972,48	8.218,73	9.818,32	11.942,82	10.482,49	22.548,06	15.447,86	11.421,87	13.465,97	12.312,67	135.473,72	177.000,00
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 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	17.000,00
Transferências Correntes	1.309.211,31	1.702.931,94	1.260.416,61	1.386.917,11	1.702.785,10	1.409.148,50	1.376.228,04	1.398.985,15	1.385.060,85	1.457.216,12	1.672.722,19	2.232.010,79	18.293.633,71	19.332.409,00
Cota-Parte do FPM	718.729,10	966.973,13	556.904,71	597.546,20	858.592,67	716.317,48	510.109,46	666.959,97	551.996,90	552.005,37	767.828,26	1.158.359,21	8.622.322,46	8.370.000,00
Cota-Parte do ICMS	225.700,62	184.719,55	174.612,94	227.044,42	165.817,56	190.797,78	235.606,89	172.094,71	206.455,22	221.086,59	210.121,49	273.139,11	2.487.196,88	2.791.000,00
Cota-Parte do IPVA	7.458,98	9.383,16	30.576,81	24.133,10	28.772,84	28.979,80	20.316,67	18.424,51	11.356,01	8.127,23	4.263,27	5.993,91	197.786,29	222.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	14,77	93,56	103,61	133,64	18,94	196,23	22,41	1.662,15	2.462,12	284,19	98,44	5.090,06	6.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	1.454,72	363,68	363,68	363,68	363,68	363,68	363,68	363,68	363,68	4.364,16	9.000,00
Transferências da LC 61/1989	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
Transferências do FUNDEB	281.848,09	308.095,37	192.135,43	245.413,50	352.009,63	193.515,61	282.685,56	205.866,55	185.325,89	173.541,23	295.146,16	297.141,51	3.012.724,53	3.627.100,00
Outras Transferências Correntes	75.474,52	233.745,96	306.093,16	291.221,56	297.095,08	279.155,21	326.949,55	335.253,32	427.901,00	499.629,90	394.715,14	496.914,93	3.964.149,33	4.307.309,00
Outras Receitas Correntes	1.521,73	2.949,96	1.962,19	2.734,36	3.010,38	1.688,57	1.716,32	1.921,80	1.512,35	2.516,13	4.443,55	2.816,15	28.793,49	92.225,00
DEDUÇÕES (II)	203.241,60	242.527,81	163.200,62	180.305,26	220.815,97	198.562,19	165.210,54	185.359,68	167.249,29	160.820,68	209.792,87	230.663,69	2.327.750,20	2.281.200,00
Contrib. Plano Seg. 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
Compensação 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 de Receita para Formação do FUNDEB	190.426,10	232.255,24	152.470,39	170.086,43	210.776,49	187.337,63	153.360,01	171.617,43	154.407,13	156.852,12	196.619,98	214.362,07	2.190.571,02	2.281.200,00
IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720	12.815,50	10.272,57	10.730,23	10.218,83	10.039,48	11.224,56	11.850,53	13.742,25	12.842,16	3.968,56	13.172,89	16.301,62	137.179,18	0,00
RECEITA CORRENTE	1.183.223,25	1.529.688,13	1.179.580,97	1.288.795,41	1.551.296,33	1.281.649,60	1.284.261,11	1.312.681,57	1.276.621,07	1.376.525,29	1.561.957,40	2.103.567,73	16.929.847,86	18.112.834,00

LÍQUIDA (III) = (I - II)														

ISAIAS DE MEDEIROS CABRAL
Prefeito

TERESA CRISTINA DOS S. MEDEIROS
Controladora Geral

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora CRC-RN 5231/O-7

Publicado por:
Teresa Cristina dos Santos Medeiros
Código Identificador:99243344

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO 6º BIM - ANEXO III

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
	Jan/2013	Fev/2013	Mar/2013	Abr/2013	Mai/2013	Jun/2013	Jul/2013	Ago/2013	Set/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.119.860,37	1.276.425,05	934.984,19	1.239.141,91	1.437.779,36	1.106.409,78	1.040.777,70	1.092.951,80	1.046.763,75	1.107.318,37	1.037.148,25	1.355.613,65	13.795.174,18	19.700.300,00
Receita Tributária	153.694,99	187.991,50	204.411,60	148.793,87	357.207,52	213.005,44	204.920,75	167.016,40	145.274,18	235.205,95	51.101,57	27.513,95	2.096.137,72	525.000,00
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	40.000,00
ISS	148.862,96	182.997,55	199.539,37	140.157,50	348.292,66	204.875,40	198.040,69	160.508,21	139.072,24	228.384,13	44.519,22	18.908,89	2.014.158,82	300.000,00
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	4.832,03	4.993,95	4.872,23	8.636,37	8.914,86	8.130,04	6.880,06	6.508,19	6.201,94	6.821,82	6.582,35	8.605,06	81.978,90	80.000,00
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	95.000,00
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	0,00
Receita Patrimonial	5.402,05	2.631,03	4.369,47	3.890,59	3.702,62	584,35	0,00	0,00	26,58	3.468,27	0,00	0,00	24.074,96	135.000,00
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	793,45	0,00	0,00	84,77	94,87	0,00	1.567,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,80	150.000,00
Transferências Correntes	959.969,88	1.085.802,52	725.908,22	1.086.372,68	1.076.774,35	884.466,68	810.897,05	917.587,63	895.456,27	867.985,98	986.046,68	1.328.099,70	11.625.367,64	18.785.300,00
Cota-Parte do FPM	539.046,83	725.229,86	417.678,53	448.159,65	643.944,51	537.238,10	382.582,09	500.219,99	547.197,25	414.004,04	575.871,19	868.769,44	6.599.941,48	8.190.300,00
Cota-Parte do ICMS	111.268,90	91.537,80	86.529,47	112.511,89	82.170,92	94.549,88	116.755,03	85.281,56	102.308,91	109.559,49	104.125,74	135.354,13	1.231.953,72	1.200.000,00
Cota-Parte do IPVA	382,27	2.094,65	1.733,66	1.753,33	3.390,47	1.998,04	2.371,72	2.782,49	1.754,23	13,49	173,55	466,99	18.914,89	50.000,00
Cota-Parte do ITR	30,54	0,00	0,00	0,00	12,43	0,00	19,77	0,00	122,68	233,00	0,00	1,15	419,57	5.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	720,88	180,22	180,22	180,22	180,22	180,22	180,22	180,22	180,22	2.162,64	80.000,00
Transferências da LC 61/1989	4.018,66	73,62	65,00	3.897,63	4.035,30	3.718,87	3.831,51	4.041,45	4.416,69	4.773,21	4.547,24	4.407,95	41.827,13	30.000,00
Transferências do FUNDEB	179.708,85	194.450,20	121.063,23	156.429,12	225.735,09	159.043,88	185.923,96	178.079,22	121.889,94	190.210,39	189.479,12	195.431,73	2.097.444,73	2.000.000,00
Outras Transferências Correntes	125.513,83	72.416,39	98.838,33	362.900,18	117.305,41	87.737,69	119.232,75	147.002,70	117.586,35	149.012,14	111.669,62	123.488,09	1.632.703,48	7.230.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	294,90	0,00	0,00	8.353,31	23.392,19	8.347,77	6.006,72	658,17	0,00	0,00	47.053,06	105.000,00
DEDUÇÕES (II)	130.069,18	163.353,50	100.841,56	112.278,43	145.261,56	126.393,60	99.907,38	117.136,31	103.321,85	104.795,29	136.035,39	145.900,97	1.485.295,02	1.558.000,00
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	130.069,18	163.353,50	100.841,56	112.278,43	145.261,56	126.393,60	99.907,38	117.136,31	103.321,85	104.795,29	136.035,39	145.900,97	1.485.295,02	1.558.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	989.791,19	1.113.071,55	834.142,63	1.126.863,48	1.292.517,80	980.016,18	940.870,32	975.815,49	943.441,90	1.002.523,08	901.112,86	1.209.712,68	12.309.879,16	18.142.300,00

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Bodó - Data da emissão:29/01/2014 - Hora da emissão:13:51

FRANCISCO SANTOS DE SOUSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Camila Isabele Souza Luiz
Código Identificador:82B0E6C6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR

GABINETE DA PREFEITA
RREO 6º BIMESTRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR

Tabela 1 - Balanço Orçamentário
Prefeitura Municipal de Equador - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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)	20.000.000,00	20.000.000,00	2.466.132,98	12,33	12.404.446,66	62,02	7.595.553,34
RECEITAS CORRENTES	14.275.000,00	14.275.000,00	2.466.132,98	17,28	12.006.781,41	84,11	2.268.218,59
RECEITA TRIBUTÁRIA	278.000,00	278.000,00	34.927,95	12,56	131.885,33	47,44	146.114,67
Impostos	231.000,00	231.000,00	34.497,95	14,93	129.923,93	56,24	101.076,07
Taxas	46.000,00	46.000,00	430,00	0,93	1.961,40	4,26	44.038,60
Contribuição de melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	110.000,00	110.000,00	13.471,49	12,25	82.125,55	74,66	27.874,45
Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Contribuições de iluminação pública	100.000,00	100.000,00	13.471,49	13,47	82.125,55	82,13	17.874,45
RECEITA PATRIMONIAL	130.000,00	130.000,00	11.382,03	8,76	49.501,59	38,08	80.498,41
Receitas imobiliárias	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Receitas de valores mobiliários	110.000,00	110.000,00	11.382,03	10,35	49.501,59	45,00	60.498,41
RECEITA DE SERVIÇOS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.527.000,00	13.527.000,00	2.381.073,54	17,60	11.699.091,73	86,49	1.827.908,27
Transferências intergovernamentais	13.437.000,00	13.437.000,00	2.381.073,54	17,72	11.699.091,73	87,07	1.737.908,27
Transferências de instituições privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de pessoas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de convênios	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	25.277,97	50,56	44.177,21	88,35	5.822,79
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	25.277,97	84,26	44.177,21	147,26	-14.177,21
Receita da dívida ativa	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Receitas correntes diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.725.000,00	5.725.000,00	0,00	0,00	397.665,25	6,95	5.327.334,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Operações de crédito internas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de bens móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.680.000,00	5.680.000,00	0,00	0,00	397.665,25	7,00	5.282.334,75
Transferências intergovernamentais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	68.250,00	682,50	-58.250,00
Transferências de convênios	5.670.000,00	5.670.000,00	0,00	0,00	329.415,25	5,81	5.340.584,75
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receitas de capital diversas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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)	20.000.000,00	20.000.000,00	2.466.132,98	12,33	12.404.446,66	62,02	7.595.553,34
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)	20.000.000,00	20.000.000,00	2.466.132,98	12,33	12.404.446,66	62,02	7.595.553,34
DÉFICIT (VI)					173.289,99		
TOTAL (VII) = (V+VI)	20.000.000,00	20.000.000,00	2.466.132,98	12,33	12.577.736,65	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)							
Superávit financeiro					0,00		
Reabertura de créditos adicionais					0,00		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f-(g + h))
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias)(VIII)	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	694.921,55	12.577.736,65	2.694.246,76	11.878.310,31	699.426,34	62,89	7.422.263,35
DESPESAS CORRENTES	13.259.250,00	2.642.130,00	15.901.380,00	522.760,74	12.294.060,95	2.589.283,90	11.667.892,56	626.168,39	77,31	3.607.319,05
Pessoal e encargos sociais	6.907.890,00	90.800,00	6.998.690,00	-484.034,60	6.003.595,01	1.023.478,34	6.003.595,01	0,00	85,78	995.094,99
Juros e encargos da dívida	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras despesas correntes	6.349.360,00	2.551.330,00	8.900.690,00	1.006.795,34	6.290.465,94	1.565.805,56	5.664.297,55	626.168,39	70,67	2.610.224,06
DESPESAS DE CAPITAL	6.598.000,00	-2.499.380,00	4.098.620,00	172.160,81	283.675,70	104.962,86	210.417,75	73.257,95	6,92	3.814.944,30
Investimentos	6.243.000,00	-2.499.380,00	3.743.620,00	158.584,53	198.421,53	91.386,58	125.163,58	73.257,95	5,30	3.545.198,47
Inversões financeiras	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Amortização de dívida	305.000,00	0,00	305.000,00	13.576,28	85.254,17	13.576,28	85.254,17	0,00	27,95	219.745,83
Reserva de contingência	142.750,00	-142.750,00	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
DESPESAS CORRENTES	0,00	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	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	694.921,55	12.577.736,65	2.694.246,76		12.577.736,65	62,89	7.422.263,35
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)	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	694.921,55	12.577.736,65	2.694.246,76		12.577.736,65	62,89	7.422.263,35
SUPERAVIT (XIII)								0,00		
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	694.921,55	12.577.736,65	2.694.246,76		12.577.736,65	-	-

Anexo II - Função último bimest
Tabela 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Prefeitura Municipal de Equador - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/11/2013 A 31/12/2013

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a-(b + c))
					LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c) /total (b + c)	% ((b + c) /total (b + c)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	20.000.000,00	20.000.000,00	694.921,55	12.577.736,65	2.694.246,76	11.878.310,31	699.426,34	100,00	62,89	7.422.263,35
LEGISLATIVA	715.890,00	715.890,00	-7.165,58	559.777,68	100.904,09	559.777,68	0,00	4,45	78,19	156.112,32
Ação Legislativa	715.890,00	715.890,00	-7.165,58	559.777,68	100.904,09	559.777,68	0,00	4,45	78,19	156.112,32

ADMINISTRAÇÃO	2.622.360,00	3.928.420,00	161.693,44	3.345.382,90	719.730,08	2.805.957,10	539.425,80	26,60	85,16	583.037,10
Administração Geral	2.622.360,00	3.928.420,00	161.693,44	3.345.382,90	719.730,08	2.805.957,10	539.425,80	26,60	85,16	583.037,10
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.295.500,00	1.383.140,00	95.911,95	683.961,01	157.035,54	682.995,01	966,00	5,44	49,45	699.178,99
Administração Geral	505.000,00	512.300,00	7.703,89	243.615,19	43.985,68	243.399,19	216,00	1,94	47,55	268.684,81
Assistência ao Idoso	83.000,00	113.460,00	23.344,62	87.360,08	26.013,72	87.360,08	0,00	0,69	77,00	26.099,92
Assistência à Criança e ao Adolescente	361.500,00	386.590,00	26.541,91	187.179,53	48.225,66	187.179,53	0,00	1,49	48,42	199.410,47
Assistência Comunitária	316.000,00	340.790,00	38.321,53	165.806,21	38.810,48	165.056,21	750,00	1,32	48,65	174.983,79
Alimentação e Nutrição	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SAÚDE	4.122.000,00	5.103.540,00	206.479,37	3.443.755,76	759.234,85	3.358.301,42	85.454,34	27,38	67,48	1.659.784,24
Administração Geral	811.000,00	902.840,00	-59.021,12	718.993,23	80.098,89	711.481,90	7.511,33	5,72	79,64	183.846,77
Atenção Básica	1.125.000,00	1.947.570,00	84.795,06	1.065.849,10	294.272,29	989.583,10	76.266,00	8,47	54,73	881.720,90
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.751.000,00	1.836.130,00	176.186,23	1.639.343,97	380.344,47	1.637.666,96	1.677,01	13,03	89,28	196.786,03
Suporte Profilático e Terapêutico	125.000,00	125.000,00	366,20	2.067,90	366,20	2.067,90	0,00	0,02	1,65	122.932,10
Vigilância Sanitária	73.000,00	73.000,00	400,00	4.235,00	400,00	4.235,00	0,00	0,03	5,80	68.765,00
Vigilância Epidemiológica	87.000,00	87.000,00	3.753,00	13.266,56	3.753,00	13.266,56	0,00	0,11	15,25	73.733,44
Preservação e Conservação Ambiental	150.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
EDUCAÇÃO	5.688.000,00	5.904.070,00	38.858,61	4.159.132,22	827.565,95	4.158.809,97	322,25	33,07	70,45	1.744.937,78
Administração Geral	311.500,00	314.500,00	4.262,47	187.862,40	35.057,30	187.862,40	0,00	1,49	59,73	126.637,60
Ensino Fundamental	4.912.500,00	5.156.230,00	-35.343,75	3.724.390,28	707.015,44	3.724.068,03	322,25	29,61	72,23	1.431.839,72
Ensino Médio	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ensino Superior	10.000,00	10.000,00	2.220,00	9.986,08	2.220,00	9.986,08	0,00	0,08	99,86	13,92
Educação Infantil	446.000,00	415.340,00	67.719,89	236.893,46	83.273,21	236.893,46	0,00	1,88	57,04	178.446,54
Educação de Jovens e Adultos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
CULTURA	200.000,00	200.000,00	1.546,00	6.057,00	1.546,00	6.057,00	0,00	0,05	3,03	193.943,00
Difusão Cultural	200.000,00	200.000,00	1.546,00	6.057,00	1.546,00	6.057,00	0,00	0,05	3,03	193.943,00
URBANISMO	2.940.000,00	795.340,00	36.679,44	105.225,35	36.679,44	105.225,35	0,00	0,84	13,23	690.114,65
Infra Estrutura Urbana	2.600.000,00	420.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.110,00
Serviços Urbanos	90.000,00	125.230,00	36.679,44	105.225,35	36.679,44	105.225,35	0,00	0,84	84,03	20.004,65
Habitação Urbana	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Turismo	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
HABITAÇÃO	360.000,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00
Habitação Urbana	360.000,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00
SANEAMENTO	700.000,00	441.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.150,00
Saneamento Básico Rural	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Saneamento Básico Urbano	600.000,00	341.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.150,00
AGRICULTURA	419.500,00	143.070,00	969,51	33.255,43	4.859,95	33.255,43	0,00	0,26	23,24	109.814,57
Administração Geral	119.500,00	119.500,00	969,51	33.255,43	4.859,95	33.255,43	0,00	0,26	27,83	86.244,57
Preservação e Conservação Ambiental	300.000,00	23.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.570,00
TRANSPORTE	50.000,00	350.000,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,06	2,17	342.400,00
Transporte Rodoviário	50.000,00	350.000,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,06	2,17	342.400,00
DESPORTO E LAZER	439.000,00	444.380,00	146.372,53	148.335,13	73.114,58	75.077,18	73.257,95	1,18	33,38	296.044,87
Desporto Comunitário	328.000,00	333.380,00	145.372,53	147.335,13	72.114,58	74.077,18	73.257,95	1,17	44,19	186.044,87
Lazer	111.000,00	111.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,01	0,90	110.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	305.000,00	305.000,00	13.576,28	85.254,17	13.576,28	85.254,17	0,00	0,68	27,95	219.745,83
Serviço da Dívida Interna	305.000,00	305.000,00	13.576,28	85.254,17	13.576,28	85.254,17	0,00	0,68	27,95	219.745,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	142.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	142.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (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)	20.000.000,00	20.000.000,00	694.921,55	12.577.736,65	2.694.246,76		12.577.736,65	100,00	62,89	7.422.263,35

Anexo III - RCL
Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/11/2013 A 31/12/2013

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS	PREVISÃO ATUALIZADA
	Jan/2013	Fev/2013	Mar/2013	Abr/2013	Mai/2013	Jun/2013	Jul/2013	Ago/2013	Set/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013		

													12 MESES)	EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	1.116.124,94	1.218.892,82	968.618,10	1.082.216,82	1.248.727,77	1.034.557,94	997.520,76	1.111.855,24	1.071.037,52	1.040.758,24	1.192.417,56	1.589.436,14	13.672.163,85	16.256.000,00
Receita Tributária	6.472,31	6.497,44	9.988,15	14.888,72	8.759,31	11.778,16	2.817,14	11.751,94	12.886,71	11.117,50	14.523,88	20.404,07	131.885,33	278.000,00
IPTU	1.203,27	179,60	1.733,88	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,20	5.332,95	15.000,00
ISS	1.518,90	2.320,06	3.663,02	5.204,12	4.233,51	7.221,14	363,14	5.317,42	4.172,76	5.047,35	7.588,27	9.756,94	56.406,63	80.000,00
ITBI	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,62	6.000,00
IRRF	3.023,64	3.650,78	4.591,25	8.289,70	4.420,80	4.557,02	1.353,38	6.434,52	8.713,95	6.070,15	6.830,61	8.697,93	66.633,73	130.000,00
Outras Receitas Tributárias	276,50	347,00	0,00	802,90	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	325,00	1.961,40	47.000,00
Receita de Contribuições	6.314,27	8.079,20	7.363,14	6.579,89	7.381,93	6.603,38	6.014,37	7.339,98	6.815,98	6.161,92	6.276,70	7.194,79	82.125,55	110.000,00
Receita Patrimonial	1.728,87	2.378,29	2.413,60	2.831,07	3.606,06	3.997,75	4.588,34	4.978,06	5.403,34	6.194,18	5.593,18	5.788,85	49.501,59	130.000,00
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	180.000,00
Transferências Correntes	1.101.609,49	1.201.146,03	945.453,21	1.056.589,08	1.227.786,27	1.010.867,52	982.551,62	1.085.436,84	1.042.174,47	1.014.065,38	1.163.030,95	1.533.763,31	13.364.474,17	15.508.000,00
Cota-Parte do FPM	539.046,83	725.229,86	417.678,53	448.159,65	643.944,51	537.238,10	382.582,09	500.219,99	413.997,66	414.004,04	575.871,19	868.769,44	6.466.741,89	8.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	185.194,64	153.036,25	144.663,15	188.101,52	137.376,35	158.071,95	195.195,35	142.576,85	171.043,80	183.165,58	174.081,24	226.290,01	2.058.796,69	1.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	2.449,81	845,45	8.487,21	5.163,34	8.928,86	12.213,86	9.710,16	6.913,77	2.800,42	1.631,85	32,51	376,42	59.553,66	90.000,00
Cota-Parte do ITR	1.095,66	6,13	42,02	71,66	96,00	17,00	14,38	0,00	440,39	778,27	3.474,31	3.496,08	9.531,90	5.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	1.205,20	301,30	301,30	301,30	301,30	301,30	301,30	301,30	301,30	3.615,60	5.000,00
Transferências da LC 61/1989	200,39	153,87	135,84	124,55	167,48	174,44	171,82	183,86	167,24	178,76	198,30	211,94	2.068,49	5.000,00
Transferências do FUNDEB	242.220,67	263.784,43	164.230,17	211.079,32	302.944,27	181.831,41	245.315,04	234.964,35	160.826,18	250.970,72	250.005,84	257.859,96	2.766.032,36	3.400.000,00
Outras Transferências Correntes	131.401,49	58.090,04	210.216,29	202.683,84	134.027,50	121.019,46	149.261,48	200.276,72	292.597,48	163.034,86	159.066,26	176.458,16	1.998.133,58	2.203.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	791,86	3.400,00	1.328,06	1.194,20	1.311,13	1.549,29	2.348,42	3.757,02	3.219,26	2.992,85	22.285,12	44.177,21	50.000,00
DEDUÇÕES (II)	145.597,44	175.854,28	114.482,43	128.565,18	158.162,90	141.603,35	117.595,03	130.039,15	117.750,09	120.011,87	150.791,72	164.929,00	1.665.382,44	1.981.000,00
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	145.597,44	175.854,28	114.482,43	128.565,18	158.162,90	141.603,35	117.595,03	130.039,15	117.750,09	120.011,87	150.791,72	164.929,00	1.665.382,44	1.981.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	970.527,50	1.043.038,54	854.135,67	953.651,64	1.090.564,87	892.954,59	879.925,73	981.816,09	953.287,43	920.746,37	1.041.625,84	1.424.507,14	12.006.781,41	14.275.000,00
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Equador - Data da emissão:23/01/2014 - Hora da emissão:14:48														

Anexo IV RPPS último bimestre
Tabela 5 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Prefeitura Municipal de Equador - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
01/11/2013 A 31/12/2013

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)	0	0	0	0	0
RECEITAS CORRENTES	0	0	0	0	0
Receita de Contribuições dos Segurados	0	0	0	0	0
Pessoal Civil	0	0	0	0	0
Ativo	0	0	0	0	0
Inativo	0	0	0	0	0
Pensionista	0	0	0	0	0
Pessoal Militar	0	0	0	0	0
Ativo	0	0	0	0	0
Inativo	0	0	0	0	0
Militar	0	0	0	0	0
Outras Receitas de Contribuições	0	0	0	0	0
Receita Patrimonial	0	0	0	0	0
Receitas Imobiliárias	0	0	0	0	0
Receitas de Valores Mobiliários	0	0	0	0	0
Outras Receitas Patrimoniais	0	0	0	0	0
Receita de Serviços	0	0	0	0	0
Outras Receitas Correntes	0	0	0	0	0

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0	0	0	0	0	0
Demais Receitas Correntes	0	0	0	0	0	0
RECEITAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0	0	0	0	0	0
Amortização de Empréstimos	0	0	0	0	0	0
Outras Receitas de Capital	0	0	0	0	0	0
(–) DEDUÇÕES DA RECEITA	0	0	0	0	0	0
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0	0	0	0	0	0
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	0	0	0	0	0	0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EXERCÍCIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0
Despesas Correntes	0	0	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA	0	0	0	0	0	0	0
Pessoal Civil	0	0	0	0	0	0	0
Aposentadorias	0	0	0	0	0	0	0
Pensões	0	0	0	0	0	0	0
Outros Benefícios Previdenciários	0	0	0	0	0	0	0
Pessoal Militar	0	0	0	0	0	0	0
Reformas	0	0	0	0	0	0	0
Pensões	0	0	0	0	0	0	0
Outros Benefícios Previdenciários	0	0	0	0	0	0	0
Outras Despesas Previdenciárias	0	0	0	0	0	0	0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0	0	0	0	0	0	0
Demais Despesas Previdenciárias	0	0	0	0	0	0	0
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	0	0	0		0		0
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	0	0	0	0	0
Plano Financeiro	0	0	0	0	0
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0	0	0	0	0
Recursos para Formação de Reserva	0	0	0	0	0
Outros Aportes para o RPPS	0	0	0	0	0
Plano Previdenciário	0	0	0	0	0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0	0	0	0	0
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0	0	0	0	0
Outros Aportes para o RPPS	0	0	0	0	0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

BENS E DIREITOS DO RPPS	MÊS ANTERIOR	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
CAIXA	0	0	0
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0	0	0
INVESTIMENTOS	0	0	0
OUTROS BENS E DIREITOS	0	0	0

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do

					Exercício anterior
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0	0	0	0	0
Receita de Contribuições	0	0	0	0	0
Patronal	0	0	0	0	0
Pessoal Civil	0	0	0	0	0
Ativo	0	0	0	0	0
Inativo	0	0	0	0	0
Pensionista	0	0	0	0	0
Pessoal Militar	0	0	0	0	0
Ativo	0	0	0	0	0
Inativo	0	0	0	0	0
Militar	0	0	0	0	0
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0	0	0	0	0
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0	0	0	0	0
Receita Patrimonial	0	0	0	0	0
Receita de Serviços	0	0	0	0	0
Outras Receitas Correntes	0	0	0	0	0
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0	0	0	0	0
Alienação de Bens	0	0	0	0	0
Amortização de Empréstimos	0	0	0	0	0
Outras Receitas de Capital	0	0	0	0	0
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0	0	0	0	0
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	0	0	0	0	0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			NO EXERCÍCIO ATUAL			NO EXERCÍCIO ANTERIOR	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre			
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0	0	0	0	0	0	0
Despesas Correntes	0	0	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0	0	0	0	0	0	0
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Equador - Data da emissão:23/01/2014 - Hora da emissão:14:48							

Anexo V - Nominal
Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Nominal
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/11/2013 A 31/12/2013

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)	1.505.045,99	1.436.941,06	1.423.364,78
DEDUÇÕES (II)	356.599,31	1.016.647,82	892.106,70
Disponibilidade de Caixa bruta	369.137,36	1.357.352,05	1.279.984,09
Demais Haveres Financeiros	4.780,37	1.399,80	4.105,96
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	17.318,42	342.104,03	391.983,35
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.148.446,68	420.293,24	531.258,08
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)	1.148.446,68	420.293,24	531.258,08
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)

VALOR	110.964,84	-617.188,60

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	351.653,32

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 - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Equador - Data da emissão:23/01/2014 - Hora da emissão:14:48

Anexo VI - Primário último bime
Tabela 7 - Demonstrativo do Resultado Primário

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/11/2013 A 31/12/2013

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)	14.165.000,00	2.454.750,95	11.957.279,82	10.903.749,16
Receitas Tributárias	278.000,00	34.927,95	131.885,33	136.787,43
IPTU	15.000,00	1.624,20	5.332,95	16.578,52
ISS	80.000,00	17.345,21	56.406,63	62.307,63
ITBI	6.000,00	0,00	1.550,62	1.988,81
IRRF	130.000,00	15.528,54	66.633,73	46.810,68
Outras receitas tributárias	47.000,00	430,00	1.961,40	9.101,79
Receitas de Contribuições	110.000,00	13.471,49	82.125,55	90.538,78
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	110.000,00	13.471,49	82.125,55	90.538,78
Receita Patrimonial Líquida	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	130.000,00	11.382,03	49.501,59	43.853,40
(-) Aplicações Financeiras	110.000,00	11.382,03	49.501,59	43.853,40
Transferências Correntes	13.527.000,00	2.381.073,54	11.699.091,73	10.542.523,61
Cota-parte do FPM	6.400.000,00	1.210.672,52	5.228.353,79	4.861.505,32
Cota-parte do ICMS	1.440.000,00	320.286,60	1.647.027,15	1.419.694,27
Convênios	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	5.617.000,00	850.114,42	4.823.710,79	4.261.324,02
Demais Receitas Correntes	230.000,00	25.277,97	44.177,21	133.899,34
Dívida Ativa	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	226.000,00	25.277,97	44.177,21	133.899,34
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.725.000,00	0,00	397.665,25	404.511,71
Operações de Crédito (III)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.680.000,00	0,00	397.665,25	403.881,12

Convênios	5.670.000,00	0,00	329.415,25	403.881,12
Outras Transferências de Capital	10.000,00	0,00	68.250,00	0,00
Outras Receitas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	630,59
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	5.685.000,00	0,00	397.665,25	404.511,71
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	19.850.000,00	2.454.750,95	12.354.945,07	11.308.260,87

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		No exercício atual			No exercício anterior	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS CORRENTES (VIII)	15.901.380,00	2.589.283,90	11.667.892,56	626.168,39	10.830.342,80	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	6.998.690,00	1.023.478,34	6.003.595,01	0,00	6.142.529,69	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.900.690,00	1.565.805,56	5.664.297,55	626.168,39	4.687.813,11	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	15.899.380,00	2.589.283,90	11.667.892,56	626.168,39	10.830.342,80	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.098.620,00	104.962,86	210.417,75	73.257,95	808.424,50	290.690,12
Investimentos	3.743.620,00	91.386,58	125.163,58	73.257,95	539.733,73	290.690,12
Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	305.000,00	13.576,28	85.254,17	0,00	264.690,77	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.793.620,00	91.386,58	125.163,58	73.257,95	543.733,73	290.690,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	19.693.000,00	2.680.670,48		12.492.482,48		11.664.766,65
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	157.000,00	-225.919,53		-137.537,41		-356.505,78
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	–			0		0
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					157.000,00	
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Equador - Data da emissão:23/01/2014 - Hora da emissão:14:48						

Anexo VII - RP
Tabela 9 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/11/2013 A 31/12/2013

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)	60.476,09	209.374,09	0,00	269.850,18	0,00	44.578,14	290.690,12	255.231,56	0,00	80.036,70	
Executivo	60.476,09	209.374,09	0,00	269.850,18	0,00	44.578,14	290.690,12	255.231,56	0,00	80.036,70	
2007-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100,81	0,00	0,00	100,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2008-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	26.932,40	0,00	0,00	26.932,40	0,00	11.135,26	0,00	11.135,26	0,00	0,00	
2008-SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
2008-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	
2010-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	32.676,88	0,00	0,00	32.676,88	0,00	32.676,88	0,00	32.676,88	0,00	0,00	
2012-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	1.420,47	0,00	1.420,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012-SEC. DE EDUCAÇÃO	0,00	29.042,50	0,00	29.042,50	0,00	0,00	36.342,50	29.042,50	0,00	7.300,00	
2012-SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE	0,00	83.953,89	0,00	83.953,89	0,00	0,00	142.334,55	83.953,89	0,00	58.380,66	
2012-SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	94.957,23	0,00	94.957,23	0,00	0,00	112.013,07	97.657,03	0,00	14.356,04	
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)	60.476,09	209.374,09	0,00	269.850,18	0,00	44.578,14	290.690,12	255.231,56	0,00	80.036,70
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Equador - Data da emissão:23/01/2014 - Hora da emissão:14:48										

6º BIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ANEXO 11 - SIAI/2013
6º BIMESTRE/2013

RREO - ANEXO X (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	238.000,00	238.000,00	34.497,95	129.923,93	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	18.000,00	18.000,00	1.624,20	5.332,95	
1.1.1- IPTU	15.000,00	15.000,00	1.624,20	5.332,95	
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	-		
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	1.000,00	1.000,00	-		
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	-	-		
1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	8.000,00	8.000,00	-	1.550,62	
1.2.1- ITBI	6.000,00	6.000,00	-	1.550,62	
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	-	-	
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	-	-	
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	
1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	82.000,00	82.000,00	17.345,21	56.406,63	
1.3.1- ISS	80.000,00	80.000,00	17.345,21	56.406,63	
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	-	-	
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	-	-	
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-	
1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	130.000,00	130.000,00	15.528,54	66.633,73	
1.4.1- IRRF	130.000,00	130.000,00	15.528,54	66.633,73	
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	
1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-	
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-	
1.5.1- ITR	-	-	-	-	
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-	
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	
1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.905.000,00	9.905.000,00	1.853.404,04	8.600.308,23	
2.1- Cota-Parte FPM	8.000.000,00	8.000.000,00	1.444.640,63	6.466.741,89	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.000.000,00	8.000.000,00	1.169.840,84	6.191.942,10	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d			274.799,79	274.799,79	
2.2- Cota-Parte ICMS	1.800.000,00	1.800.000,00	400.371,25	2.058.796,69	
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	5.000,00	5.000,00	602,60	3.615,60	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	410,24	2.068,49	
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	6.970,39	9.531,90	
2.6- Cota-Parte IPVA	90.000,00	90.000,00	408,93	59.553,66	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.143.000,00	10.143.000,00	1.887.901,99	8.730.232,16	
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 APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	

5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	291.000,00	291.000,00	42.284,66	387.502,88	
SALARIO EDUCAÇÃO - 17213501	140.000,00	140.000,00	9.576,69	108.635,44	
5.2- Outras Transferências do FNDE	141.000,00	141.000,00	30.408,11	270.092,40	
PDDE - 17213502	10.000,00	10.000,00	-	480,00	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 17213503	80.000,00	80.000,00	23.708,00	105.246,00	
TRANSPORTE ESCOLAR - 17213504	40.000,00	40.000,00	6.700,11	30.178,40	
BRASIL ALFABETIZADO - 1721359901	6.000,00	6.000,00	-	-	
OUTRAS TRANSFERÊNCIA FNDE - 1721359999	5.000,00	5.000,00	-	134.188,00	
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 13250105	10.000,00	10.000,00	2.299,86	8.775,04	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	980.000,00	980.000,00	-	-	
6.1- Transferências de Convênios	980.000,00	980.000,00	-	-	
17610200	10.000,00	10.000,00	-	-	
17620200	10.000,00	10.000,00	-	-	
24710200	960.000,00	960.000,00	-	-	
			-	-	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios			-	-	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.271.000,00	1.271.000,00	42.284,66	387.502,88	

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		1.981.000,00	1.981.000,00	315.720,72	1.665.382,44	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	9517.21.01.02.00	1.600.000,00	1.600.000,00	233.968,11	1.238.388,10	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	9517.22.01.01.00	360.000,00	360.000,00	80.084,65	411.769,54	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	9517.21.36.00.00	1.000,00	1.000,00	120,52	723,12	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	9517.22.01.04.00	1.000,00	1.000,00	82,03	413,73	
10.5- Cota-Parte ITR – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	9517.21.01.05.00	1.000,00	1.000,00	1.394,07	1.906,31	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	9517.22.01.02.00	18.000,00	18.000,00	71,34	12.181,64	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		3.410.000,00	3.410.000,00	508.590,69	2.772.233,05	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1724.01.00.00.00	3.300.000,00	3.300.000,00	507.865,80	2.764.027,44	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1724.02.00.00.00	100.000,00	100.000,00	-	2.004,92	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB		10.000,00	10.000,00	724,89	6.200,69	
12-1325.01.02.00.00RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)		1.319.000,00	1.319.000,00	192.145,08	1.098.645,00	

[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	2.040.000,00	2.316.050,00	355.721,58	2.104.000,24	
13.1- Com Educação Infantil	87.000,00	22.000,00	-	-	
2021	87.000,00	22.000,00	-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
13.2- Com Ensino Fundamental	1.953.000,00	2.294.050,00	355.721,58	2.104.000,24	
2007	1.953.000,00	2.294.050,00	355.721,58	2.104.000,24	
			-		
			-		
			-		
			-		
14- OUTRAS DESPESAS	1.360.000,00	1.562.200,00	274.091,34	1.290.489,21	
14.1- Com Educação Infantil	187.000,00	187.320,00	31.163,68	117.400,29	
1017	10.000,00	10.000,00	-	-	
2023	177.000,00	177.320,00	31.163,68	117.400,29	
			-		
			-		
14.2- Com Ensino Fundamental	1.173.000,00	1.374.880,00	242.927,66	1.173.088,92	

1010	20.000,00	20.000,00	-	2.400,00	
2011	863.000,00	1.004.280,00	160.719,81	894.969,33	
2012	290.000,00	350.600,00	82.207,85	275.719,59	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.400.000,00	3.878.250,00	629.812,92	3.394.489,45	
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					
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					-
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %					75,90%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE					VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2					-
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	2.535.750,00	2.535.750,00	471.975,50	2.182.558,04	
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	421.000,00	380.410,00	68.471,67	201.971,63	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	274.000,00	209.320,00	31.163,68	117.400,29	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	147.000,00	171.090,00	37.307,99	84.571,34	
1018	15.000,00	15.000,00	-	4.049,00	
2022	112.000,00	127.200,00	28.019,54	51.639,35	
2024	20.000,00	28.890,00	9.288,45	28.882,99	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	3.697.500,00	4.336.720,00	673.208,42	3.604.545,31	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.126.000,00	3.668.930,00	598.649,24	3.277.089,16	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	571.500,00	667.790,00	74.559,18	327.456,15	
1009 - FONTE 100	50.000,00	50.000,00	-	-	
1011 - FONTE 100	20.000,00	20.000,00	-	-	
1012 - FONTE 100	10.000,00	10.000,00	-	-	
1014 - FONTE 100	5.000,00	5.000,00	-	-	
1015 - FONTE 100	10.000,00	10.000,00	-	-	
1016 - FONTE 100	10.000,00	10.000,00	-	-	
2008	296.500,00	324.600,00	52.943,58	200.013,98	
2014	100.000,00	143.000,00	6.070,00	62.252,28	
2015	40.000,00	65.190,00	15.545,60	65.189,89	
2017	30.000,00	30.000,00	-	-	
			-	-	
			-	-	
25- ENSINO MÉDIO 2018	2.000,00	2.000,00	-	-	
26- ENSINO SUPERIOR	10.000,00	10.000,00	2.220,00	9.986,08	
2019	10.000,00	10.000,00	2.220,00	9.986,08	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
28- OUTRAS	1.281.500,00	871.070,00	35.057,30	187.862,40	
1008	15.000,00	15.000,00	-	-	
2005	296.500,00	299.500,00	35.057,30	187.862,40	
1009 - FONTE 255	500.000,00	86.570,00	-	-	
1011 - FONTE 255	80.000,00	80.000,00	-	-	
1012 - FONTE 255	215.000,00	215.000,00	-	-	
1012 - FONTE 146	10.000,00	10.000,00	-	-	
1014 - FONTE 255	18.000,00	18.000,00	-	-	
1015 - FONTE 255	85.000,00	85.000,00	-	-	
1016 - FONTE 255	62.000,00	62.000,00	-	-	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	5.412.000,00	5.600.200,00	778.957,39	4.004.365,42	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.098.645,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	6.200,69

33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4	
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSC. C/ DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECUR. DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	1.104.845,69
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	2.701.671,25
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	30,95%

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					
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	140.000,00	141.600,00	6.689,62	25.674,26	
1013	10.000,00	10.000,00	-	4.119,00	
2010	90.000,00	91.600,00	6.689,62	21.555,26	
2016	40.000,00	40.000,00	-	-	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO			-	-	
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	136.000,00	162.270,00	41.918,94	128.770,29	
2006	55.000,00	63.340,00	27.117,40	63.337,90	
2009	10.000,00	10.000,00	-	481,00	
2013	40.000,00	48.000,00	-	30.029,56	
2020	25.000,00	34.930,00	14.801,54	34.921,83	
1019	1.000,00	1.000,00	-	-	
2025	5.000,00	5.000,00	-	-	
			-		
			-		
			-		
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	276.000,00	303.870,00	48.608,56	154.444,55	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	5.688.000,00	5.904.070,00	827.565,95	4.158.809,97	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 20__(g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	15.915,64	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.768.479,86	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.688.618,50	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.200,69	
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	101.977,69	-
FONTE:		

Anexo IX - Op Crédito
Tabela 11 – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/11/2013 A 31/12/2013

RREO - Anexo IX (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 (I)	10.000,00	0,00		10.000,00
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)	
DESPESAS DE CAPITAL	4.098.620,00	210.417,75	73.257,95	3.814.944,30
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte				

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instit. Financeiras				
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.098.620,00	210.417,75	73.257,95	3.814.944,30
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO III = (I - II)	-4.088.620,00		-283.675,70	-3.804.944,30
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Equador - Data da emissão:23/01/2014 - Hora da emissão:14:48				

Anexo X - Projeção RPPS
Tabela 13 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
01/11/2013 A 31/12/2013

RREO – ANEXO X (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)						
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)		DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)		RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	
	Valor (a)	% em relação ao PIB	Valor (a)	% em relação ao PIB	Valor (a-b)	% em relação ao PIB
2013	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Equador - Data da emissão:23/01/2014 - Hora da emissão:14:48 Notas: 1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.						

TABELA DE HIPÓTESES

EXERCÍCIO	MASSA SALARIAL %	CRESCIMENTO VEGETATIVO %	TAXA DE INFLAÇÃO ANUAL (IGP-DI) MÉDIA %	VARIAÇÃO REAL DO PIB %	REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO %	REAJUSTE DOS DEMAIS BENEFÍCIO %
2013	0	0	0	0	0	0

Anexo XI - Alienação
Tabela 14 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/11/2013 A 31/12/2013

RREO – ANEXO XI (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)	30.000	0	30.000
Alienação de Bens Móveis	30.000	0	30.000
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0

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	0	0	0
Despesas de Capital	0	0	0	0
Investimentos	0	0	0	0
Inversões Financeiras	0	0	0	0
Amortização da Dívida	0	0	0	0
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0	0	0	0
Regime Geral da Previdência Social	0	0	0	0
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0	0	0	0
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR>	<EXERCÍCIO>		SALDO ATUAL

	(h)	(i) = (Ib – (IIe + IIf))	(j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0	0	0
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Equador - Data da emissão:23/01/2014 - Hora da emissão:14:48			

Anexo XII - Saúde último bimest
Tabela 16 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Estados e Municípios
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
01/11/2013 A 31/12/2013

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 E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	11.217.000,00	11.217.000,00	9.807.411,09	87,43
Impostos	231.000,00	231.000,00	129.923,93	56,24
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	4.000,00	4.000,00	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
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	10.976.000,00	10.976.000,00	9.677.487,16	88,17
Da união	8.931.000,00	8.931.000,00	7.462.133,55	83,55
Do Estado	2.045.000,00	2.045.000,00	2.215.353,61	108,33
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	1.032.000,00	1.032.000,00	920.954,65	89,24
Da União para o município	1.017.000,00	1.017.000,00	919.809,66	90,44
Do Estado para o município	15.000,00	15.000,00	1.144,99	7,63
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	9.732.000,00	9.732.000,00	3.341.463,36	34,33
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	1.981.000,00	1.981.000,00	1.665.382,44	84,07
TOTAL	20.000.000,00	20.000.000,00	12.404.446,66	1,00

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS	
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	% ((d + e) /c)
DESPESAS CORRENTES	3.771.000,00	4.362.540,00	3.352.694,42	76,85
Pessoal e Encargos Sociais	1.714.000,00	1.584.660,00	1.339.229,50	84,51
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.057.000,00	2.777.880,00	2.013.464,92	72,48
DESPESAS DE CAPITAL	351.000,00	741.000,00	5.607,00	0,05
Investimentos	351.000,00	741.000,00	5.607,00	0,76
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	4.122.000,00	5.103.540,00	3.358.301,42	60,57
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS	
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	% ((d + e) /c)
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	4.122.000,00	5.103.540,00	3.358.301,42	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	1.017.000,00	1.017.000,00	919.809,66	27,39
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.017.000,00	1.017.000,00	919.809,66	27,39
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	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	3.105.000,00	4.086.540,00	2.438.491,76	72,61

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 No Exercício (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 CONSTITUCIONAL <%>² [(VI - VII f) / III]		24,86

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS	
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	% ((d + e) /c)
Atenção Básica	1.125.000,00	1.947.570,00	989.583,10	139,09
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.751.000,00	1.836.130,00	1.637.666,96	230,18
Suporte Profilático e Terapêutico	125.000,00	125.000,00	2.067,90	0,09
Vigilância Sanitária	73.000,00	73.000,00	4.235,00	0,60
Vigilância Epidemiológica	87.000,00	87.000,00	13.266,56	1,86
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	961.000,00	1.034.840,00	711.481,90	100,00
TOTAL	4.122.000,00	5.103.540,00	3.358.301,42	100,00
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Equador - Data da emissão:23/01/2014 - Hora da emissão:14:48				

Publicado por:
Célia Bandeira da Silva Araújo
Código Identificador:F55664DD

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO) 6º BIMESTRE 2013

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
01/11/2013 A 31/12/2013							
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			% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	16.738.510,00	16.738.510,00	1.760.382,62	10,52	11.038.304,34	65,95	5.700.205,66
RECEITAS CORRENTES	15.626.510,00	15.626.510,00	1.760.382,62	11,27	11.038.304,34	70,64	4.588.205,66
RECEITA TRIBUTÁRIA	851.000,00	851.000,00	77.963,18	9,16	550.935,01	64,74	300.064,99
Impostos	830.000,00	830.000,00	77.963,18	9,39	550.935,01	66,38	279.064,99
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	175.895,91	38,07	286.104,09
Contribuições sociais	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	175.895,91	38,24	284.104,09
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	214,72	4,29	10.146,30	202,93	-5.146,30
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	214,72	5,37	10.146,30	253,66	-6.146,30
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	1.682.204,72	11,77	10.300.166,95	72,09	3.988.343,05
Transferências intergovernamentais	13.428.510,00	13.428.510,00	1.682.204,72	12,53	10.300.166,95	76,70	3.128.343,05
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	1.160,17	11,60	8.839,83
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	1.160,17	38,67	1.839,83
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	209.358,33	20,85	794.641,67
RECEITAS CORRENTES	1.004.000,00	1.004.000,00	0,00	0,00	209.358,33	20,85	794.641,67
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	1.760.382,62	9,92	11.247.662,67	63,39	6.494.847,33
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	1.760.382,62	9,92	11.247.662,67	63,39	6.494.847,33
DÉFICIT (VI)					200.591,53		
TOTAL (VII) = (V+VI)	17.742.510,00	17.742.510,00	1.760.382,62	9,92	11.448.254,20	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)							
Superávit financeiro					293.703,81		
Reabertura de créditos adicionais					0,00		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f-(g + h))
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (exceto intra- orçamentárias)(VIII)	16.783.510,00	2.949.183,13	19.732.693,13	593.391,13	10.550.254,20	150.383,95	3.569.364,86	6.980.889,34	53,47	9.182.438,93
DESPESAS CORRENTES	12.071.400,00	2.236.355,29	14.307.755,29	112.061,98	9.385.473,24	150.383,95	3.060.833,46	6.324.639,78	65,60	4.922.282,05
Pessoal e encargos sociais	7.488.889,00	581.183,33	8.070.072,33	0,00	6.192.144,71	0,00	954.272,46	5.237.872,25	76,73	1.877.927,62
Juros e encargos da dívida	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	10.000,00	0,00	620,97	9.379,03	58,82	7.000,00
Outras despesas correntes	4.565.511,00	1.655.171,96	6.220.682,96	112.061,98	3.183.328,53	150.383,95	2.105.940,03	1.077.388,50	51,17	3.037.354,43
DESPESAS DE CAPITAL	3.412.000,00	712.827,84	4.124.827,84	481.329,15	1.164.780,96	0,00	508.531,40	656.249,56	28,24	2.960.046,88
Investimentos	3.022.000,00	712.827,84	3.734.827,84	481.329,15	1.084.780,96	0,00	488.960,21	595.820,75	29,05	2.650.046,88
Inversões financeiras	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	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	60.428,81	21,62	290.000,00
Reserva de contingência	210.010,00	0,00	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	0,00	1.090.100,00	0,00	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	898.000,00	0,00	2.678,56	895.321,44	89,44	106.000,00
DESPESAS CORRENTES	1.004.000,00	0,00	1.004.000,00	0,00	898.000,00	0,00	2.678,56	895.321,44	89,44	106.000,00
Pessoal e encargos sociais	1.004.000,00	0,00	1.004.000,00	0,00	898.000,00	0,00	2.678,56	895.321,44	89,44	106.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	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)	17.787.510,00	2.949.183,13	20.736.693,13	593.391,13	11.448.254,20	150.383,95		11.448.254,20	55,21	9.288.438,93
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	2.949.183,13	20.736.693,13	593.391,13	11.448.254,20	150.383,95		11.448.254,20	55,21	9.288.438,93
SUPERAVIT (XIII)								0,00		
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	17.787.510,00	2.949.183,13	20.736.693,13	593.391,13	11.448.254,20	150.383,95		11.448.254,20	-	-

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - Data da emissão:27/01/2014 - Hora da emissão:11:13

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a-(b + c))
					LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c) /total (b + c)	% ((b + c) /total (b + c)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	16.783.510,00	19.732.693,13	593.391,13	10.550.254,20	150.383,95	3.569.364,86	6.980.889,34	92,16	53,47	9.182.438,93
LEGISLATIVA	612.800,00	612.800,00	0,00	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	0,00	612.800,00
ADMINISTRAÇÃO	2.497.700,00	3.223.613,32	17.286,16	2.602.723,30	35.747,90	871.072,55	1.731.650,75	22,73	80,74	620.890,02
Administração Geral	2.060.763,40	2.705.844,72	16.236,16	2.200.893,29	34.298,30	779.354,91	1.421.538,38	19,22	81,34	504.951,43
Administração Financeira	288.500,00	364.517,00	1.050,00	258.629,41	1.449,60	72.738,64	185.890,77	2,26	70,95	105.887,59
Controle Interno	148.436,60	153.251,60	0,00	143.200,60	0,00	18.979,00	124.221,60	1,25	93,44	10.051,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	871.000,00	1.061.534,79	10.210,95	395.373,15	8.251,00	155.309,60	240.063,55	3,45	37,25	666.161,64
Administração Geral	243.000,00	352.310,03	0,00	254.646,09	750,00	30.972,59	223.673,50	2,22	72,28	97.663,94
Assistência ao Idoso	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	86.000,00	111.566,30	869,55	43.566,30	1.743,70	43.566,30	0,00	0,38	39,05	68.000,00
Assistência Comunitária	385.000,00	440.325,21	9.202,90	88.877,51	5.480,30	72.487,46	16.390,05	0,78	20,18	351.447,70
Atenção Básica	47.000,00	47.333,25	138,50	8.283,25	277,00	8.283,25	0,00	0,07	17,50	39.050,00
Fomento ao Trabalho	25.000,00	25.000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	206.900,00
SAÚDE	3.030.000,00	3.816.384,47	10.684,70	2.816.070,83	9.415,60	797.902,01	2.018.168,82	24,60	73,79	1.000.313,64
Administração Geral	936.000,00	1.506.480,30	2.274,70	1.397.962,17	2.646,60	320.553,64	1.077.408,53	12,21	92,80	108.518,13
Atenção Básica	1.715.000,00	1.930.904,17	8.410,00	1.238.677,09	6.769,00	460.848,37	777.828,72	10,82	64,15	692.227,08
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	245.000,00	245.000,00	0,00	94.431,57	0,00	16.500,00	77.931,57	0,82	38,54	150.568,43
Vigilância Sanitária	19.000,00	19.000,00	0,00	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	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,74	73,91	30.000,00
EDUCAÇÃO	4.699.000,00	5.721.736,83	493.174,32	3.801.027,31	14.497,50	1.271.705,77	2.529.321,54	33,20	66,43	1.920.709,52
Administração Geral	220.000,00	220.000,00	0,00	7.961,36	0,00	0,00	7.961,36	0,07	3,62	212.038,64
Ensino Fundamental	3.508.000,00	4.423.736,83	493.174,32	3.671.065,95	14.497,50	1.182.305,77	2.488.760,18	32,07	82,99	752.670,88
Ensino Médio	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ensino Superior	40.000,00	147.000,00	0,00	122.000,00	0,00	89.400,00	32.600,00	1,07	82,99	25.000,00
Educação Infantil	926.000,00	926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926.000,00
CULTURA	134.000,00	149.347,60	0,00	22.577,60	0,00	16.997,60	5.580,00	0,20	15,12	126.770,00
Difusão Cultural	134.000,00	149.347,60	0,00	22.577,60	0,00	16.997,60	5.580,00	0,20	15,12	126.770,00
URBANISMO	1.063.000,00	1.244.510,52	0,00	519.117,91	72.693,66	288.929,48	230.188,43	4,53	41,71	725.392,61
Infra Estrutura Urbana	685.000,00	712.448,50	0,00	52.055,95	0,00	47.448,50	4.607,45	0,45	7,31	660.392,55
Serviços Urbanos	338.000,00	492.062,02	0,00	467.061,96	72.693,66	241.480,98	225.580,98	4,08	94,92	25.000,06
Habitação Urbana	40.000,00	40.000,00	0,00	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	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	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	0,00	80.000,00
SANEAMENTO	60.000,00	60.000,00	0,00	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	0,00	60.000,00
AGRICULTURA	620.000,00	624.400,00	0,00	22.287,00	0,00	16.287,00	6.000,00	0,19	3,57	602.113,00
Abastecimento	427.000,00	431.400,00	0,00	14.400,00	0,00	8.400,00	6.000,00	0,13	3,34	417.000,00
Extensão Rural	55.000,00	55.000,00	0,00	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	0,00	35.000,00
Defesa Agropecuária	103.000,00	103.000,00	0,00	7.887,00	0,00	7.887,00	0,00	0,07	7,66	95.113,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	351.000,00	366.235,60	62.035,00	139.557,10	8.035,00	44.025,60	95.531,50	1,22	38,11	226.678,50
Administração Geral	101.000,00	113.350,60	150,00	65.272,10	150,00	23.740,60	41.531,50	0,57	57,58	48.078,50
Turismo	250.000,00	252.885,00	61.885,00	74.285,00	7.885,00	20.285,00	54.000,00	0,65	29,38	178.600,00
TRANSPORTE	360.000,00	360.000,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	0,17	5,39	340.600,00
Transporte Rodoviário	360.000,00	360.000,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	0,17	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	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	0,00	179.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	502.000,00	509.120,00	0,00	212.120,00	1.743,29	87.735,25	124.384,75	1,85	41,66	297.000,00
Serviço da Dívida Interna	227.000,00	227.000,00	0,00	90.000,00	0,00	20.192,16	69.807,84	0,79	39,65	137.000,00

Outros Encargos Especiais	275.000,00	282.120,00	0,00	122.120,00	1.743,29	67.543,09	54.576,91	1,07	43,29	160.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	210.010,00	210.010,00	0,00	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	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	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	0,00	1.090.100,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	1.004.000,00	1.004.000,00	0,00	898.000,00	0,00	2.678,56	895.321,44	7,84	89,44	106.000,00
LEGISLATIVA	16.000,00	16.000,00	0,00	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	0,00	16.000,00
ADMINISTRAÇÃO	392.000,00	392.000,00	0,00	392.000,00	0,00	2.678,56	389.321,44	3,42	100,00	0,00
Administração Geral	352.000,00	352.000,00	0,00	352.000,00	0,00	2.678,56	349.321,44	3,07	100,00	0,00
Administração Financeira	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,35	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	2.000,00	0,00	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	0,00	2.000,00
SAÚDE	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	1,18	100,00	0,00
Administração Geral	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	1,05	100,00	0,00
Atenção Básica	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,13	100,00	0,00
EDUCAÇÃO	453.000,00	453.000,00	0,00	371.000,00	0,00	0,00	371.000,00	3,24	81,90	82.000,00
Ensino Fundamental	391.000,00	391.000,00	0,00	371.000,00	0,00	0,00	371.000,00	3,24	94,88	20.000,00
Educação Infantil	62.000,00	62.000,00	0,00	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	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	0,00	6.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	17.787.510,00	20.736.693,13	593.391,13	11.448.254,20	150.383,95		11.448.254,20	100,00	55,21	9.288.438,93
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - Data da emissão:27/01/2014 - Hora da emissão:11:13										

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
	Jan/2013	Fev/2013	Mar/2013	Abr/2013	Mai/2013	Jun/2013	Jul/2013	Ago/2013	Set/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.244.977,07	1.492.399,37	1.079.999,29	1.159.323,04	1.881.845,72	733.457,11	1.029.656,15	749.936,35	701.898,23	63.996,78	874.030,72	886.351,90	11.897.871,73	17.294.830,00
Receita Tributária	33.969,60	76.570,73	56.141,11	56.945,69	26.606,55	37.601,15	23.759,94	67.071,44	37.014,40	57.291,22	41.562,80	36.400,38	550.935,01	851.000,00
IPTU	535,56	106,59	99,10	7.623,60	74,18	389,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.828,38	60.000,00
ISS	33.434,04	57.370,62	52.620,44	45.821,27	23.668,37	37.211,80	23.759,94	67.071,44	37.014,40	57.291,22	41.382,80	36.400,38	513.046,72	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	19.093,52	3.421,57	3.500,82	2.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	29.059,91	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	40.743,93	37.229,56	2.577,00	53.817,73	41.527,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.895,91	462.000,00
Receita Patrimonial	3.077,54	895,41	1.110,74	4.224,40	408,90	22,82	52,52	84,48	42,39	12,38	116,56	98,16	10.146,30	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	1.207.929,93	1.373.029,13	985.517,88	1.095.575,95	1.801.012,54	654.305,45	1.005.843,69	682.780,43	664.841,44	6.693,18	832.351,36	849.853,36	11.159.734,34	15.956.830,00
Cota-Parte do FPM	559.046,83	725.229,86	417.677,86	448.159,65	1.138.457,68	276.762,59	635.018,27	348.717,77	283.477,66	0,00	575.871,19	595.402,42	6.003.821,78	6.312.000,00
Cota-Parte do ICMS	181.369,91	150.081,36	146.467,08	188.330,67	286,00	149.862,86	152.621,90	128.669,74	162.357,98	0,00	0,00	0,00	1.260.047,50	1.975.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.600,75	4.816,47	9.150,11	9.781,17	10.750,80	9.115,79	8.686,08	6.143,91	4.183,26	1.946,30	2.303,87	2.435,66	70.914,17	48.000,00
Cota-Parte do ITR	26,33	7,61	0,00	37,26	43,55	0,00	8.060,14	12,57	270,74	0,00	0,00	0,00	8.458,20	1.200,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	1.144,00	130.400,21	25.419,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.963,64	3.900,00
Transferências da LC 61/1989	152,18	116,84	83,38	94,58	254,34	132,46	130,48	115,61	126,99	0,00	0,00	0,00	1.206,86	1.500,00
Transferências do FUNDEB	213.943,92	232.206,48	144.569,98	173.431,66	68.031,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.183,49	2.442.000,00
Outras Transferências Correntes	251.790,01	260.570,51	267.569,47	274.596,96	452.788,51	193.012,32	201.326,82	199.120,83	214.424,81	4.746,88	254.176,30	252.015,28	2.826.138,70	5.173.230,00
Outras Receitas Correntes	0,00	1.160,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,17	10.000,00
DEDUÇÕES (II)	143.832,72	359.890,30	148.228,61	128.148,82	206.686,17	48.676,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.463,30	2.128.320,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	0,00	40.743,93	37.229,56	2.577,00	53.817,73	41.527,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.895,91	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	143.832,72	319.146,37	110.999,05	125.571,82	152.868,44	7.148,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859.567,39	1.668.320,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	1.101.144,35	1.132.509,07	931.770,68	1.031.174,22	1.675.159,55	684.780,43	1.029.656,15	749.936,35	701.898,23	63.996,78	874.030,72	886.351,90	10.862.408,43	15.166.510,00

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - Data da emissão:27/01/2014 - Hora da emissão:11:13

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 EXECUTADAS				
			EXERCÍCIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre			
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	
				EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO 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	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			NO EXERCÍCIO ATUAL			NO EXERCÍCIO ANTERIOR	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre			
ADMINISTRAÇÃO (XII)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)							

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - Data da emissão:27/01/2014 - Hora da emissão:11:13

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/ Exercício	Em Bimestre	Até o bimestre

	Anterior (a)	Anterior (b)	Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	19.571,19	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	195.516,95	6.033.636,95	7.643.635,62
Disponibilidade de Caixa bruta	247.808,47	6.912.362,19	8.640.924,29
Demais Haveres Financeiros	0,00	60.409,59	60.409,59
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	52.291,52	939.134,83	1.057.698,26
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-175.945,76	-6.033.636,95	-7.643.635,62
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)	-175.945,76	-6.033.636,95	-7.643.635,62

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-1.609.998,67	-7.467.689,86

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

		SALDO	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	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)	98.186,86	487.796,50	487.796,50
Disponibilidade de Caixa Bruta	98.186,86	487.796,50	487.796,50
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)	-98.186,86	-487.796,50	-487.796,50
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-98.186,86	-487.796,50	-487.796,50

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - Data da emissão:27/01/2014 - Hora da emissão:11:13

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	1.760.167,90	11.237.516,37	0,00
Receitas Tributárias	851.000,00	77.963,18	550.935,01	0,00
IPTU	60.000,00	0,00	8.828,38	0,00
ISS	520.000,00	77.783,18	513.046,72	0,00
ITBI	10.000,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	240.000,00	180,00	29.059,91	0,00
Outras receitas tributárias	21.000,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	1.466.000,00	0,00	385.254,24	0,00
Receitas Previdenciárias	1.464.000,00	0,00	385.254,24	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	214,72	10.146,30	0,00
(-) Aplicações Financeiras	4.000,00	214,72	10.146,30	0,00
Transferências Correntes	14.288.510,00	1.682.204,72	10.300.166,95	0,00
Cota-parte do FPM	5.049.600,00	1.171.273,61	5.303.964,09	0,00
Cota-parte do ICMS	1.580.000,00	0,00	1.100.582,06	0,00
Convênios	860.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	6.798.910,00	510.931,11	3.895.620,80	0,00
Demais Receitas Correntes	20.000,00	0,00	1.160,17	0,00
Dívida Ativa	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	17.000,00	0,00	1.160,17	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	1.760.167,90	11.237.516,37	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		No exercício atual			No exercício anterior	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS CORRENTES (VIII)	15.311.755,29	150.383,95	3.063.512,02	7.219.961,22	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	9.074.072,33	0,00	956.951,02	6.133.193,69	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	17.000,00	0,00	620,97	9.379,03	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.220.682,96	150.383,95	2.105.940,03	1.077.388,50	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	15.294.755,29	150.383,95	3.062.891,05	7.210.582,19	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.124.827,84	0,00	508.531,40	656.249,56	0,00	0,00
Investimentos	3.734.827,84	0,00	488.960,21	595.820,75	0,00	0,00
Inversões Financeiras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	370.000,00	0,00	19.571,19	60.428,81	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.754.827,84	0,00	488.960,21	595.820,75	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	210.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	1.090.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	20.349.693,13	150.383,95		11.358.254,20		0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-2.613.183,13	1.609.783,95		-120.737,83		0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	–			0		0
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					1,00	
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - Data da emissão:27/01/2014 - Hora da emissão:11:13						

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	52.291,52	0,00	0,00	52.291,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Executivo	0,00	52.291,52	0,00	0,00	52.291,52	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
2012-SEC. MUNIC. DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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	52.291,52	0,00	0,00	52.291,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - Data da emissão:27/01/2014 - Hora da emissão:11:13										

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	835.000,00	835.000,00	77.963,18	550.935,01	65,98
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	62.000,00	62.000,00	0,00	8.828,38	14,24
1.1.1- IPTU	60.000,00	60.000,00	0,00	8.828,38	14,71
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	77.783,18	513.046,72	98,28
1.3.1- ISS	520.000,00	520.000,00	77.783,18	513.046,72	98,66
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	180,00	29.059,91	12,11
1.4.1- IRRF	240.000,00	240.000,00	180,00	29.059,91	12,11
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	1.176.013,14	7.501.412,15	89,93
2.1- Cota-Parte FPM	6.312.000,00	6.312.000,00	1.171.273,61	6.003.821,78	95,12
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.312.000,00	6.312.000,00	1.171.273,61	6.003.821,78	95,12
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	0,00	1.260.047,50	63,80
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	3.900,00	3.900,00	0,00	156.963,64	4.024,71
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.500,00	1.500,00	0,00	1.206,86	80,46
2.5- Cota-Parte ITR	1.200,00	1.200,00	0,00	8.458,20	704,85
2.6- Cota-Parte IPVA	48.000,00	48.000,00	4.739,53	70.914,17	147,74
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	1.253.976,32	8.052.347,16	87,75

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	0,00	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	0,00	243.579,98	150,36
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	699.857,69	55,44
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	395.000,00	395.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	832.412,89	34,09
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.442.000,00	2.442.000,00	0,00	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	0,00	-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 EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (G) = (e/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.743.000,00	2.743.000,00	0,00	510.680,71	2.232.319,29	100,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	2.743.000,00	2.743.000,00	0,00	510.680,71	2.232.319,29	100,00
14- OUTRAS DESPESAS	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1- Com Educação Infantil	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.203.000,00	3.203.000,00	0,00		2.743.000,00	85,64

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	1.893.465,30
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)	1.896.482,33
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x100) %	101,69
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	313.494,08	2.013.086,79	87,75

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (G) = (e/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	988.000,00	988.000,00	0,00	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	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	528.000,00	528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	3.724.000,00	4.261.456,83	14.497,50	1.182.305,77	2.381.480,18	83,63
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.743.000,00	2.743.000,00	0,00	510.680,71	2.232.319,29	100,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	981.000,00	1.518.456,83	14.497,50	671.625,06	149.160,89	54,05
25- ENSINO MÉDIO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	40.000,00	147.000,00	0,00	89.400,00	32.600,00	82,99
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 MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27+ 28)	4.757.000,00	5.401.456,83	14.497,50		3.685.785,95	68,24

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	2.130.996,19
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)	2.131.280,18
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	1.432.505,77
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	17,79

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (G) = (e/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
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	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	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	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	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	0,00	100,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	4.757.000,00	5.401.456,83	14.497,50		3.685.785,95	68,24

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO ATÉ O BIMESTRE (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	267.656,26	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	229,40	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	569.785,02	0,00

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - Data da emissão:27/01/2014 - Hora da emissão:11:13
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.

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	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)	
DESPESAS DE CAPITAL	4.124.827,84	508.531,40	656.249,56	2.960.046,88
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instit. Financeiras				
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.124.827,84	508.531,40	656.249,56	2.960.046,88
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO III = (I - II)	-4.124.827,84		-1.164.780,96	-2.960.046,88

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - Data da emissão:27/01/2014 - Hora da emissão:11:13
<Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
Nota: Durante o exercício, somente as despesas líquidas 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 serão agregadas 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 Lei4.320/64.

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)		DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)		RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	
	Valor (a)	% em relação ao PIB	Valor (a)	% em relação ao PIB	Valor (a-b)	% em relação ao PIB

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - Data da emissão:27/01/2014 - Hora da emissão:11:13

Notas: 1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

TABELA DE HIPÓTESES

EXERCÍCIO	MASSA SALARIAL %	CRESCIMENTO VEGETATIVO %	TAXA DE INFLAÇÃO ANUAL (IGP-DI) MÉDIA %	VARIAÇÃO REAL DO PIB %	REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO %	REAJUSTE DOS DEMAIS BENEFÍCIO %

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	2.000	0	2.000
Alienação de Bens Móveis	1.000	0	1.000
Alienação de Bens Imóveis	1.000	0	1.000

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)				
Despesas de Capital				
Investimentos				
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência				
Regime Geral da Previdência Social				
Regime Próprio dos Servidores Públicos				

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	<EXERCÍCIO> (i) = (Ib – (IIe + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)			

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - Data da emissão:27/01/2014 - Hora da emissão:11:13

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.

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	835.000,00	835.000,00	550.935,01	65,98
Impostos				
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
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	8.341.600,00	8.341.600,00	7.501.412,15	89,93
Da união				
Do Estado				
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	1.294.000,00	1.294.000,00	24.968,80	1,93
Da União para o município	1.164.000,00	1.164.000,00	24.968,80	2,15
Do Estado para o município	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Demais municípios para o município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	15.613.510,00	15.613.510,00	10.671.758,86	68,35
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB				
TOTAL	17.742.510,00	17.742.510,00	11.247.662,67	63,39

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d + e) /c)
DESPESAS CORRENTES	2.720.000,00	3.488.819,47	750.905,01	2.075.237,25	81,01
Pessoal e Encargos Sociais	1.770.000,00	2.074.257,80	85.850,60	1.893.407,20	95,42

Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	950.000,00	1.414.561,67	665.054,41	181.830,05	59,87
DESPESAS DE CAPITAL	445.000,00	462.565,00	46.997,00	77.931,57	27,01
Investimentos	445.000,00	462.565,00	46.997,00	77.931,57	27,01
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	3.165.000,00	3.951.384,47		2.951.070,83	74,68

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d + e) /c)
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	3.165.000,00	3.951.384,47	797.902,01	2.153.168,82	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	24.968,80	24.968,80	24.968,80	0,00	0,85
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	24.968,80	24.968,80	24.968,80	0,00	0,85
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS[1]	-	-	175.646,88	2.153.168,82	78,91
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	3.140.031,20	3.926.415,67		597.286,33	20,24

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 No 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) / III]		7,42

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d + e) /c)
Atenção Básica	1.730.000,00	1.945.904,17	460.848,37	792.828,72	42,48
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	245.000,00	245.000,00	16.500,00	77.931,57	3,20
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	115.000,00	115.000,00	0,00	85.000,00	2,88
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.056.000,00	1.626.480,30	320.553,64	1.197.408,53	51,44
TOTAL	3.165.000,00	3.951.384,47		2.951.070,83	100,00

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - Data da emissão:27/01/2014 - Hora da emissão:11:13
[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.

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>		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 + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado										
Das Estatais Não- Dependentes										
TOTAL DAS DESPESAS										
RECEITA CORRENTE										
LÍQUIDA (RCL)										
TOTAL DAS DESPESAS /										
RCL (%)										
Nota:										
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - Data da emissão:27/01/2014 - Hora da emissão:11:13										

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial	-	17.742.510,00
Previsão Atualizada	-	17.742.510,00
Receitas Realizadas	1.760.382,62	11.247.662,67
Déficit Orçamentário	-	200.591,53
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial	-	17.787.510,00
Créditos Adicionais	-	2.949.183,13
Dotação Atualizada	-	20.736.693,13
Despesas Empenhadas	593.391,13	11.448.254,20
Despesas Executadas	150.383,95	11.448.254,20
Liquidadas	150.383,95	3.572.043,42
Inscritas em restos a pagar não processadas	-	7.876.210,78
Superávit Orçamentário	-	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	593.391,13	11.448.254,20
Despesas Executadas	150.383,95	11.448.254,20
Liquidadas	150.383,95	3.572.043,42
Inscritas em restos a pagar não processadas	-	7.876.210,78

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	10.862.408,43

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	1,00	-7.467.689,86	-746.768.986,00%
Resultado Primário	1,00	-120.737,83	-12.073.783,00%

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	52.291,52	0,00	0,00	52.291,52
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	52.291,52	0,00	0,00	52.291,52

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	1.432.505,77	<18% / 25%>	17,79
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com educação infantil, ensino Fundamental	2.743.000,00	60%	101,69

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.164.780,96	2.960.046,88

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		0,00		2.000,00
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	597.286,33	15%	7,42
Liquidadas	597.286,33	-	-
Inscritas em restos a pagar não processados	0,00	-	-

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

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - Data da emissão:27/01/2014 - Hora da emissão:11:13

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:166D7461

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

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO III

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/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
	JAN/13	MAR/13	ABR/13	JUN/13	JUL/13	AGO/13	SET/13	OUT/13	NOV/13	DEZ/13		
RECEITAS CORRENTES (I)	1464451,99	913836,1	1194741,7	1181839	804179,72		1687562,9	888392,87	1035836,42	1362944,7	13763429,9	
Receita Tributaria	16093,72	17152,9	29717,3	12110,9	55457		37692,5	20927,47	33958,65	36839,08	333236,15	
IPTU	811,49	151,44	395,03	3230,24	3158,66		768,16	926,63	121,19	5355,52	20351,14	
ISS	4097,53	7289,7	14061,1	2539,98	41848,29		14603,37	5194,73	13753,95	13361,98	141641,47	
ITBI	191,07	527,65	815,77	1506,17	1600,55		858,04	373,04	156,89	70,06	8051,26	
IRRF	10993,63	9184,11	14445,4	4834,55	8849,5		21462,93	14433,07	19926,62	18051,52	163192,28	
Outras Receitas Trib.												
Receita Contribuicoes	8394,08	7204,57	6422,27	6426,4	6481,55		6221,23	6265,76	6753,36	3926,39	78961,02	
Receita Patrimonial	4713,1	6280,56	6256,19	7320,48	8144,97		11986,52	10559,55	10118,74	8825,58	93272,88	
Receita Agropecuaria												
Receita Industrial												
Receita Servicos												
Transf. Correntes	1435218,85	881672,7	1150719,4	1155961	732226,59		1631637,1	850640,09	985005,67	1313353,6	13244236,5	
Cota-Parte do FPM	539046,83	417678,5	448159,65	537238	382582,09		413997,66	414004,04	575871,19	868769,44	6466741,89	
Cota-Parte do ICMS	108196,52	84127,83	109389,11	91925,6	79706,92		99469,31	106518,65	101235,72	131597,36	1163969,02	
Cota-Parte do IPVA												
Cota-Parte do ITR			13,05	14,53	45,42		218,31	453,79	5,54	8,93	939,18	
Transf. LC 87/1996												
Transf. LC 61/1989												
Transferencias FUNDEB	131151,57	88925,87	114256,17	99250,8	132167,47		86671,99	135252,12	102758,71	110579,52	1403199,68	
Outras Transf. Corr.	656823,93	290940,5	478901,41	427532	137724,69		1031279,8	194411,49	205134,51	202398,38	4209386,76	
Outras Receitas Corr.	32,24	1525,35	1626,51	20,28	1869,61		25,55				13723,27	
DEDUCOES (II)												
Cont.Pla.Seg.Soc.Serv.												
Comp.Financ.Reg.Prev.												
Ded.Rec.p/Form.FUNDEB												
RECEITA CORRENTE LIQUIDA(III) = (I - II)	1464451,99	913836,1	1194741,7	1181839	804179,72		1687562,9	888392,87	1035836,42	1362944,7	13763429,9	

BRENNO OLIVEIRA QUEIROGA DE MORAIS
Prefeito Municipal

SHIRLEY BARROS DE MORAIS LEITE
Tesoureira

MARIA REGINA DUARTE MARINHO ALVES
Contadora

Emissão: 28/01/2014 15:06:32

Page 1 de 1

Homologado

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:E1534070

