SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS
DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE
FEMURN
FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN

Rio Grande do Norte , 25 de Julho de 2014 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO V | Nº 1205

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ORDEM DE SERVIÇOS Nº 00011/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

ORDEM DE SERVIÇOS Nº 00011

PROCESSO DA DESPESA PÚBLICA Nº 20140040/2014-CMAB
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN - CNPJ: 35.308./0001-75
CONTRATADO: JOANA MARIA DE LIMA BOTELHO - MEI - CNPJ: 18.403.132/0001-20
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAR SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM CADEIRAS FIXA E GIRATÓRIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA GERAL DA CÂMARA.
FUNDAMENTO LEGAL: ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.
VALOR GLOBAL: R$ 2.020,80 (DOIS MIL E VINTE REAIS E OITENTA CENTAVOS)
DATA: 03 DE JULHO DE 2014.

AFONSO BEZERRA/RN, EM 03 DE JULHO DE 2014.

VALMIR PEREIRA SILVA
Presidente

Publicado por:
Valmir Pereira Silva
Código Identificador:2FB4C10B

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ORDEM DE COMPRAS Nº 00008/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

ORDEM DE COMPRAS Nº 00008

PROCESSO DA DESPESA PÚBLICA Nº 20140041/2014-CMAB
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN - CNPJ: 35.308./0001-75
CONTRATADO: F A. PEREIRA MADEIRA - ME - CNPJ: 12.976.825/0001-25.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM O FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA GERAL DA CÂMARA.
FUNDAMENTO LEGAL: ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.
VALOR GLOBAL: R$ 770,00 (SETECENTOS E SETENTA REAIS)
DATA: 11 E JULHO DE 2014.

AFONSO BEZERRA/RN, EM 11 DE JULHO DE 2014.

VALMIR PEREIRA SILVA
Presidente

Publicado por:
Valmir Pereira Silva
Código Identificador:289BA2E9

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ORDEM DE COMPRAS Nº 00009/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

ORDEM DE COMPRAS Nº 00009

PROCESSO DA DESPESA PÚBLICA Nº 20140042/2014-CMAB
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN - CNPJ: 35.308./0001-75
CONTRATADO: EDJARLE F DA SILVA - ME - CNPJ: 11.508.015/0001-81.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM O FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO, HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA GERAL DA CÂMARA.
FUNDAMENTO LEGAL: ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.
VALOR GLOBAL: R$ 425,70 (QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS)
DATA: 16 DE JULHO DE 2014.

AFONSO BEZERRA/RN, EM 16 DE JULHO DE 2014.

VALMIR PEREIRA SILVA
Presidente

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.

Publicado por:
Valmir Pereira Silva
Código Identificador:8A7D050E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE JAPI

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

CAMARA MUNICIPAL DE JAPI/RN		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
1º SEMESTRE DE 2014		
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)	192.938,44	-
Pessoal Ativo	192.938,44	
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)	192.938,44	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		**192.938,44**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		10.515.400,33
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		**1,83%**
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6% <%>		630.924,02
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		599.377,82
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.		
ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V22.16.137.0352)'		

FRANCISCA FRANCINEIDE ARCANJO DOS SANTOS
Presidente

Publicado por:
José Eriberto da Silva
Código Identificador:79A982FB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRIANHA

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
DESPESA COM PESSOAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA		Bimestre de Referência: 03/2014
Poder: LEGISLATIVO		
CNPJ/MF 08.539.801/0001-31		
Anexo 15 - Demonstrativo da Despesa de Pessoal		
LRF, art 55, inciso I, alinea 'a' - Anexo XV		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)	399.961,35	0,00
Pessoal Ativo	399.961,35	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)	0,00	0,00
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Inativos com Recursos Vinculados	0,00	0,00
(-) Imposto de Renda Retido na Fonte (Decisão nº 720/2007 – 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)	399.961,35	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		399.961,35
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		16.896.958,06
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		2,37
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)		9.124.357,35
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (51,30%)		8.668.139,48

Publicado por:
Osias da Silva Pessoa Júnior
Código Identificador:450944B4

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
RGF 3 BIMESTRE

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA		Semestre de Referência: 01/2014
CNPJ/MF 08.539.801/0001-31		
Poder: LEGISLATIVO		
Anexo 22B - Orç. Fiscal e da Seguridade Social-Demonstr. dos Limites-RGF		
LRF, art. 54 - Anexo XXII		Em Reais
COMPARATIVOS	VALOR	% Sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	16.896.958,06	100,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% Sobre a RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP	399.961,35	2,37
Limite Legal (incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	9.124.357,35	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	8.668.139,48	51,30
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 2013)
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	0,00	0,00

Publicado por:
Osias da Silva Pessoa Júnior
Código Identificador:393C7AB7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

CAMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO/RN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2014

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	187.894,56	-
Pessoal Ativo	187.894,56	
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)	-	-
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)	187.894,56	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		**187.894,56**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		10.711.811,66
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		**1,75%**
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	6%	642.708,70
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		610.573,26
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 '(V22.16.137.0352)'		

Sítio Novo/RN, em 24 de Julho de 2014.

LUCINALDA RÉGIA DE LIRA
Presidente

PAULO TAVARES DE FRANÇA
Contador CRC/RN 5669/0

Publicado por:
José Rouzenildo de Oliveira Silva
Código Identificador:2ADCF89F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA

GABINETE DO PREFEITO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - EXTRATO DE CONTRATO Nº 11070001/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN. **CONTRATADO(A):** E G PEREIRA COMÉRCIO VAREJISTA-ME – **CNPJ/MF:** 18.312.966/0001-20**. OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO-SE TODOS OS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, TAPEÇARIA, E OUTROS AFINS, A SEREM REALIZADOS EM VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN, CONSOANTE ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DESTE EDITAL. **Que apresentou lances vencedores para os LOTES Nº – 001, 002, 003, e, 004. VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 796.800,00 (SETECENTOS E NOVENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS). PRAZO DE ENTREGA**: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2014 - **FONTE DE RECURSOS:** 3.3.90.30.00 - **LEI FEDERAL Nº** 8.666/93 – **LEI FEDERAL Nº** 10.520/2002 - **MODALIDADE:** PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2014. **DATA DE INÍCIO:** 11 DE JULHO DE 2014.

JACKSON DE SANTA CRUZ ALBUQUERQUE BEZERRA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Francisco Heriberto Bezerra da Silva
Código Identificador:435CEEB3

GABINETE DO PREFEITO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - TERMOS DE ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO - CARTA CONVITE N° 008/2014

Circunstanciado pelo parecer de julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação – CPL, da PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS, datado de 05 de junho de 2014, venho **ADJUDICAR E HOMOLOGAR**, ato contínuo, pelo presente termo, para que surta seus efeitos legais, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada pela Lei Federal nº 8.883 de 08 de Junho de 1994, o resultado da licitação na modalidade CONVITE/2014, de acordo com o parecer daquela Comissão, que aponta como vencedora do certame a ser contratada a empresa **COMERCIAL CASA DO ZIPER-LTDA-EPP - CNPJ Nº 02.874.539/0001-03**, com menor preço/valor global na importância de **R$ 79.828,35 (Setenta e nove mil, oitocentos e vinte e oito reais e trinta e cinco centavos),** destinada à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE TECIDOS E AVIAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN.** Pelo que se lavrou o presente Termo.

Afonso Bezerra/RN, em, 10 de junho de 2014.

JACKSON DE SANTA CRUZ ALBUQUERQUE BEZERRA
Prefeito Constitucional.

KÁTIA MARIA DE SOUZA MACEDO SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS. **CONTRATADA:** COMERCIAL CASA DO ZIPER-LTDA-EPP - **CNPJ Nº**: 02.874.539/0001-03. **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE TECIDOS E AVIAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN. **VALOR DO CONTRATO** - **R**$ 79.828,35 (SETENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E VINTE E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), **PRAZO DE ENTREGA:** ATÉ: 31/12/2014 - **FONTE DE RECURSOS:** 33.90.39.90 - **LEI FEDERAL Nº** 8.666/93 – **MODALIDADE:** CARTA CONVITE Nº 008/2014. **DATA DE INÍCIO:** 12 DE JUNHO DE 2014.

JACKSON DE SANTA CRUZ ALBUQUERQUE BEZERRA
Prefeito Constitucional

KÁTIA MARIA DE SOUZA MACEDO SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Francisco Heriberto Bezerra da Silva
Código Identificador:B538C95E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato do Contrato referente à contratação temporária. Partes: O Serviço Autônomo de Município de Alexandria, através do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alexandria e a pessoa física **CÉSAR AUGUSTO FERREIRA**. Objeto: Contratação da prestação de serviços pelo **CONTRATADO** na função de **Vigilante**, do reservatório de água Açude Bananeira (Governador Aluísio Alves), com o escopo de inibir a invasão e furto de água durante o período de estiagem por um período de 06 (seis) meses, contados da data da publicação do presente estrato contratual, conforme especificações constantes na minuta contratual. Valor Total: R$ 4.344,00 (Quatro mil trezentos e quarenta e quatro reais) a serem pagos em 06 parcelas mensais no valor de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais), a serem deduzidos os encargos legais, referentes aos serviços

efetivamente prestados. Signatários: ROSSANIA CRISTINA DE ANDRADE R. DE MEDEIROS e CÉSAR AUGUSTO FERREIRA.

Alexandria/RN, 25 de julho de 2014.

Publicado por:
Tiago Abrantes Lopes
Código Identificador:B6AC4BC9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2014SRP

Aos 22 de julho de 2014, o Município de Angicos, através da Prefeitura Municipal, com sede à Av. Sen. Georgino Avelino, 118, Centro, CEP: 59.515-000, inscrita no CNPJ nº. 08.085.409/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. EXPEDITO EDILSON CHIMBINHA JUNIOR, residente e domiciliado no Município de Angicos/RN, nos termos da Lei nº. 8.666/93; Lei nº 10.520/02; Decreto Municipal nº. 005/2014, conforme a classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2014SRP, homologado em 22 de julho de 2014, RESOLVE registrar os preços oferecidos pela(s) empresa(s), como segue:

CLÁUSULA I - DO OBJETO

1.1 RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Seq.	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
1	1386	ANEL TONIFICADOR	UNIDADE	1,00	R$ 61,9000
2	1387	APARELHO DE CORRENTE INTERFERENCIAL	UNIDADE	1,00	R$ 1.730,0000
3	1388	APARELHO LASER	UNIDADE	1,00	R$ 958,0000
4	1389	APARELHO TENS + FES 4 CANAIS	UNIDADE	1,00	R$ 954,0000
5	1391	BICICLETA HORIZONTAL	UNIDADE	1,00	R$ 1.815,0000
6	1392	BOLA FEIJAO	UNIDADE	1,00	R$ 157,0000
7	1393	BOLA OVER BALL 30CM	UNIDADE	1,00	R$ 22,0000
8	1394	BOLA SUISSA 65CM	UNIDADE	1,00	R$ 90,0000
9	1395	CANETA 830NM INFRAVERMELHO	UNIDADE	1,00	R$ 1.619,0000
10	1397	CUNHA GRANDE EM ESPUMA PARA FISIO 50x50x30cm	UNIDADE	1,00	R$ 116,0000
11	1398	CUNHA PEQUENA EM ESPUMA PARA FISIO 50x50x20cm	UNIDADE	1,00	R$ 107,5000
12	1399	ELETRODO ADESIVO 5x5CM COM 2 PARES	UNIDADE	8,00	R$ 27,5000
13	1400	ELETRODO ADESIVO 9x5CM COM 2 PARES	UNIDADE	5,00	R$ 35,5000
14	1401	HALTERES BOLA EMBORRA 1KG	UNIDADE	1,00	R$ 10,5000
15	1402	JOGO DE BASTAO DE MADEIRA COLORIDO	UNIDADE	1,00	R$ 299,0000
16	1404	MACA FISIOTERAPEUTA BASE MADEIRA	UNIDADE	2,00	R$ 682,0000
17	1405	MESA CARRINHO AUXILIAR COM 3 PRATELEIRAS	UNIDADE	2,00	R$ 359,0000
18	1406	OCULOS PARA LASERTERAPIA 830NM E 904NM	UNIDADE	1,00	R$ 159,0000
19	1407	POWER DYNA - EXERCITADOR PARA DEDOS E MAOS - GRANDE	UNIDADE	1,00	R$ 155,0000
20	1408	RUBBER BAND LEVE	UNIDADE	10,00	R$ 10,8000
21	1409	STEP DE 14CM	UNIDADE	20,00	R$ 224,8000
22	1410	TABLADO COM BASE DE MADEIRA MEDINDO 1,5x 1,8x 0,5m	UNIDADE	1,00	R$ 994,0000
23	1411	TABUA DE PROPRIOCEPCAO INTERATIVA 50CM	UNIDADE	1,00	R$ 94,0000
24	1412	TORNOZELEIRA DE 2KG	UNIDADE	10,00	R$ 23,7000
25	1413	TORNOZELEIRA DE 3KG	UNIDADE	10,00	R$ 36,5000
TOTAL DO FORNECEDOR					R$ 17.027,40

1.2 A presente Ata apresenta o valor total de R$ 17.027,40 (dezessete mil vinte e sete reais e quarenta centavos).

CLÁUSULA II - DA VALIDADE DOS PREÇOS

2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura. Avenida Senador Georgino Avelino nº 118, Centro - Angicos RN CNPJ/MF 08.085.409/0001-60 – CEP 59515-000

2.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

2.3 A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA III - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada à vantagem.

3.2 Os órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

3.3 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.

3.4 As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA IV - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

4.1 O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações contida na Ordem de Compra, já expressas no Termo de Referência (**Anexo I**) deste Edital.

4.2 A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no **item 18** do Edital e **Cláusula VII** desta ATA, em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA V - DO PAGAMENTO

5.1 O pagamento será efetuado após apresentação da documentação comprobatória da manutenção da idoneidade do contratado no decorrer da execução do contrato, exigível como condição prévia para a liquidação da despesa, compreendendo:

a) Certidão Negativa de Débito junto ao INSS;

b) Certificado de Regularidade do FGTS;

c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

d) Certidões probatórias da regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, idênticas em quantidade e espécie às que tenham sido exigidas para efeito de habilitação e qualificação, previamente à contratação, expressas no subitem **9.3.1**. do instrumento convocatório.

5.2 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS/RN se compromete a efetuar o pagamento no prazo de até **30 (trinta) dias**, contados da apresentação dos documentos do item **5.1**, acompanhado da Nota Fiscal de FORNECIMENTO e devidamente atestada pelo setor competente.

5.2.1. Caso os produtos adjudicados sejam adquiridos pelo **Fundo Municipal de Saúde de Angicos - RN** deverá o CONTRATADO, fazer constar na nota fiscal o nome e o CNPJ **11.820.900/0001-00** do Fundo Municipal.

5.3 A atestação das notas fiscais/faturas que comprovam o fornecimento dos produtos caberá a Secretaria Municipal solicitante.

5.3.1 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da

regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
5.4 É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada nesta Ata, em especial o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.
5.5 Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontre em situação irregular conforme item **5.1**.
5.6 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

CLÁUSULA VI - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

6.1 A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.
6.2 O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

CLÁUSULA VII - DAS PENALIDADES

7.1 A Prefeitura Municipal de ANGICOS poderá aplicar ao licitante ou contratado, (conforme o caso), garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, as penalidades a seguir relacionadas, previstas na legislação pertinente:
I – ADVERTÊNCIA;
II – MULTA, NOS SEGUINTES CASOS:
a) multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues ou na correção das falhas, vícios, imperfeições ou defeitos apontados pela Fiscalização, recolhida no setor financeiro da PMA no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da notificação.
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato.
c) O atraso injustificado por período superior a 30 (trinta) dias caracterizará a inexecução do objeto e o contrato poderá ser rescindido a critério da PMA
III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM O MUNICÍPIO, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas nesta peça, no edital e no contrato e das demais cominações legais, quando o licitante, convocado no prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução no contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.
7.1.1 As sanções previstas no Inciso I, II e III poderão ser aplicadas juntamente, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de **05 (cinco) dias úteis.**
7.2 A recusa injustificada da empresa adjudicatária em assinar o contrato e/ou receber a nota de empenho/ordem de compra caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas.
7.3 Ocorrendo a hipótese do item anterior, o processo retornará ao pregoeiro, que procederá ao exame das demais propostas, bem como da habilitação de seus ofertantes, segundo a ordem da classificação, até que uma proposta atenda, integralmente, ao edital, sendo o seu autor declarado vencedor e convocado para assinar o contrato.
7.4 As penalidades aplicadas poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito ou força maior, devidamente justificada e comprovada, a juízo da Administração.
7.5 A Prefeitura de ANGICOS aplicará as penalidades previstas no Edital e, subsidiariamente, na Lei 8.666/93, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil.
7.6 O valor da multa poderá ser descontado da fatura a que fizer jus a CONTRADADA. Não tendo nenhum valor a receber, deverá ser recolhida pela CONTRATADA. Caso contrário, os dados serão encaminhados à área competente para cobrança judicial.

CLÁUSULA VIII - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

8.1 Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços, exceto nas hipóteses contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.
8.2 O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.
8.3 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
8.4 Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.
8.5 Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
8.6 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:
I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;
II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
8.7 Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA IX - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado pela contratante**.**
9.2 Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais;
9.3 Serão recebidos da seguinte forma:
I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.
II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua consequente aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até **05 (cinco)** dias úteis após o recebimento provisório.
9.4 No ato da entrega não poderá ter transcorrido **20% (vinte por cento**), do prazo de validade dos **produtos**.

CLÁUSULA X - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1 O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
I - A pedido, quando:
a) comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.
II - Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando:
a) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
b) perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
c) por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
d) não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
e) não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;

f) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.
III - Automaticamente:
a) por decurso de prazo de vigência da Ata;
b) quando não restarem fornecedores registrados;
IV - Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

CLÁUSULA XI - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA

11.1 As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela Contratante, através dos responsáveis pelas Secretarias Municipais.
11.2 A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelos Órgãos requisitante.

CLÁUSULA XII - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

12.1 Fornecer os produtos, objeto deste instrumento, em prazo não superior ao estipulado na Ordem de Compra. Caso tal fornecimento não seja feito dentro do prazo, a CONTRATADA ficará sujeita à multa estabelecida neste Edital;
12.2 Acatar as normas administrativas impostas ao local do trabalho, como: identificação dos funcionários, horário de funcionamento, movimentos, etc.;
12.3 A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
12.4 O Município de ANGICOS/RN, não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades;
12.5 Executar o fornecimento dos produtos nos horários dos eventos determinados por este órgão municipal;
12.6 Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem, nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666/93;
12.7 Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público.

CLÁUSULA XIII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

13.1 Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação;
13.2 Aplicar à empresa vencedora as penalidades, quando for o caso;
13.3 Prestar à contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do contrato;
13.4 Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal no setor competente;
13.5 Notificar, por escrito, à contratada da aplicação de qualquer sanção.
13.6 Notificar, por escrito, à CONTRATADA a respeito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso do fornecimento dos produtos, fixando o prazo para sua correção;
13.7 Observar para que durante toda vigência do contrato sejam mantidas, todas as condições de habilitação e qualificação da ADJUDICATÁRIA exigíveis na licitação, solicitando desta, quando for o caso, a documentação que substitua aquela com o prazo de validade vencido;
13.8 Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades observadas no fornecimento.
13.9 Oferecer condições físicas e apropriadas para o bom andamento dos serviços contratados.

CLÁUSULA XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº **021/2014SRP** e a proposta da empresa classificada em primeiro lugar, no certame supra numerado.
14.2 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.
14.3 A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.
14.4 As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de ANGICOS/RN, com exclusão de qualquer outro.
E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

ANGICOS/RN, 22 de julho de 2014.

MUNICÍPIO DE ANGICOS – PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ nº 08.085.409/0001-60
Contratante

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGICOS – RN
CNPJ nº 11.820.900/0001-00
Contratante

RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ nº 12.305.387/0001-73
Contratada

Testemunhas:

1ª: _____
CPF.: _____

2ª: _____
CPF.: _____

Publicado por:
Carlos Henrique da Silva
Código Identificador:2B3C7F22

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AVISO DO RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 055/2014

Prefeitura Municipal de Apodi/RN, através do seu Pregoeiro, torna público para o conhecimento o resultado do Pregão Presencial nº. 055/2014. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, Para os serviços de Projetos e Readequação, composto por planilha orçamentária, composição de preço, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo, especificações técnicas, laudo técnico e ARTs das obras da Escola de Educação Infantil (PRÓINFÂNCIA) Escola Espaço educativo localizado nas zonas Rural e Urbana do Município de Apodi/RN. Que teve como vencedora a Empresa: BISMARC ALVES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA – ME, CNPJ: 12.500.582/0001-54, vencedora do único item da licitação, com o valor global de 13.550,00 (treze mil, quinhentos e cinquenta reais). Sendo ADJUDICADO o objeto da licitação ao licitante acima mencionado, em 21 de julho de 2014.

Apodi/RN, em 21de julho de 2014.

LÁZARO BANDEIRA E SOUSA
Pregoeiro

Publicado por:
Lazaro Bandeira e Sousa
Código Identificador:CFA50F7F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 055/2014

Depois de constatadas as regularidades dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. Flaviano Moreira Monteiro, homologa a adjudicação referente ao Pregão Presencial n°. 055/2014 – MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, Para os serviços de Projetos e Readequação, composto por planilha orçamentária, composição de preço, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo, especificações técnicas, laudo técnico e ARTs das obras da Escola de Educação Infantil (PRÓINFÂNCIA) Escola Espaço educativo localizado nas zonas Rural e Urbana do Município de Apodi/RN**, Através da Secretaria Municipal de obras, Conforme discriminação do anexo I, que teve como vencedora a licitante **BISMARC ALVES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA – ME, CNPJ: 12.500.582/0001-54**, com o valor global de **R$13.550,00 (treze mil, quinhentos e cinquenta reais)**

Apodi/RN, 23 de Julho de 2014

FLAVIANO MOREIRA MONTEIRO
Prefeito Municipal de Apodi/RN.

Publicado por:
Edvan Gomes Praxedes Junior
Código Identificador:30B8572A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO 110/2014

CONTRATO 110/2014, FIRMADO EM 23 de Julho de 2014. **Contratante**: Prefeitura Municipal de Apodi/RN; **Contratada:** BISMARC ALVES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME, CNPJ N° 12.500.582/0001-54 **COM VALOR GLOBAL**: **R$ 13.550,00** (TREZE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS). OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, para Elaboração de Projetos e readequação Escola de Educação Infantil Tipo B (PRÓINFÂNCIA) e Espaço Educativo (Escola com 6 salas),** destinado a atender a Secretaria Municipal de Obras de Apodi/RN; MODALIDADE Pregão; **VIGÊNCIA** da data de sua assinatura até 31 de DEZEMBRO de 2014; **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei 10.520/02 e a Lei nº. 8.666/93; **ORÇAMENTÁRIA: Órgão: 02 - Poder Executivo Unidade: 006 – Secretaria Municipal de Obras Função: 04 – Administração Subfunção: 122 – Administração Geral Programa: 0010 – Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo Operacional Projeto/Atividade: 2.000020 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**. ASSINATURAS EM 23 de Julho de 2014: Flaviano Moreira Monteiro - Prefeito Municipal e BISMARC ALVES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME, CNPJ N° 12.500.582/0001-54.

DATA: Apodi-RN, 23/07/2014

FLAVIANO MOREIRA MONTEIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edvan Gomes Praxedes Junior
Código Identificador:2DFD3B77

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 056/2014

Depois de constatadas as regularidades dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. Flaviano Moreira Monteiro, homologa a adjudicação referente ao Pregão Presencial n°. 056/2014 – MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGENS AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL**, Através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, Conforme discriminação do anexo I, que teve como vencedora a licitante HOMOLOGO a proclamação a licitante EMBARQUE JÁ VAIGENS E TURISMO LTDA – CNPJ: 10.477.835/0001-90**, com o desconto global de 2% (desconto de 2%**).

Apodi/RN, 23 de Julho de 2014

FLAVIANO MOREIRA MONTEIRO
Prefeito Municipal de Apodi/RN.

Publicado por:
Edvan Gomes Praxedes Junior
Código Identificador:5C6C1269

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO 116/2014

CONTRATO 116/2014, FIRMADO EM 23 de Julho de 2014. **Contratante**: Prefeitura Municipal de Apodi/RN; **Contratada:** EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ N° 10.477.835/0001-90 **COM VALOR ESTIMADO**: **R$ 18.000,00** (DEZOITO MIL REAIS) **E DESCONTO GLOBAL DE 2%** (DOIS PORCENTO). OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE BILHETE DE passagens aéreas NAcionaIS E/OU INTERNACIONAIS**; MODALIDADE Pregão; **VIGÊNCIA** da data de sua assinatura até 23 de JULHO de 2015; **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei 10.520/02 e a Lei nº. 8.666/93; **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ÓRGÃO: 05 – FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
UNIDADE: 02 – FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
FUNÇÃO: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 243 – ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE
PROGRAMA: 0027 – ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE
PROJETO/ATIVIDADE: 2.0000104 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERC. PESSOA JURÍDICA
ÓRGÃO: 05 – FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
UNIDADE: 02 – FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
FUNÇÃO: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 241 – ASSISTÊNCIA AO IDOSO
PROGRAMA: 0028 – POLITICA ASSISTÊNCIAIS
PROJETO/ATIVIDADE: 2.000105 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERC. PESSOA JURÍDICA. ASSINATURAS EM 23 de Julho de 2014: Flaviano Moreira Monteiro - Prefeito Municipal e EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ N° 10.477.835/0001-90.

DATA: Apodi-RN, 23/07/2014

FLAVIANO MOREIRA MONTEIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edvan Gomes Praxedes Junior
Código Identificador:BA1B02B5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PUBLICAÇÃO DO EDITAL

O Pregoeiro, no uso das atribuições legais, faz saber a todos interessados que realizar-se-á o Processo Licitatório nº 400/2014, na modalidade Pregão Presencial SRP Nº 49/2014, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO para suprir as necessidades do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, que: **antes publicado sem o horário de abertura**, fica com abertura marcada para o dia 01 de agosto de 2014 (sexta-feira) às 10:00 h na Sala de Reuniões da Gerência de Licitações da Prefeitura Municipal de Areia Branca, com sede na Praça da Conceição, s/n, Centro. Maiores informações de 08:00 às 13:00h pelo Fone: (84) 3332-4928/ 4925.
Republicado por incorreção

Areia Branca 21 de julho de 2014.

JOSÉ EDUARDO MARQUES REBOUÇAS
Pregoeiro

Publicado por:
Wanderlice Fernandes de Melo Souza
Código Identificador:C55BD432

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PUBLICAÇÃO DO EDITAL

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos interessados que realizar-se-á o Processo Licitatório nº 409/2014, na modalidade Pregão Eletrônico n° 3/2014, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO POPULAR PARA TRANSPORTES DAS EQUIPES DO PSF., com abertura marcada para o dia 08 de agosto de 2014 (sexta-feira) às 09:00 h na Sala de Reuniões da Gerência de Licitações da Prefeitura Municipal de Areia Branca, com sede na Praça da Conceição, s/n, Centro. Maiores informações de 08:00 às 13:00h pelo Fone: (84) 3332-4928/ 4925.

Areia Branca 25 de julho de 2014.

RICARDO ADRIANO DE MACEDO MOURA
Presidente da CPL

Publicado por:
Wanderlice Fernandes de Melo Souza
Código Identificador:6E3EB670

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 682/2013 - REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA N º 682/2013 – GP

O **PREFEITO DO MUNICIPIO DE AREZ,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 57, V da Lei Orgânica do Município – LOM.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a Servidora **ANA NEUZA ELOI DA ROCHA**, matrícula 960.233, telefonista, a Gratificação de Representação de Gabinete - AS-1, para Assessoramento Jurídico.

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

Arez/RN, 02 de dezembro de 2013.

ERÇO DE OLIVEIRA PAIVA
Prefeito Constitucional
CPF nº 222.435.697-87

Publicado por:
Adriano Lins Galvão
Código Identificador:28E01599

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 122/2014 - GP

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA N º 122/2014 – GP

O **PREFEITO DO MUNICIPIO DE AREZ,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 57, V da Lei Orgânica do Município – LOM.

RESOLVE:

Art. 1º ***Nomear***, a Sra. **ROSANA KELLY DOMINGOS DE LIMA,** portadora do RG Nº 002.775.542 – SSP/RN e CPF nº 082.910.354-66, para o cargo de ***Subcoordenadora***, lotada na Secretaria Municipal da Administração e dos Recursos Humanos, devendo exercer suas atividades constantes no Art. 41 da Lei Complementar nº 015 de 12 de dezembro de 2012.
.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Arez/RN, 01 de julho de 2014.

ERÇO DE OLIVEIRA PAIVA
Prefeito Constitucional
CPF nº 222.435.697-87

Publicado por:
Adriano Lins Galvão
Código Identificador:51B3748E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 115/2014 - GP

GABINETE DO PREFEITO

O **PREFEITO DO MUNICIPIO DE AREZ,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 57, V da Lei Orgânica do Município – LOM.

RESOLVE:

Art. 1º ***Nomear***, a Sra. **EUDES ARCANJO CUNHA DE OLIVEIRA,** portadora do RG Nº 1.077.674 – SSP/RN e CPF nº 903.738.714-49, para o cargo de ***Subcoordenadora***, da Secretaria Municipal da Administração e dos Recursos Humanos, devendo exercer suas atividades constantes no Art. 41 da Lei Complementar nº 015 de 12 de dezembro de 2012.
.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Arez/RN, 09 de junho de 2014.

ERÇO DE OLIVEIRA PAIVA
Prefeito Constitucional
CPF nº 222.435.697-87

Publicado por:
Adriano Lins Galvão
Código Identificador:A8443252

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 128/2014 - GP

GABINETE DO PREFEITO

O **PREFEITO DO MUNICIPIO DE AREZ,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 57, V da Lei Orgânica do Município – LOM.

RESOLVE:

Art. 1º ***Nomear***, o Sr. **RODRIGO RODRIGUES MOREIRA,** portador do RG Nº 001.710.590 – SSP/RN e CPF nº 059.434.054-37, para o cargo de ***Subcoordenador***, lotado na Secretaria Municipal da Administração e dos Recursos Humanos, devendo exercer suas atividades constantes no Art. 41 da Lei Complementar nº 015 de 12 de dezembro de 2012.

.

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

Arez/RN, 23 de julho de 2014.

ERÇO DE OLIVEIRA PAIVA
Prefeito Constitucional
CPF nº 222.435.697-87

Publicado por:
Adriano Lins Galvão
Código Identificador:22CDCF6A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 127/2014 - GP

GABINETE DO PREFEITO

O **PREFEITO DO MUNICIPIO DE AREZ,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 57, V da Lei Orgânica do Município – LOM.

RESOLVE:

Art. 1º ***Nomear***, o Sr. **ADEIRTON SERGIO DE OLIVEIRA,** portador do RG Nº 1.421.450 – SSP/RN e CPF nº 943.408.114-91, para o cargo de ***Subcoordenador***, lotado na Secretaria Municipal da Administração e dos Recursos Humanos, devendo exercer suas atividades constantes no Art. 41 da Lei Complementar nº 015 de 12 de dezembro de 2012.

.

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

Arez/RN, 22 de julho de 2014.

ERÇO DE OLIVEIRA PAIVA
Prefeito Constitucional
CPF nº 222.435.697-87

Publicado por:
Adriano Lins Galvão
Código Identificador:0903814C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 129/2014 - GP

GABINETE DO PREFEITO

O **PREFEITO DO MUNICIPIO DE AREZ,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 57, V da Lei Orgânica do Município – LOM.

RESOLVE:

Art. 1º ***Nomear***, o Sr. **VAN-DICK TEIXEIRA DE MENEZES,** portador do RG Nº 711.903 – SSP/RN e CPF nº 515.822.524-91, para o cargo de ***Assessor***, da Secretaria Municipal da Administração e dos Recursos Humanos, devendo exercer suas atividades constantes no Art. 38 da Lei Complementar nº 015 de 12 de dezembro de 2012.

.

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

Arez/RN, 23 de julho de 2014.

ERÇO DE OLIVEIRA PAIVA
Prefeito Constitucional
CPF nº 222.435.697-87

Publicado por:
Adriano Lins Galvão
Código Identificador:0B60C38D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - 3º BIMESTRE - 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2014 - 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)	7.985.381,82	7.985.381,82	7.985.381,82
DEDUÇÕES (II)	-	4.851.124,95	7.300.826,41
Disponibilidade de Caixa bruta	5.026.579,12	9.608.965,87	12.053.867,33
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	5.397.614,28	4.757.840,92	4.753.040,92
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.985.381,82	3.134.256,87	684.555,41
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	7.985.381,82	3.134.256,87	684.555,41

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	(2.449.701,46)	(7.300.826,41)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-
FONTE:	

Publicado por:
Adriano Lins Galvão
Código Identificador:D6402682

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - 3º BIMESTRE - 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2014 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ Exercício	Até o Bimestre/ Exercício Anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	21.798.358,69	2.740.635,79	14.369.562,02	
Receitas Tributárias	1.386.821,65	48.719,56	270.024,58	
Receitas de Contribuições	138.792,18		--	
Receitas Previdenciárias	-		--	
Outras Receitas de Contribuições	138.792,18		--	
Receita Patrimonial Líquida	30.792,84		--	
Receita Patrimonial	206.487,53	-	58.933,70	
(-) Aplicações Financeiras	175.694,69	-	58.933,70	
Transferências Correntes	20.137.167,99	2.691.683,60	14.096.281,45	
Convênios	471.058,95		--	
Outras Transferências Correntes	19.666.109,04	2.691.683,60	14.096.281,45	
Demais Receitas Correntes	104.784,03	232,63	3.255,99	
Dívida Ativa	7.235,00	42,45	1.498,07	
Diversas Receitas Correntes	97.549,03	190,18	1.757,92	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.129.104,02		--	
Operações de Crédito (III)	-		--	
Amortização de Empréstimos (IV)	-		--	
Alienação de Bens (V)	64.554,00		--	
Transferências de Capital	2.051.639,22		--	
Convênios	1.258.343,22		--	
Outras Transferências de Capital	793.296,00		--	
Outras Receitas de Capital	12.910,80		--	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.064.550,02		--	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)	23.862.908,71	2.740.635,79	14.369.562,02	

= (I + VI)				
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ Exercício	Até o Bimestre/ Exercício Anterior
DESPESAS CORRENTES (VIII)	32.077.230,20	239.201,64	7.285.480,98	
Pessoal e Encargos Sociais	19.902.755,36	78.729,88	5.340.343,61	
Juros e Encargos da Dívida (IX)	59.715,63	-	-	
Outras Despesas Correntes	12.114.759,21	160.471,76	1.945.137,37	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	32.017.514,57	239.201,64	7.285.480,98	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.536.982,85	79.049,78	161.371,96	
Investimentos	5.786.368,22	79.049,78	161.371,96	
Inversões Financeiras	130.172,99	-	-	
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	
Demais Inversões Financeiras	130.172,99	-	-	
Amortização da Dívida (XIV)	620.441,64	-	-	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.916.541,21	79.049,78	161.371,96	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	37.934.055,78	318.251,42	7.446.852,94	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(14.071.147,07)	2.422.384,37	6.922.709,08	
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 '(V22.16.137.0352)'	

Publicado por:
Adriano Lins Galvão
Código Identificador:95CF9548

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - 3º BIMESTRE - 2014

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/2014 - 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)	11.276.819,84	11.276.819,84	9.714.469,70	86%
Impostos	1.353.002,53	1.353.002,53	263.234,19	19%
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	1.075,00	1.075,00	-	0%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	9.922.742,31	9.922.742,31	9.451.235,51	95%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	2.818.987,28	2.818.987,28	1.112.212,90	39%
Da União para o Município	2.698.982,23	2.698.982,23	1.112.212,90	41%
Do Estado para o Município	66.255,05	66.255,05	-	0%
Demais Municípios para o Município	-	-	-	
Outras Receitas do SUS	53.750,00	53.750,00	-	0%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	14.191.898,74	14.191.898,74	4.003.564,04	28%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	4.184.548,46	4.184.548,46	401.750,92	10%
TOTAL	24.103.157,40	24.103.157,40	14.428.495,72	60%
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	6.129.911,09	7.273.453,59	1.999.008,01	27%
Pessoal e Encargos Sociais	3.710.008,86	4.755.781,86	1.638.067,63	34%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	2.419.902,23	2.517.671,73	360.940,38	14%
DESPESAS DE CAPITAL	987.194,54	999.170,54	17.099,78	2%
Investimentos	930.484,54	942.460,54	17.099,78	2%
Inversões Financeiras	56.710,00	56.710,00	-	0%
Amortização da Dívida	-	-	-	
TOTAL (IV)	7.117.105,63	8.272.624,13	2.016.107,79	24%
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)	7.117.105,63	8.272.624,13	2.016.107,79	24%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	2.818.987,28	2.818.987,28	769.538,13	
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.818.987,28	2.818.987,28	769.538,13	
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)	4.298.118,35	5.453.636,85	1.246.569,66	23%
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]				12,83
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (g)	% (g/total g) x 100
Atenção Básica	5.681.854,30	6.466.378,80	1.612.864,02	80%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	624.502,40	625.291,40	82.997,98	4%
Suporte Profilático e Terapêutico	332.000,00	332.000,00	48.370,06	2%
Vigilância Sanitária	90.000,00	90.000,00	-	0%
Vigilância Epidemiológica	388.748,93	758.953,93	271.875,73	13%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0%
Outras Subfunções	-	-	-	0%
TOTAL	7.117.105,63	8.272.624,13	2.016.107,79	
FONTE:				
			ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V22.16.137.0352)'	

[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.

Anexo XVI - Saúde

Publicado por:
Adriano Lins Galvão
Código Identificador:14B78EDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - 3º BIMESTRE - 2014

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2014 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		24.103.157,40
Previsão Atualizada		24.103.157,40
Receitas Realizadas	2.740.635,79	14.428.495,72
Déficit Orçamentário	-	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		34.892.573,91
Créditos Adicionais		5.381.639,14
Dotação Atualizada		40.274.213,05
Despesas Empenhadas	541.019,60	15.844.767,82
Despesas Liquidadas	318.251,42	7.829.715,07
Superávit Orçamentário		6.598.780,65
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	541.019,60	15.844.767,82
Despesas Liquidadas	318.251,42	7.829.715,07
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre

Receita Corrente Líquida		29.959.453,95
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	-	(7.300.826,41)	0%
Resultado Primário	-	6.922.709,08	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	294.421,96	25%	3,03%
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	1.960.851,57	60%	68,29%
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	1.246.569,66	15%	12,8%

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

Publicado por:
Adriano Lins Galvão
Código Identificador:A49267E7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO – TOMADA DE PREÇO Nº 002/2014 –PM AREZ/RN

Contratante: Prefeitura Municipal de AREZ/RN
Contratada (s): ID CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Data da Assinatura do Contrato: 23/07/2014
Valor Global do Contrato: R$ 41.851,53
Procedimento Licitatório: TOMADA DE PREÇO
Objeto: Reforma da Creche Maria Aparecida
Prazo de Execução dos Serviços: 60 dias
Origem dos Recursos: FUNDEB E TESOURO MUNICIPAL.
Assina(m) pela (s) Contratada(s): ERÇO DE OLIVEIRA PAIVA
Cargo: Prefeito Municipal
Assina pela Contratante: Diego Bruno de Carvalho
Cargo: Sócio Gerente

PAULA LILIAN BARROSO FAUSTINO
Nome do Presidente da Comissão

Publicado por:
Carlos Alexandre de Paiva
Código Identificador:5006D15B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
PORTARIA Nº 08-2014-CMBS

CÂMARA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
End.: Rua Manoel Joaquim de Souza, 454 – Centro – Boa Saúde
CNPJ: 12.745.105/0001-59

Exonera servidor de cargo comissionado e dá outras providências.

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE-RN, no uso das atribuições que lhes são conferidas na Lei Orgânica deste município:
RESOLVE:
Art.1º Exonerar a senhora Raquel Medeiros da Silva, portadora do CPF nº 117.634.394-70, ocupante do cargo de controladora desta Câmara Municipal.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Boa Saúde/RN, 21 de julho de 2014.

MARÍLIA LÚCIA LIMA DE ANDRADE

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:1E8A52C3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ

GABINETE DO PREFEITO
RREO 3º BIMESTRE/2014-ANEXO IV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2014 A 30/06/2014

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)					R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					
RECEITAS CORRENTES					
Receita de Contribuições dos Segurados					
Pessoal Civil					

Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Militar					
Outras Receitas de Contribuições					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
(–) DEDUÇÕES DA RECEITA					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)					

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)					
ADMINISTRAÇÃO					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
PREVIDÊNCIA					
Pessoal Civil					
Aposentadorias					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Pessoal Militar					
Reformas					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS					
Demais Despesas Previdenciárias					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)					

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS					
Plano Financeiro					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS					
Plano Previdenciário					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS					

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

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

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

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Bodó - Data da emissão:22/07/2014 - Hora da emissão:10:36

Publicado por:
Camila Isabele Souza Luiz
Código Identificador:94D0A7E3

GABINETE DO PREFEITO
RREO 3º BIMESTRE/2014-ANEXO V

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2014 A 30/06/2014

RREO - ANEXO V (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/ Exercício Anterior (a)	Em Bimestre Anterior (b)	Até o bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	-19.454,47	-29.712,69
DEDUÇÕES (II)	1.566.786,46	1.817.507,37	1.442.184,90
Disponibilidade de Caixa bruta	1.615.353,51	1.887.312,50	1.553.644,85
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	48.567,05	69.805,13	111.459,95
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.566.786,46	-1.836.961,84	-1.471.897,59
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)	-1.566.786,46	-1.836.961,84	-1.471.897,59

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	365.064,25	94.888,87

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:22/07/2014 - Hora da emissão:10:36			

Publicado por:
Camila Isabele Souza Luiz
Código Identificador:FE99FD7E

GABINETE DO PREFEITO
RREO 3º BIMESTRE/2014-ANEXO VI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2014 A 30/06/2014

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)	19.837.250,00	1.773.791,78	5.729.102,00	6.337.018,93
Receitas Tributárias	1.575.000,00	46.547,68	394.899,78	1.265.713,82
IPTU	40.000,00	0,00	29,44	0,00
ISS	1.000.000,00	27.243,32	342.050,33	1.225.334,34
ITBI	30.000,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	410.000,00	19.304,36	52.820,01	40.379,48
Outras receitas tributárias	95.000,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	135.000,00	0,00	0,00	20.587,31
Receita Patrimonial	205.000,00	18.726,46	56.980,43	20.587,31
(-) Aplicações Financeiras	70.000,00	18.726,46	56.980,43	0,00
Transferências Correntes	17.822.250,00	1.727.244,10	5.332.807,60	5.041.096,50
Cota-parte do FPM	7.700.000,00	938.981,07	2.976.709,34	2.649.038,14
Cota-parte do ICMS	1.150.000,00	165.538,76	487.590,67	462.855,20
Convênios	2.745.250,00	0,00	10.800,00	360.952,97
Outras Transferências Correntes	6.227.000,00	622.724,27	1.857.707,59	1.568.250,19
Demais Receitas Correntes	295.000,00	0,00	1.394,62	9.621,30
Dívida Ativa	55.000,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	240.000,00	0,00	1.394,62	9.621,30
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.100.000,00	0,00	0,00	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)	800.000,00	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	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	200.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	20.037.250,00	1.773.791,78	5.729.102,00	6.337.018,93
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
DESPESAS CORRENTES (VIII)	15.177.189,27	2.042.656,85	5.426.411,15	4.758.186,19
Pessoal e Encargos Sociais	8.309.200,00	1.256.184,81	3.666.265,85	3.251.073,20
Juros e Encargos da Dívida (IX)	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.837.989,27	786.472,04	1.760.145,30	1.507.112,99
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	15.147.189,27	2.042.656,85	5.426.411,15	4.758.186,19
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.795.060,73	17.683,22	150.617,46	91.022,95
Investimentos	5.395.060,73	7.425,00	120.904,77	65.949,81
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	400.000,00	10.258,22	29.712,69	25.073,14
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.395.060,73	7.425,00	120.904,77	65.949,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	35.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	20.577.250,00	2.050.081,85	5.547.315,92	4.824.136,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-540.000,00	-276.290,07	181.786,08	1.512.882,93
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				1.518.000,00
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Bodó - Data da emissão:22/07/2014 - Hora da emissão:10:36				

Publicado por:
Camila Isabele Souza Luiz
Código Identificador:5B067150

GABINETE DO PREFEITO
RREO 3º BIMESTRE/2014-ANEXO XII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2014 A 30/06/2014

RREO – ANEXO XII (LC141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.535.000,00	1.535.000,00	394.899,78	25,73
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU	40.000,00	40.000,00	29,44	0,07
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	342.050,33	34,21
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	410.000,00	410.000,00	52.820,01	12,88
Imposto Territorial Rural – ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	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
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) (2)	11.120.000,00	11.120.000,00	4.336.344,21	39,00
Cota-Parte FPM	9.500.000,00	9.500.000,00	3.688.230,49	38,82
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	38,96	0,39
Cota-Parte IPVA	60.000,00	60.000,00	14.681,89	24,47
Cota-Parte ICMS	1.500.000,00	1.500.000,00	609.488,23	40,63
Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	22.873,34	76,24
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	1.031,30	5,16
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	1.031,30	5,16
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	12.655.000,00	12.655.000,00	4.731.243,99	37,39
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.980.000,00	1.980.000,00	265.204,20	13,39
Provenientes da União	1.830.000,00	1.830.000,00	265.204,20	14,49
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	17.492.250,00	17.492.250,00	5.125.978,45	29,30
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	21.007.250,00	21.007.250,00	5.786.082,43	27,54
TOTAL				
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	3.245.850,00	3.251.937,71	1.110.818,34	34,16
Pessoal e Encargos Sociais	1.453.000,00	1.303.000,00	457.669,00	35,12
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.792.850,00	1.948.937,71	653.149,34	33,51
DESPESAS DE CAPITAL	2.000.000,00	1.824.799,76	11.535,77	0,63
Investimentos	2.000.000,00	1.824.799,76	11.535,77	0,63

Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	5.245.850,00	5.076.737,47	1.122.354,11	22,11
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e/V e) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	5.245.850,00	5.076.737,47	1.122.354,11	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	265.204,20	265.204,20	265.204,20	23,63
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	265.204,20	265.204,20	265.204,20	23,63
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS[1]	-	-	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	4.980.645,80	4.811.533,27	857.149,91	76,37
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS	
			Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em <Exercício> (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)			46.856,18	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>[2] [(VI - VII f) / I]				18,12
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (g)	% (g/total g) x 100
Atenção Básica	3.795.850,00	3.626.737,47	1.110.818,34	98,97
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.450.000,00	1.450.000,00	11.535,77	1,03
TOTAL	5.245.850,00	5.076.737,47	1.122.354,11	100,00

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Bodó - Data da emissão:22/07/2014 - Hora da emissão:10:36

[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:
Camila Isabele Souza Luiz
Código Identificador:CF11A43E

GABINETE DO PREFEITO
RREO 3º BIMESTRE/2014-ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2014 A 30/06/2014

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial	-	21.007.250,00
Previsão Atualizada	-	21.007.250,00
Receitas Realizadas	1.792.518,24	5.786.082,43
Déficit Orçamentário	-	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial	-	21.007.250,00
Créditos Adicionais	-	0,00
Dotação Atualizada	-	21.007.250,00
Despesas Empenhadas	2.586.719,93	6.777.659,12
Despesas Liquidadas	2.060.340,07	5.577.028,61
Superávit Orçamentário	-	209.053,82
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	2.586.719,93	6.777.659,12
Despesas Liquidadas	2.060.340,07	5.577.028,61
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		11.760.963,14
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	94.888,87	21,09%
Resultado Primário		1.518.000,00	181.786,08	11,98%
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	152.974,56	0,00	147.754,32	5.220,24
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	545.369,07	104.407,51	0,00	440.961,56
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	698.343,63	104.407,51	147.754,32	446.181,80

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	1.220.125,28	<18% / 25%>	25,79
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com educação infantil, ensino Fundamental	1.447.654,46	60%	113,47

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	857.149,91	15%	18,12

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:22/07/2014 - Hora da emissão:10:36

Publicado por:
Camila Isabele Souza Luiz
Código Identificador:1E17D9D4

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

GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS Nº 6118/2014

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS

TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE DIREITOS

HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN.

PROCESSO Nº
TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS Nº 6118/2014
A UNIÃO, por intermédio da SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, com sede no Setor Comercial Sul B, Quadra 9, Lote C, Ed. Parque Cidade Corporate, Torre A, 10º andar, Brasília, DF, CEP. 70.308-200, inscrita no CNPJ 05.478.625/0001-87, doravante denominada DOADORA, neste ato representada pela Ministra de Estado-Chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, IDELI SALVATTI, brasileira, portadora do Registro Geral nº 2.957.313 - SSP/SC, inscrita no CPF sob o nº 222.700.279.49, residente e domiciliada nesta Capital, no uso da competência outorgada pela Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, publicada no Diário Oficial da União de 29 de maio de 2003, na Seção I, e nomeada pelo Decreto de 1º de abril de 2014 Seção 2, e a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN, com sede na(o) Rua São Sebastião S/n Centro, CNPJ 08.351.819/0001-05, doravante denominada DONATÁRIA, neste ato representada pelo(a) Prefeito(a), CONCEIÇÃO DE MARIA GOMES LISBOA ROCHA, brasileiro(a), portador(a) da Carteira de Identidade 1638826, inscrito no CPF sob o nº 053.514.294-38, no uso da competência outorgada pelo respectivo ato de nomeação, com fundamento no art. 15, inciso V, do Decreto nº 99.658, de 10 de outubro de 1990, com a redação dada pelo Decreto nº 6.807, de 20 de abril de 2007, e no art. 17, inciso II, alínea "a" da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, têm entre si acordado o presente TERMO DE DOAÇÂO COM ENCARGOS, visando o desenvolvimento de ações conjuntas voltadas ao fortalecimento dos Conselhos Tutelares, conforme as seguintes condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente instrumento tem por objetivo a doação de 1 (um) automóvel(veis) marca/modelo CHEVROLET SPIN LT, cujas características são as constantes no Anexo I deste Termo - Resumo Operacional do Termo, para desenvolver ações de fortalecimento do(s) Conselho(s) Tutelar(es) instalado(s) no município.
PARÁGRAFO ÚNICO - Os anexos são partes integrantes e indissociáveis deste Termo.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DESTINAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS BENS
Os bens ora doados para uso da DONATÁRIA somente poderão ser destinados para os fins e uso de interesse social mencionados neste Termo, sendo a utilização restrita pelo(s) Conselho(s) Tutelar(es) do município.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA DONATÁRIA
A DONATÁRIA obriga-se a:
a) Encaminhar documentos, formulários, comprovantes e quaisquer outras peças necessárias à instrução do processo de doação que forem solicitadas pela DOADORA;
b) Comparecer, por meio do responsável designado, à concessionária indicada para a retirada do(s) veículo(s) doado(s), após a realização da vistoria;
c) Fazer constar do seu planejamento orçamentário e financeiro recursos destinados à manutenção do(s) veículo(s), inclusive quanto ao pagamento de taxas, impostos e outros emolumentos necessários à circulação do(s) veículo(s);
d) Pagar ordinariamente o IPVA e o Seguro Obrigatório do(s) veículo(s) na data de vencimento, conforme indicado no respectivo Certificado de Licenciamento e Registro de Veículo - CRLV;
e) Realizar, periodicamente, as manutenções preventivas previstas no Manual do Proprietário;
f) Realizar os reparos eventualmente necessários, assegurando que a utilização do(s) veículo(s) pelo(s) Conselho(s) Tutelar(es) seja ininterrupta;
g) Manter as condições de cobertura da garantia de 12 (doze) meses do(s) veículo(s);
h) Manter o(s) veículo(s) sob sua responsabilidade em local seguro e assumir, a partir da data do seu recebimento, todas as responsabilidades civis e administrativas que recaiam sobre o(s) bem(ns) doado(s), desonerando a DOADORA de quaisquer responsabilidades;
i) remete à doadores, sempre que solicitado, os comprovantes de pagamentos afetos ao (s) veículo (s) e os documentos comprobatórios da realização das manutenções;
j) Sujeitar-se à fiscalização da DOADORA relativamente ao uso do(s) veículo(s) pelo(s) Conselho(s) Tutelar(es) e às suas condições de manutenção mecânica e documental;
k) Conservar e manter a identificação visual do(s) veículo(s), de acordo com a padronização estabelecida pela DOADORA;
l) Administrar o uso, a guarda e a conservação do(s) bem(ns), bem como não onerar, nem alienar, o(s) veículo(s) durante 10 anos;
m) Instalar o sistema SIPIA WEB no(s) Conselho(s) Tutelar(es), para registrar e gerenciar localmente as informações dos atendimentos realizados pelos conselheiros tutelares;
n) Promover, periodicamente, a inscrição dos conselheiros tutelares nos cursos de formação continuada das Escolas de Conselho, conforme a oferta de vagas disponibilizadas pela DOADORA;
o) Disseminar as ações da Campanha Nacional de Proteção Integral de Crianças e Adolescentes por meio de impressão e/ou veiculação de peças da campanha disponibilizadas pela DOADORA;
p) Efetuar a restituição à DOADORA, ou ao órgão ou entidade indicada por esta, por meio de retratação deste Termo de Doação com Encargos, o(s) veículo(s) que for(em) objeto de má utilização ou desvio de função, mediante apuração pela DOADORA ou por órgãos de controle externo.
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA DOADORA
A DOADORA obriga-se a:
a) Doar o(s) veículo(s) em perfeitas condições de uso, devidamente licenciado(s) e emplacado(s);
b) Proceder às ações de fiscalização junto à DONATÁRIA a respeito da utilização e das condições de manutenção do(s) veículo(s);c) Disponibilizar à DONATÁRIA os materiais necessários à disseminação das ações da Campanha Nacional de Proteção Integral de Crianças e Adolescentes;
d) Disponibilizar, conforme sua capacidade, vagas para os cursos de formação continuada das Escolas de Conselho;
CLÁUSULA QUINTA - DA REVOGAÇÃO TOTAL OU PARCIAL
Em caso de constatação, pela DOADORA ou pelos órgãos de controle externo, de não utilização do bem doado para os fins e na forma a que se propõe a presente DOAÇÃO, será promovida a revogação parcial ou total deste Termo de Doação com Encargos, estando reservado à DOADORA o direito de reclamar a restituição do(s) bem(ns) doado(s) e realocá-lo(s) em outra instituição previamente indicada, sem direito de indenização à DONATÁRIA.
CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO
A responsabilidade pela fiscalização dos presentes encargos está à cargo da DOADORA, que, em regime cooperação, poderá utilizar as estruturas do Sistema de Garantia de Direitos para realizá-la.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A DONATÁRIA deverá apresentar, sempre que solicitada pelo ente fiscalizador, toda a documentação a respeito do veículo e sua utilização, para que este acompanhe os serviços e determine, quando necessário, as providências as serem adotadas para a adequação a este termo, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da constatação do fato, ou para a aplicação das penalidades previstas na legislação vigente.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Caracterizará mora a interpelação administrativa ou judicial ou de inequívoco propósito da DONATÁRIA de não cumprir o encargo.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DOS BENS
A DONATÁRIA, por intermédio deste instrumento, atesta, plena e irrestritamente, orecebimento de todos os bens arrolados no Anexo I.
CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO
A DONATÁRIA deverá providenciar a publicação de extrato deste Termo de Doação com Encargos no respectivo Diário Oficial, onde houver, ou em periódico de grande circulação no Município, remetendo cópia à DOADORA no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de assinatura do instrumento.
NEGAÇÃO NONA - DO FÓRUM
Fica eleito o Foro do Supremo Tribunal Federal para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes da interpretação e aplicação dos encargos previstos nesta DOAÇÃO, comrenúncia expressa de qualquer outro.
E, por estarem de pleno acordo, as partes assinam este Termo de Doação com Encargos em 2 (duas) vias de igual teor e forma,

obrigando-se por si e por seus sucessores, na presençadas testemunhas abaixo assinadas, para que surtam todos os efeitos de direito.

Brasília (DF) 21 de Julho de 2014.

IDELI SALVATTI
Ministra de Estado-Chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República

CONCEIÇÃO DE MARIA GOMES LISBOA ROCHA
Prefeito(a) Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN

TESTEMUNHAS

Nome: Felix Marisônia Nunes
CPF: 012.838.294-52

Nome: Olga Hladjo de Andrade
CPF:034.022.864-40

ANEXO I
RESUMO DO OPERACIONAL TÉRMICA
Quadro 1 - Informações do donatário
Município: Caiçara do Rio do Vento
Estado: RN
Nome do Prefeito: CONCEIÇÃO DE MARIA GOMES LISBOA ROCHA
Nome do responsável pela retirada: João Maria Pires
Chamada de contato: 3268-2384
E-mail: joao.pires231@hotmail.com
Quadro 2 - Descrição do veículo
Veículo automotor de passageiros, marca CHEVROLET, modelo SPIN LT, ano de fabricação 2014, ano do modelo 2014, motor bicombustível (álcool e gasolina), de 1.796 cilindradas, na cor branca, com direção hidráulica, ar-condicionado, vidros e travas elétricas, equipado com todos os acessórios exigidos pela DENATRAN, dotado de tapetes e grafismo da SDH/PR.
Classificação oficial (grupo): veículo de serviço.Quadro 3 - Dados de identificação do(s) bem(ns) doado(s) Veículo(s) adquirido(s) no âmbito do Contrato 44/2013 , celebrado entre a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República - SDH/PR e a GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.

Chassi	Unidade de Valor
9BGJB75Z0EB292251	R $ 41.470,00
Quantidade: 1	**Valor total de** R $ R $ 41.470,00

Publicado por:
João Maria Pires
Código Identificador:2731EC80

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
DECRETO LEGISLATIVO Nº 008/2014

DECRETO LEGISLATIVO Nº 008/2014 Em, 21 de julho de 2014.

DISPÕE SOBRE AS CONTAS ANUAIS DO MUNICIPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS, APROVA AS CONTAS ANUAIS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2011, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS, no uso de suas atribuições constitucionais, e tendo em vista o que prevê o art. 37, IV do Regimento Interno, combinado com o art. 27, IV, da Lei Orgânica Municipal.

FAZ SABER que o Plenário aprovou e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo.

Art. 1º. Ficam **APROVADAS COM RESSALVAS** as **CONTAS ANUAIS DO MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN**, relativas ao Exercício Financeiro de 2011, que englobam as Contas dos Poderes Executivo e Legislativo.

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

Sala das Sessões Vereador Wilson Luiz de Souza, da Câmara Municipal de Carnaúba dos Dantas/RN, em 21 de julho de 2014.

HEMERSON FELINTO JOSÉ DANTAS
Presidente

Publicado por:
Carla Adriana de Medeiros
Código Identificador:BF199EDA

CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
DECRETO LEGISLATIVO Nº 009/2014

DECRETO LEGISLATIVO Nº 009/2014 Em, 21 de julho de 2014.

DISPÕE SOBRE AS CONTAS ANUAIS DO MUNICIPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS, APROVA AS CONTAS ANUAIS DO MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2012, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS, no uso de suas atribuições constitucionais, e tendo em vista o que prevê o art. 37, IV do Regimento Interno, combinado com o art. 27, IV, da Lei Orgânica Municipal.

FAZ SABER que o Plenário aprovou e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo.

Art. 1º. Ficam **APROVADAS COM RESSALVAS** as **CONTAS ANUAIS DO MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN**, relativas ao Exercício Financeiro de 2012, que englobam as Contas dos Poderes Executivo e Legislativo.

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

Sala das Sessões Vereador Wilson Luiz de Souza, da Câmara Municipal de Carnaúba dos Dantas/RN, em 21 de julho de 2014.

HEMERSON FELINTO JOSÉ DANTAS
Presidente

Publicado por:
Carla Adriana de Medeiros
Código Identificador:20D344F9

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3° BIMESTRE DE 2014

ANEXO 05	Poder/Órgão : PREF.MUN.CARNAÚBA DOS DANTAS		
Demonstrativo do Resultado Nominal	Bimestre de Referência: 03/2014		
LRF, art 53, inciso III - Anexo V			Em Reais
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 /Dez/ 2013	Em 30 /abr/ 2014	Em 30 /jun/ 2014
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	6.839.686,96	6.809.027,15	6.795.956,87
DEDUÇÕES (II)	1.270.325,28	1.292.409,18	1.138.206,18
Disponibilidade de Caixa bruta	1.447.539,69	1.307.278,24	1.153.075,24
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	177.214,41	14.869,06	14.869,06
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.569.361,68	5.516.617,97	5.657.750,69
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)	5.569.361,68	5.516.617,97	5.657.750,69
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		

	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	141.132,72	88.389,01
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 2013	Em 30 abr 2014	Em 30 jun 2014
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:
Maria das Vitórias Pereira
Código Identificador:24763605

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3° BIMESTRE DE 2014

ANEXO 06		Poder/Órgão: PREF.MUN.CARNAÚBA DOS DANTAS		
Demonstrativo do Resultado Primário		Bimestre de Referência: 03/2014		
LRF, art 53, inciso III - AnexoVI				em Reais
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	16.213.330,00	2.511.713,09	7.610.392,78	13.983.818,16
Receitas Tributárias	420.000,00	45.897,19	194.868,02	307.709,82
Receitas de Contribuições	331.500,00	27.121,37	78.103,36	167.643,33
Receitas Previdenciárias	147.940,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	183.560,00	27.121,37	78.103,36	167.643,33
Receita Patrimonial Líquida	10.000,00	124,04	151,45	35,63
Receita Patrimonial	99.523,00	17.763,00	39.714,11	51.656,38
(-) Aplicações Financeiras	89.523,00	17.638,96	39.562,66	51.620,75
Transferências Correntes	15.430.830,00	2.435.605,03	7.325.970,05	13.471.373,12
Convênios	180.900,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	15.249.930,00	2.435.605,03	7.325.970,05	13.471.373,12
Demais Receitas Correntes	21.000,00	2.965,46	11.299,90	37.056,26
Dívida Ativa	10.500,00	1.182,44	4.658,44	10.253,46
Diversas Receitas Correntes	10.500,00	1.783,02	6.641,46	26.802,80
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.399.695,00	0,00	7.722,00	467.351,25
Operações de Crédito (III)	113.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.266.695,00	0,00	7.722,00	467.351,25
Convênios	2.266.695,00	0,00	7.722,00	266.073,25
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	201.278,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.266.695,00	0,00	7.722,00	467.351,25
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	18.480.025,00	2.511.713,09	7.618.114,78	14.451.169,41
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.799.039,00	2.459.319,88	6.878.429,59	11.582.326,26
Pessoal e Encargos Sociais	8.008.613,58	1.393.529,07	4.497.219,64	7.590.915,06
Juros e Encargos da Dívida (IX)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.785.425,42	1.065.790,81	2.381.209,95	3.991.411,20
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	13.794.039,00	2.459.319,88	6.878.429,59	11.582.326,26
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.159.129,00	58.443,20	237.653,94	475.263,52
Investimentos	2.948.329,00	45.372,92	193.923,85	475.263,52
Inversões Financeiras	145.800,00	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	145.800,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	65.000,00	13.070,28	43.730,09	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.094.129,00	45.372,92	193.923,85	475.263,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	3.500,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	16.891.668,00	2.504.692,80	7.072.353,44	12.057.589,78
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	1.588.357,00	7.020,29	545.761,34	2.393.579,63
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

Publicado por:
Maria das Vitórias Pereira
Código Identificador:D24C19B3

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º SEMESTRE DE 2014

ANEXO 15 Demonstrativo da Despesa de Pessoal	Poder/Órgão : PREF.MUN.CARNAÚBA DOS DANTAS	
	Bimestre de Referência: 03/2014	
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)	8.199.871,90	0,00
Pessoal Ativo	8.199.871,90	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)	991.094,88	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	30.490,85	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	888.127,61	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Decisão nº 720/2007 – TCE/RN)	72.476,42	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	7.208.777,02	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	7.208.777,02	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III)		12.965.057,56
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		55,60
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - <%>		7.001.131,08
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - <%>		6.651.074,53
LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art.59 da LRF) - <%>		6.301.017,97

Publicado por:
Maria das Vitórias Pereira
Código Identificador:F47436BB

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º SEMESTRE DE 2014

ANEXO 16 Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Poder/Órgão : PREF.MUN.CARNAÚBA DOS DANTAS		
	Bimestre de Referência: 03/2014		
LRF, art 55, inciso I, alinea "b" - Anexo XVI			Em Reais
ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.839.686,96	6.795.956,87	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	6.827.227,74	6.795.956,87	0,00
Interna	6.827.227,74	6.795.956,87	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	12.459,22	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.270.325,28	1.138.206,18	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.447.539,69	1.153.075,24	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	177.214,41	14.869,06	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	5.569.361,68	5.657.750,69	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	12.273.425,36	12.965.057,56	0,00

% da DC sobre a RCL (I/RCL)	55,73	52,42	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	45,38	43,64	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	14.728.110,43	15.558.069,07	0,00
DETALAHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA DE PPP	6.839.686,96	6.795.956,87	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	6.827.227,74	6.793.544,16	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	6.827.227,74	6.793.544,16	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	6.827.227,74	6.793.544,16	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	12.459,22	2.412,71	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTERGANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2011	
		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 2011	
		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:AE2083A4

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º SEMESTRE DE 2014

ANEXO 17 Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores	Poder/Órgão : PREF.MUN.CARNAÚBA DOS DANTAS		
	Bimestre de Referência: 03/2014		
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)	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 - <%>	0,00	0,00	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)	12.273.425,36	13.009.919,13	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	2.700.153,58	2.862.182,21	0,00
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:E8F785F0

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º SEMESTRE 2014

ANEXO 18	Poder/Órgão : PREF.MUN.CARNAÚBA DOS DANTAS
Demonstrativo das Operações de Crédito	Bimestre de Referência: 03/2014
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)	6.795.956,87
Mobiliária	6.795.956,87
Interna	6.795.956,87
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)	6.795.956,87
Parcelamentos de Dívidas	6.793.544,16
De Tributos	0,00
De Contribuições Sociais	6.793.544,16
Previdenciárias	0,00
Demais Contribuições Sociais	6.793.544,16
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	2.412,71
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	12.965.057,56
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	2.074.409,21
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	907.554,03
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (VI) = (IIa + V)	6.795.956,87

Publicado por:
Maria das Vitórias Pereira
Código Identificador:E18478E2

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE 2014

Anexo XXII Relatório Resumido da Execução Orçamentária	Poder: Executivo MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS
	Bimestre de Referência: **03/2014**

LRF, Art. 48 – Anexo XXII – RREO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA			No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita				16.907.668,00
Previsão Atualizada da Receita				16.907.668,00
Receitas Realizadas			2.210.117,99	6.719.075,32
Saldo do Exercício Anterior			310.520,09	1.447.539,69
Déficit Orçamentário			0,00	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA			No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial				16.907.668,00
Dotação Atualizada				16.961.668,00
Despesas Empenhadas			1.052.470,73	10.733.704,24
Despesas Liquidadas			2.520.638,08	7.116.083,53
Superávit Orçamentário			0,00	1.050.531,48
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas			1.052.470,73	10.733.704,24
Despesas Liquidadas			2.520.638,08	7.116.083,53
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				12.965.057,56
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMENTOS DE PREVIDÊNCIA			No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social			-	-
Receitas previdenciárias (I)			-	-
Despesas previdenciárias (II)			-	-
Resultado previdenciário (I –II)			-	-
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixa no Anexo de Metas Fiscais da LDO(a)		Resultado apurado até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)
Resultado Nominal			88.389,01	
Resultado Primário			545.761,34	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	212.570,99		168.792,60	43.778,39
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	177.214,41		162.354,35	14.860,06
Poder Executivo	177.214,41		162.354,35	14.860,06
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	35.356,58		6.438,25	28.918,33
Poder Executivo	35.356,58		6.438,25	28.918,33
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	212.570,99		168.792,60	43778,39
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais0 % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo anual dos Impostos na Manutenção Ensino - MDE		1.739.210,13	25% / 18%	35,44%
Mínimo anual de 60% das despesas com MDE no Ensino Fundamental e Médio		1.412.280,83	60%	109,86%
Complementação da União		0		0,00%
RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Operações de Crédito		0	0	
Despesas de Capital		237.653,94	2.921.475,06	
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativo		-	-	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		-	-	
DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a aplicar No Exercício	% Aplicação até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde		1.170.364,46	15%	23,85%
DESPESA DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADO DE PPS		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		
Total das Despesas/RCL %:				
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 5.231/O-7

Publicado por:
Maria das Vitórias Pereira
Código Identificador:A0464700

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º SEMESTRE 2014

ANEXO 22 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Demonstrativo dos Limites	Poder/Órgão: MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS
	1° Semestre 2014

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

COMPARATIVOS	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Base de Cálculo)	12.965.057,56	100,00
Despesa Total com Pessoal - DTP	7.208.777,02	55,60
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	7.001.131,08	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	6.651.074,53	51,30
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	5.657.750,69	52,42
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.558.069,07	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.862.182,21	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	6.795.956,87	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	
Limite Def pelo Senado Federal p/ Oper de Crédito Externas e Internas	2.074.409,21	16,00
Limite Def pelo Senado Federal p/ Oper de Créd por Antecip da Receita	907.554,03	
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:3C43B31D

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

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 2.315, DE 10 DE JULHO DE 2014.

Altera o caput do artigo 3º e o Anexo I do Decreto Municipal nº 2.281, de 20 de dezembro de 2013, revoga o Decreto Municipal nº 2.296, de 02 de abril de 2014, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município.
DECRETA:
Art. 1º - Fica alterado o caput do artigo 3º do Decreto Municipal nº 2.281, de 20 de dezembro de 2013, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 3º - Serão sorteados 03 (três) prêmios, conforme descritos no Anexo I, e suas apurações ocorrerão nos dias, 13 de setembro, 11 de outubro e 08 de novembro do ano de 2014, tendo como base os respectivos sorteios da extração da Loteria Federal, realizada pela Caixa Econômica Federal – CEF".
Art. 2º - Fica alterado o Anexo I do Decreto Municipal nº 2.281, de 20 de dezembro de 2013, na forma do Anexo a este Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º- Revogam-se as disposições em contrário, em especial, o Decreto Municipal nº 2.296, de 02 de abril de 2014.

Palácio Municipal Antunes Pereira, em Ceará Mirim/RN, 10 de julho de 2014.

ANTÔNIO MARCOS DE ABREU PEIXOTO
Prefeito Municipal

ANEXO
(Nova redação dada ao Anexo I do Decreto Municipal nº 2.281, de 20 de dezembro de 2013
DEFINIÇÃO DOS PRÊMIOS E DAS DATAS DOS SORTEIOS

DESCRIÇÃO DOS PRÊMIOS	DATA DO SORTEIO
01 (UMA) TV 42 Polegadas LG LCD/ LED FHD/DTV/USB	13 DE SETEMBRO DE 2014.
01 (UMA) MOTO 100 CILINDRADAS	11 DE OUTUBRO DE 2014.
01 (UMA) TV 42 Polegadas LG LCD/ LED FHD/DTV/USB	08 DE NOVEMBRO DE 2014.

Palácio Municipal Antunes Pereira, em Ceará Mirim/RN, 10 de julho de 2014.

ANTÔNIO MARCOS DE ABREU PEIXOTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Neilson Franklin de Oliveira Silva
Código Identificador:7A4E1C1E

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1.674, DE 24 DE JULHO DE 2014.

Institui a Semana do Bebê no Município de Ceará-Mirim, no período de 21/07/2014 a 30/07/2014, alusiva a comemoração da Emancipação Política do Município de Ceará-Mirim, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Ceará Mirim/RN, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, Antonio Marcos de Abreu Peixoto, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica instituída a Semana do Bebê no Município de Ceará-Mirim, no período 21/07/2014 a 30/07/2014, alusivo a Emancipação Política do Município com os seguintes objetivos:
I - Fortalecer ações pela garantia do direito à sobrevivência e ao desenvolvimento de crianças de até 06(seis) anos de vida, por meio de atividades desenvolvidas durante a realização da Semana do Bebê;
II - Mobilizar a sociedade, com apoio do UNICEF, a tornar a primeira Infância prioridade no Município.
III - Incentivar a cada ano, a realização da semana do Bebê, tornando-a uma grande mobilização em favor dos direitos de gestantes, mães e suas crianças pequenas.
IV - Envolver todos os setores do governo, sociedade civil e as próprias famílias nas ações voltadas para garantir os direitos da primeira infância.

Art. 2º. As despesas decorrentes das atividades alusivas à Semana do Bebê correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, bem como por doações de terceiros e repasses advindos do Estado e da União.
Parágrafo único. As atividades a que se refere o caput deste artigo serão regradas por cronograma a ser elaborado pelos setores competentes do Executivo Municipal, em parceria com instituições que fizerem parte de sua organização e coordenadas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Art. 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Municipal Antunes Pereira, em Ceará-Mirim/RN, 24 de julho de 2014.

ANTONIO MARCOS DE ABREU PEIXOTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Neilson Franklin de Oliveira Silva
Código Identificador:6BC30E27

SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RESULTADO FINAL

O Pregoeiro do Município de Ceará-Mirim/RN, torna público que as empresas vencedoras do Pregão Presencial com Registro de Preços nº 017/2014, objetivando a aquisição de material de laboratório, para suprir as necessidades do Laboratório do Hospital Municipal Dr. Percilio Alves de Oliveira, foram as licitantes ARTMED COMERCIAL LTDA, lotes 02 e 03 e A.A.DE S.WANDERLEY ME, Lotes 01 e 04.

JAIRO CAVALCANTI DE CASTRO
Pregoeiro

Publicado por:
Jairo Cavalcanti de Castro
Código Identificador:22F5C6FC

SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01

TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 006/2013 REFERENTE AO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2013.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEARÁ-MIRIM
CONTRATADA: FRANCISCA NEIDE DA SILVA MASSENA (CPF Nº 044.635.144-01)
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogar o prazo e acréscimo de valor do Contrato.
VIGÊNCIA DO ADITIVO: 01 de janeiro de 2014 até 30 de junho de 2014.
VALOR DO ADITIVO: R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais)
BASE LEGAL: Art. 57, § 1º e 2º e Art. 65 da Lei 8.666/93 que regula as licitações e contratos administrativos.
ASSINATURAS: Pelo Contratante: Maria Elaine Bezerra de Lima
Pela Contratada: Francisca Neide da Silva Massena

Publicado por:
Lorrana Nascimento dos Reis
Código Identificador:E8F2D546

SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01

TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 005/2013 REFERENTE AO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEARÁ-MIRIM
CONTRATADA: MARIA DAS GRAÇAS (CPF Nº 322.666.584-49)
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogar o prazo e acréscimo de valor do Contrato.
VIGÊNCIA DO ADITIVO: 01 de janeiro de 2014 até 30 de junho de 2014.
VALOR DO ADITIVO: R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais)
BASE LEGAL: Art. 57, § 1º e 2º e Art. 65 da Lei 8.666/93 que regula as licitações e contratos administrativos.
ASSINATURAS: Pelo Contratante: Maria Elaine Bezerra de Lima
Pela Contratada: Maria das Graças

Publicado por:
Lorrana Nascimento dos Reis
Código Identificador:FD4ED71A

SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 001

TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO Nº 008/2013 REFERENTE AO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2013.

CONTRATANTE: O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEARÁ-MIRIM

CONTRATADO(A): EVARISTO CRISTINO DOS SANTOS (CPF Nº 231.239.824-91)
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogar o prazo e acréscimo de valor do Contrato.
VIGÊNCIA DO ADITIVO: 01 de janeiro de 2014 até 31 de dezembro de 2014.
VALOR DO ADITIVO: R$ 8.400,00 (Oito mil e quatrocentos reais)
BASE LEGAL: Art. 57, § 1º e 2º e Art. 65 da Lei 8.666/93 que regula as licitações e contratos administrativos.
ASSINATURAS: Pelo Contratante: Maria Elaine Bezerra de Lima
Pela Contratada: Evaristo Cristino dos Santos

Publicado por:
Lorrana Nascimento dos Reis
Código Identificador:869D32E9

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

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO 157/2014 – PMCC/RN

Considerando a importância da prestação de serviços de **Agente de Busca Ativa do CADIUNICO (Programa do Bolsa Família),** visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social - SEMTHAS, torno pública a dispensa de licitação **056/2014,** referente ao Processo **157/2014** que teve como objetivo a contratação feita com a Srª. **GENILZA MARIA DO NASCIMENTO**, CPF: **011.295.084-12**. O pagamento será efetuado em 06 (Seis) parcelas mensais, sendo a 1ª parcela no valor de R$ 362,00 (Trezentos e sessenta e dois reais), e as demais parcelas no valor de R$ 724,00 (Setecentos e vinte e quatro reais) cada, ficando o Processo no valor total de R$ 3.982,00 (Três mil, novecentos e oitenta e dois reais), com base no artigo 24, II, da Lei Federal Nº 8.666/93.

Cerro Corá/RN, 16 de julho de 2014

RAIMUNDO MARCELINO BORGES
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Janio França da Silva
Código Identificador:F5B056E0

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO 152-B/2014 – PMCC/RN

Considerando a importância da prestação de serviços de **tratorista,** visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas- SETOP, torno pública a dispensa de licitação **051-B/2014,** referente ao Processo **152-B/2014** que teve como objetivo a contratação feita com o profissional **ILVANÊS ALBINO DE ASSIS**, CPF: **098.038.234-34**. O pagamento será efetuado em 07 (Sete) parcelas mensais, sendo a 1ª parcela no valor mensal de R$ 450,00 (Quatrocentos e cinqüenta reais), as outras 05 (Cinco) parcelas no valor de R$ 900,00 (Novecentos reais) cada e a última parcela no valor de R$ 450,00 (Quatrocentos e cinqüenta reais), ficando o Processo no valor total de R$ 5.400,00 (Cinco mil e quatrocentos reais), com base no artigo 24, II, da Lei Federal Nº 8.666/93.

Cerro Corá/RN, 16 de junho de 2014

RAIMUNDO MARCELINO BORGES
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Janio França da Silva
Código Identificador:97259948

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO 158/2014 – PMCC/RN

Considerando a importância da prestação de serviços de **Oficinista do CREAS,** visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social - SEMTHAS, torno pública a dispensa de licitação **057/2014,** referente ao Processo **158/2014** que teve como objetivo a contratação feita com Srª. **MARIA EDILMA PEREIRA DA CRUZ**, CPF: **655.114.684-87**. O pagamento será efetuado em 06 (Seis) parcelas mensais, sendo a 1ª parcela no valor de R$ 362,00 (Trezentos e sessenta e dois reais), e as demais parcelas no valor de R$ 724,00 (Setecentos e vinte e quatro reais) cada, ficando o Processo no valor total de R$ 3.982,00 (Três mil, novecentos e oitenta e dois reais), com base no artigo 24, II, da Lei Federal Nº 8.666/93.

Cerro Corá/RN, 16 de julho de 2014

RAIMUNDO MARCELINO BORGES
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Janio França da Silva
Código Identificador:2474DA5F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 446/2014 – GP

O PREFEITO MUNICIPAL DE CERRO CORÁ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais;
Considerando o disposto no Art. 19 inciso II, da Lei Orgânica Municipal;
Considerando solicitação da parte interessada;
Considerando parecer da Secretaria Municipal de Administração e as disposições legais, etc.
R E S O L V E:
Primeiro – Desligar do Quadro Efetivo de Pessoal da Prefeitura Municipal de Cerro Corá/RN, a servidora **MARIA EDINEIDE DA SILVA**, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos, junto a Escola Municipal Belmira Viana, sob número de matrícula 962**,** no cargo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS N2C**;
Segundo – A demissão de que trata a presente Portaria atende a solicitação da referida servidora, conforme expediente encaminhado ao Executivo Municipal, datado de 22 de julho de 2014.
Terceiro – Determinar os procedimentos de praxe.
Quarto – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Dê-se Ciência
Registre-se
Publique-se e
Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Cerro Corá/RN.

Gabinete do Prefeito, aos 22 de julho de 2014.

Publicado por:
Janio França da Silva
Código Identificador:A0F37D4C

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE 6º TERMO ADITIVO DE VALOR - TOMADA DE PREÇO Nº 001/2010-PMCC

CONTRATANTE: Município de Cerro Corá/RN – Prefeitura Municipal, CNPJ nº 08.173.502/0001-26. CONTRATADA: Estilo Construções LTDA, CNPJ 00.820.144/0001-94. OBJETO: Reajustar o valor do contrato original celebrado entre as partes para a Execução da obra de Construção de 01 (Uma) Creche, Tipo "B", em conformidade com as Normas do FNDE no Município de Cerro Corá/RN. Tomada de Preços nº 001/2010-PMCC / Convenio nº 656671/2009-FNDE, de acordo com o encaminhamento nº 589/2013 de dezembro de 2013 – Analise técnica de Engenharia/CGEST/DIGAP/FNDE. **RETIFICAÇÃO** da clausula quinta e **RATIFICAÇÃO** das demais clausulas pactuadas no contrato celebrado em 21/06/2010. Após retificação a CLAUSULA QUINTA – DO PREÇO, passa a ter a seguinte redação: "O presente contrato tem o valor global de R$ 1.259,678,54 (um milhão duzentos e cinquenta e nove mil seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta e

quatro centavos)", que é de pleno conhecimento das partes. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 65, Inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações. DATA DA ASSINATURA: 21 de Junho de 2014. SIGNATÁRIOS: RAIMUNDO MARCELINO BORGES – pelo Contratante, e IVAN DE ABREU SARAIVA – pela Contratada.

Publicado por:
Luiz Suetonio de Oliveira
Código Identificador:9650AC06

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE 7º TERMO ADITIVO DE VALOR/REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO - TOMADA DE PREÇO Nº 001/2010-PMCC

CONTRATANTE: Município de Cerro Corá/RN – Prefeitura Municipal, CNPJ nº 08.173.502/0001-26. CONTRATADA: Estilo Construções LTDA, CNPJ 00.820.144/0001-94. OBJETO: Reajustar o valor do contrato original celebrado entre as partes para a Execução da obra de Construção de 01 (Uma) Creche, Tipo "B", em conformidade com as Normas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE no Município de Cerro Corá/RN. Tomada de Preços nº 001/2010-PMCC / Convenio nº 656671/2009-FNDE. **RETIFICAÇÃO** da clausula quinta e **RATIFICAÇÃO** das demais clausulas pactuadas no contrato celebrado em 21/06/2010. Após retificação a CLAUSULA QUINTA – DO PREÇO, passa a ter a seguinte redação: "O presente contrato tem o valor global de R$ 1.315.183,00 (um milhão trezentos e quinze mil cento e oitenta e três reais)", que é de pleno conhecimento das partes. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 65, Inciso I, Alínea "d" da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações. DATA DA ASSINATURA: 24 de Julho de 2014. SIGNATÁRIOS: RAIMUNDO MARCELINO BORGES – pelo Contratante, e IVAN DE ABREU SARAIVA – pela Contratada.

Publicado por:
Luiz Suetonio de Oliveira
Código Identificador:7AEE19C0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

GABINETE DO PREFEITO
COMUNICADO DE ADIAMENTO DE SESSÃO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO MC/ RN N° 088/2014
TOMADA DE PREÇOS N° 006/2014
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n° 8.666/93

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Cruzeta/ RN vem a público comunicar o Adiamento da Sessão de Licitação designada para o dia 28 de julho de 2014, às 10:00 h, pela detecção de erros matemáticos na Planilha Orçamentária.

Cruzeta/ RN, 24 de julho de 2014.

CAYRON CHANGLLON SANTOS SOUSA ARAÚJO
Presidente

Publicado por:
Sebastião Pereira da Silva
Código Identificador:67D63F60

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO/RN-DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - RGF PRIMEIRO SEMESTRE 2014.

CÂMARA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
RGF PRIMEIRO SEMESTRE 2014		
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)	463.068,43	-
Pessoal Ativo	463.068,43	
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)	463.068,43	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		463.068,43
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		13.797.145,72
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		3,36%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> 6%		827.828,74
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		786.437,31
FONTE: SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL		
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:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:A66C29D7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO/RN-DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF PRIMEIRO SEMESTRE 2014.

CÂMARA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
RGF PRIMEIRO SEMESTRE 2014		
LRF, art. 48 - Anexo VII	13797145,72	R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	463.068,43	3,36%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	827.828,74	6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	786.437,31	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	16.556.574,86	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: SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL		

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:D592D2BC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

ORIGEM.....: PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2014
CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO
CONTRATADA(O).....: PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA
CNPJ .....Nº 01.722.926/0001-17
OBJETO.....: escolha de empresa especializada no fornecimento de Medicamentos Psicotrópicos, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e quantitativos constantes do Anexo I que é parte integrante do Edital.
VALOR TOTAL.....: R$ 58.629,00 (Cinquenta e Oito Mil Seiscentos e Vinte e Nove Reais).
PROGRAMA DE TRABALHO.....: EXERCICIO 2014: 02.004.10.301.100.010.2.013 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO; 02.004.10.301.114.010.2.024 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PACS – 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO; 02.004.10.301.114.010.2.025 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PSF – 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO; 02.004.10.301.114.010.2.030 – PISO DA ATENÇÃO BÁSICA – PAB FIXO – 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO; 02.004.10.301.114.010.2.040 – MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO – 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO; 02.004.10.301.114.010.2.065 – PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE – PMAQ – 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO; 02.005.20.606.100.024.2.006 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SAÚDE – 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO; 02.008.10.301.100.008.2.023 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE – 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO; 02.004.10.301.114.010.2.028 – PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA – 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO; 02.004.10.301.114.010.2.059 – TRANSFERENCIA DO SUS – AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO; 02.004.10.301.100.010.2.046 – CONTRA PARTIDA DO PROG. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA – 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO;
VIGÊNCIA....: 21 de Julho de 2014 a 31 de Dezembro de 2014.
DATA DA ASSINATURA.....: 21 de Julho de 2014.

Publicado por:
Marleth Arlyne Soares Queiroz
Código Identificador:34FA200D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

ORIGEM: SRP – PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2013
CONTRATO N° 140501-001/14
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO
CONTRATADA: SERRANO COMERCIO, TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA – ME.
CNPJ (MF) N° 11.580.209/0001-98
OBJETO: Registro de Preços para locação de Veículos e Máquinas a fim de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Doutor Severiano, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência.
VALOR TOTAL: R$ 54.225,00 (cinquenta e quatro mil duzentos e vinte e cinco reais).
PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2014 Unidade Orçamentária/Projeto/Atividade: 02.002.04.122.002.100.2.002 – Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito – 3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiro Pessoa Jurídica - PJ.
VIGÊNCIA: 02 de Maio de 2014 a 31 de Dezembro de 2014.
DATA DA ASSINATURA: 02 de Maio de 2014.

Publicado por:
Marleth Arlyne Soares Queiroz
Código Identificador:590A21BA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

ORIGEM: SRP – PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2013
CONTRATO N° 140510-001/14
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO
CONTRATADA: SERRANO COMERCIO, TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA – ME.
CNPJ (MF) N° 11.580.209/0001-98
OBJETO: Registro de Preços para locação de Veículos e Máquinas a fim de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Doutor Severiano, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência.
VALOR TOTAL: R$ 45.360,00 (quarenta e cinco mil trezentos e sessenta reais).
PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2014 Unidade Orçamentária/Projeto/Atividade: 02.002.04.122.002.100.2.002 – Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito – 3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiro Pessoa Jurídica - PJ.
VIGÊNCIA: 09 de Maio de 2014 a 31 de Dezembro de 2014.
DATA DA ASSINATURA: 09 de Maio de 2014.

Publicado por:
Marleth Arlyne Soares Queiroz
Código Identificador:BAAB8EA8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Secretaria de Administração do Município de Doutor Severiano, em cumprimento à ratificação procedida pela Sr. Carlos Alberto Jacome de Aquino, Prefeito Municipal, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

Objeto.: Contratação de serviços de Ornamentação de vias publicas visando as festividades juninas do município de Doutor Severiano /RN.

Contratado.: O Sr. FRANCISCO CLEANTO DE MORAES, CPF Nº. 874.947.524-04, com endereço a rua: Jose Nazareno – 58 – Centro – Major Sales -RN
Fundamento Legal...: art. 24, inciso I, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificada pelo Sr. Carlos Alberto Jacome de Aquino, Prefeito Municipal.

Doutor Severiano – RN, 11 de Julho de 2014

ANTONIO JACOME DE AQUINO
Secretario Der Administração

Publicado por:
Marleth Arlyne Soares Queiroz
Código Identificador:9BCC8F52

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN
CONTRATADA: **FRANCISCO CLEANTO DE MORAES, CPF Nº. 874.947.524-04**OBJETO: **Contratação de serviços de Ornamentação de vias publicas visando as festividades juninas do município de Doutor Severiano /RN.**
Valor: R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais) Base Legal: Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.
. ASS: Carlos Alberto Jacome de Aquino – Prefeito

Doutor Severiano – RN, 11 de Julho de 2014

ANTONIO JACOME DE AQUINO
Secretario Der Administração

Publicado por:
Marleth Arlyne Soares Queiroz
Código Identificador:2F2057EF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO

CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO
RGF 1º SEMESTRE

ANEXO 15 Demonstrativo da Despesa de Pessoal	Poder/Órgão : CAM.MUN.ENCANTO Bimestre de Referência: 03/2014	
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)	341.049,66	0,00
Pessoal Ativo	341.049,66	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)	0,00	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	0,00	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)	341.049,66	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	341.049,66	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III)		11.458.798,64
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		2,98
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - <%>		687.527,92
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - <%>		653.151,52
LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art.59 da LRF) - <%>		618.775,13

Publicado por:
Maria de Fátima Queiroz
Código Identificador:DCD66F1E

CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO
RGF 2º SEMESTRE

ANEXO 22 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Demonstrativo dos Limites	Poder/Órgão : CAM.MUN.ENCANTO Bimestre de Referência: 03/2014	
LRF, art. 54 - Anexo XXII		Em Reais
DESPESA COM PESSOAL	Valor	% sobre RCL
Receita Corrente Líquida	R$ 11.458.798,64	R$ 100,00
Despesa Total com Pessoal - DTP	R$ 341.049,66	R$ 2,98
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	R$ 687.527,92	R$ 6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	R$ 653.151,52	R$ 5,70
DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor	% sobre RCL
Dívida Consolidada Líquida	R$ 0,00	R$ 0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	R$ 0,00	R$ 0,00
GARANTIAS DE VALORES	Valor	% sobre RCL
Total das Garantias Concedidas	R$ 0,00	R$ 0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	R$ 0,00	R$ 22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% sobre RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	R$ 0,00	R$ 0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	R$ 0,00	R$ 0,00
Limite Def pelo Senado Federal p/ Oper de Crédito Externas e Internas	R$ 0,00	R$ 16,00
Limite Def pelo Senado Federal p/ Oper de Créd por Antecip da Receita	R$ 0,00	R$ 7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA
Valor Total		

Publicado por:
Maria de Fátima Queiroz
Código Identificador:491B43EB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

CÂMARA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 014/2014

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 014/2014 de 25 de julho de 2014.

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Coordenadora Administrativa da Câmara Municipal de Fernando Pedroza, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais.
R E S O L V E :

1 – Conceder ao Senhor **MAGNOS PAULO DO NASCIMENTO**, ocupante do Cargo de Presidente, 1/2 (meia) diária, no valor de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais) para custear despesas com transporte, alimentação, durante seu deslocamento à cidade de NATAL/RN, no dia 28/07/2014, entregar documentação no TCE - Tribunal de Contas do Estado.
2 – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se.
Pague-se.

MARLENE DA SILVA MELO
Coordenadora Administrativa

Publicado por:
Eziana Nicácio Costa Cunha
Código Identificador:BCC23663

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE PREGÃO PRESENCIAL № 019/2014 - PMF/CPL/SEMAGR

Aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e quatorze (24/07/2014), às 08h30min, na Rua Teônia Amaral, 290 - Centro, sede da Prefeitura Municipal de Florânia, reuniu-se o Pregoeiro **Saulo Everton Silva Juvencio**, juntamente ao membro da Equipe de Apoio, **Ayrton Roosevelt Azevedo de Medeiros**, amparados nos ditames editalícios, na Lei № 10.520/02 e subsidiariamente na Lei № 8.666/93, para darem início à sessão de recebimento e abertura dos Envelopes 01 – Proposta de Preço e Envelopes 02 – Documentação de Habilitação, de cada licitante presente, referentes ao Processo de Licitação e Modalidade epigrafados, objetivando a **Contratação de empresa para Aquisição de Patrulha Mecanizada destinada ao município de Florânia/RN.** Presentes também se fizeram os representantes das empresas licitantes:

Empresa 01 – DAFONTE VEICULOS TRATORES E PEÇAS LTDA - CNPJ 02.830.307/0001-45
Empresa 02 – A. MORENO ID. E COMERCIO LTDA – CNPJ 07.508.419/0001-06

Os quais todos fizeram seu credenciamento junto ao Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Recebidos os envelopes dos licitantes presentes, o Pregoeiro procedeu inicialmente à abertura dos envelopes contendo a Propostas de Preços, na qual foi constatado que estavam em conformidade com o edital.

Posteriormente passou-se a fase de lances onde, de acordo com planilha anexa a **Empresa 02 –** venceu em todos os itens perfazendo um valor global de R$ 323.500,00 (trezentos e vinte e três mil e quinhentos reais).

Em seguida, foi aberto o envelope contendo a documentação de habilitação da empresa vencedora, constatando-se a regularidade da

mesma, conforme o Edital. Nada mais havendo a discutir, o Pregoeiro encerrou a presente sessão, determinou a lavratura da presente Ata que, depois de lida e dada conforme, foi assinada por todos os presentes.

Florânia, em 24 de julho de 2014.

SAULO EVERTON SILVA JUVENCIO
Pregoeiro Oficial

AYRTON ROOSEVELT AZEVEDO DE MEDEIROS
Equipe de Apoio

Licitantes:

Publicado por:
Saulo Everton Silva Juvencio
Código Identificador:3CDA8B0F

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - Nº 052/2014

Interessado: Secretaria de Obras.
Assunto: Aquisição de Placa Vibratória
O Prefeito Municipal de Florânia/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas e,
CONSIDERANDO o disposto no artigo 24, inciso V da Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993;
Art. 24 - É dispensável a Licitação:
II-para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento)do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;
CONSIDERANDO que o valor da despesa que ora se executa é compatível com os preços praticados no mercado;
RESOLVE:
01. Fica dispensado o procedimento licitatório, para realização desta despesa, haja vista estarem presentes todos os requisitos legais que permitem a presente decisão.
02. A presente despesa correrá à conta do elemento de despesa 44.90.92.00 – Equipamentos e Material Permanente, no orçamento geral vigente no exercício de 2014.
03. Importará a despesa o valor estimado de R$ 3.516,48 (três mil, quinhentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos), que será pago após o trâmite normal do processo de despesa, mediante apresentações das faturas conforme a prestação dos serviços.
04. A despesa será paga com os seguintes Recursos Financeiros: FPM
05. Fica autorizado a contratação com ARMAZÉM ZEZÃO LTDA, CNPJ nº 08.090.078/0001-56, com endereço localizado á Rua Olegário Vale, 368, Centro, Caicó - RN, na aquisição de Placa Vibratória, como solicitado no Mem. 059/2014 SEMOB.
06. O Presente Termo de Dispensa 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 24 de Julho de 2014.

JANUNCIO DE ARAÚJO JUNIOR
Prefeito Municipal
CPF: 413.380.144-04

Publicado por:
Danielle Miranda de Medeiros Ribeiro Gifoni
Código Identificador:9E49951E

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - Nº 053/2014

Interessado: Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Saúde.
Assunto: Contratação de empresa para fornecimento material gráfico.

O Prefeito Municipal de Florânia/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas e,
CONSIDERANDO o disposto no artigo 24, inciso II da Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993;

Art. 24 - É dispensável a Licitação:
II-para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento)do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

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

RESOLVE:
01. Fica dispensado o procedimento licitatório, para realização desta despesa, haja vista estarem presentes todos os requisitos legais que permitem a presente decisão.

02. A presente despesa correrá à conta do elemento de despesa 3390.30 – Material de Consumo, no orçamento geral vigente no exercício de 2014.

03. Importará a despesa o valor global estimado de R$ 7.354,00 (sete mil, trezentos e cinquenta e quatro reais), onde R$ 2.354,00 (dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais) serão destinados a aquisição de material gráfico do PMAQ e e-SUS; R$2.000,00 (dois mil reais) serão destinados a aquisição de material gráfico do CREAS e R$ 3.000,00 (três mil reais) serão destinados a aquisição do material gráfico do CRAS, que serão pagos após o trâmite normal do processo de despesa, mediante apresentação de Notas e documentos Fiscais.

04. A despesa será paga com os seguintes Recursos Financeiros: CREAS , CRAS e PMAQ.

05. Fica autorizado a contratação com a empresa SUPERGRÁFICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 08.107.575/0001-10, com sede profissional na **Rua Barão do Rio Branco, 35, Centro, Currais Novos/RN, no fornecimento de material gráfico para o PMAQ e e-SUS, como solicitado no memorando 488/2014 da SMS e a empresa PIRÂMIDE ARTE FINAL E SERVIÇOS, CNPJ n° 13.042.617/0001-11, no fornecimento de material gráfico para CRAS e CREAS do município, como solicitado nos Mem. 134 e 135/2014 da SEMAS.**

06. O Presente Termo de Dispensa 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 24 de Julho de 2014.

JANUNCIO DE ARAÚJO JUNIOR
Prefeito Municipal
CPF 413.380.144-04

Publicado por:
Danielle Miranda de Medeiros Ribeiro Gifoni
Código Identificador:305AD9B5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2014 - AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes-RN, torna público que fará realizar no dia 25 de agosto de 2014, às 09:00hs, licitação na modalidade concorrência pública para contratação de Empresa de Engenharia especializada na execução de serviços do sistema de abastecimento de água nas localidades Castro, Pesqueiro, Mata-Seca, Arrojado, Pé de Serra, Candeia, Catolezinho zona rural deste município. O edital e seus anexos estarão a disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes –

Centro – Frutuoso Gomes-RN, no período de segunda a sexta-feira das 08:00 às 12:00hs, maiores informações no tel: (84)-3394-0317.

Frutuoso Gomes-RN, em 22 de julho de 2014.

COSME RODRIGUES DA SILVA.
Presidente.

Publicado por:
Helison de Oliveira
Código Identificador:E2704992

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RETIFICAÇÃO- AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇO Nº 008/2014

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gov. Dix-Sept Rosado/RN, torna público que, em virtude de erro material, foi publicada na edição N° 1204 do DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE no dia 24/07/2014, o aviso de licitação em epigrafe entretanto AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS DEVEM SER DESCONSIDERADAS. Para maiores informações entra em contato à Rua Machado de Aguiar, nº 88, centro, Gov. Dix-Sept Rosado/RN. Fone: (84) 3328-3902.

Gov. Dix-Sept Rosado/RN, 23 de julho de 2014.

COSME ABRAHÃO SILVA FREITAS
Presidente da CPL

Publicado por:
Marcia Rejane Lopes da Silveira
Código Identificador:70364A77

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 070/2014 GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO-RN, EM 23 DE JULHO DE 2014.

O Prefeito Municipal de Governador Dix-sept Rosado-RN, no uso de suas atribuições legais, e,
CONSIDERANDO os termos do Art. 13, §§ 1º ao 7º, da Lei Municipal nº
178/96 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipal),

CONSIDERANDO que Será considerado **DESISTENTE** o candidato que não se apresentar na forma e no prazo estabelecido no Edital de Convocação.

CONSIDERANDO ainda que **FRANCISCO ALEXANDRE DE A. ALMEIDA**, portador do RG nº 1868760 - SP/RN, CONVOCADO no Edital **036/2014**, de 12 de junho de 2014, para exercer o Cargo de **FARMACEUTICO BIOQUIMICO**, do Quadro Geral de Pessoal do Poder Executivo Municipal, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde não TOMOU POSSE no prazo legal.

CONSIDERANDO por fim que o candidato convocado assinou requerimento de desistência datado de 04 de julho de 2014.

R E S O L V E:

Art. 1º - Autorizar a Secretaria Municipal de Administração que após a
publicação desta, proceda com a convocação do próximo **FARMACEUTICO BIOQUIMICO** aprovado no ultimo concurso realizado pelo município, haja vista, a necessidade de complementação no quadro.

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

Palácio Dix-sept Rosado, Governador Dix-sept Rosado/RN,
Em 23 de julho de 2014.

ANAXIMANDRO RODRIGUES DO VALE COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roque Schneider Cavalcante
Código Identificador:F79AF642

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 013/2014-GP 24 DE JULHO DE 2014

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO PARTE DO TERRENO DO IMÓVEL QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO/RN, no estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XIII do art. 61 da Lei Orgânica Municipal, com fundamento no disposto nos artigos 1º, 2º, 5º, alínea "e" e 6º do Decreto-Lei n.º 3.365, de 21 de junho de 1941 e ainda do inciso XXIV do art. 5º da Constituição Federal, e

CONSIDERANDO a necessidade de dotar as comunidades rurais da estrutura mínima necessária para fortalecer os meios dignos de sobrevivência da população rural, principalmente no que se diz respeito ao abastecimento de água potável;

CONSIDERANDO que as comunidades rurais localizadas na zona oeste de município sofrem historicamente com a escassez de água potável, principalmente os assentamentos: Mororó, Três Marias, Santo Antonio, Riachão, Tião Carlos e Chico Rego; e

CONSIDERANDO Que existe, na propriedade do espólio de Jerônimo Vingt Rosado Maia, uma pequena área medindo 2.500 m² (dois mil e quinhentos metros quadrados) um poço denominado Bal 03 (Baixa do Algodão Três), perfurado para exploração petrolífera, que tem vazão de água potável suficiente para abastecer todas as citadas comunidades rurais;

CONSIDERANDO que visando cumprir com este objetivo, a administração municipal não pode se furtar de efetuar todos os esforços possíveis, sendo necessários para tanto a área contendo poço destinada para alimentação de um pequeno sistema adutor, não dispondo o Município de área própria para esse fim, pode, neste caso, intervir na propriedade do particular, inclusive, desapropriando por necessidade e utilidade púbica, garantindo a prevalência do interesse público,

DECRETA:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação pelo Município de Gov. Dix-sept Rosado, parte da área do terreno de propriedade do espólio de Jerônimo Vingt Rosado Maia e/ou de seus herdeiros, cujos pontos de descrição extraídos do Memorial Descritivo anexo, são os seguintes:

DESCRIÇÃO DO TERRENO: localizado na comunidade de Mororó pertencente ao Município de Governador Dix Sept Rosado/RN, Zona Rural, com as seguintes referencias geográficas: Latitude 5°22'17.36"S e Longitude 37°37'54.57"O , distante aproximadamente a 3 Km da BR 405 que liga o Município de Mossoró/RN à Apodí/RN, sua extensão mede 50(cinquenta) metros frente por 50(cinquenta) metros de fundos, perfazendo uma área de 2.500 m² (dois mil e quinhentos metros quadrados).

Art. 2º - Para efeito do disposto no inciso XXIV, do artigo 5º da Constituição Federal, que determina que a desapropriação se efetive mediante prévia e justa indenização, fica definido que o terreno ora declarado de utilidade pública para fins de desapropriação de descrição constante do artigo anterior terá como preço o valor de R$ 0,15p/m² (quinze centavos por metro quadrado), totalizando ao todo a

importância de R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais) conforme apurado através do Laudo de Avaliação e Memorial Descritivo.

Art. 3º - A área declarada de utilidade pública a ser objeto de desapropriação nos termos deste decreto destinar-se-á à construção de um pequeno sistema adutor que será alimentado por um poço na propriedade e passará a incorporar ao patrimônio público municipal, nos termos do artigo 5º, alínea "e" do Decreto Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1.941.

Art. 4º - O Município de Governador Dix-sept Rosado-RN poderá, caso necessário, utilizar dos preceitos contidos no Decreto Lei nº 3.365, de 21.06.1941, além dos demais dispositivos contidos na legislação aplicável à matéria, seja por meio administrativo, seja por meio judicial, consignando a indenização à conta da dotação orçamentária própria no Orçamento Público Municipal vigente, para o efetivo cumprimento do disposto no presente Decreto.

Art. 5º - Fica invocado o caráter de urgência na forma do disposto no artigo 15, Decreto Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1.941, para os fins de **imissão provisória** do Município de Gov. Dix-sept Rosado-RN na posse do terreno descrito no artigo 1º deste Decreto, devendo as providências legais, administrativas e/ou judiciais serem imediatamente implementadas pela Assessoria Jurídica do Município para esse fim.

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO DIX-SEPT ROSADO,

Governador Dix-sept Rosado-RN, em 24 de julho de 2014

ANAXIMANDRO RODRIGUES DO VALE COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roque Schneider Cavalcante
Código Identificador:0854FBF3

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 012 /2014 26 DE JUNHO DE 2014- REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE HORAS EXTRAS NO ÂMBITO DE TODOS OS ÓRGÃOS E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO/RN E DÁ PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Constitucional do Município de Governador Dix-Sept Rosado, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDOque o Índice com despesas de pessoal, emitido pelo Setor de Contabilidade do Município já ultrapassou o limite estabelecido no art. 19, da Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal;

CONSIDERANDOque as medidas previstas no art. 22, da referida Lei têm que ser adotadas, no prazo estabelecido no art. 23, ou seja, obrigatoriamente nos 02 (dois) quadrimestres seguintes.

DECRETA:

Art. 1º - Fica terminantemente**proibida a contratação de horas extras**, à qualquer título, em todos os Órgão e Secretarias Municipais, a partir de 01 de julho de 2014, e até que o índice com despesas de pessoal esteja acima do legalmente estabelecido, obedecidas as especificidades de cada cargo e/ou função.

Art. 2º - Ficam os Secretários Municipais encarregados da elaboração das escalas de serviços, no âmbito de suas pastas, para atendimento da determinação estabelecida pelo presente Decreto.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de julho de 2014, ficando revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO DIX-SEPT ROSADO,
Governador Dix-Sept Rosado/RN, 26 de junho de 2014.

ANAXIMANDRO RODRIGUES DO VALE COSTA
Prefeitomunicipal

Publicado por:
Roque Schneider Cavalcante
Código Identificador:49E02498

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITÇÃO
PUBLICAÇÃO DO EDITAL N°36/2014

PUBLICAÇÃO DO EDITAL

O Pregoeiro, no uso das atribuições legais, faz saber a todos interessados que realizar-se-á o Processo Licitatório nº 219/2014, na modalidade Pregão Presencial SRP Nº 36/2014, cujo objeto é Aquisição de Combustível para atender as necessidades da frota de veículos da Prefeitura de Grossos, com abertura marcada para o dia 07 de agosto de 2014 (quinta-feira) às 09:00 h na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Grossos, com sede na Travessa João de Souza Machado, 146, Centro. Maiores informações de 08:00 às 13:00h pelo Fone: (84) 3327-2418.

Grossos 25 de julho de 2014.

JOSÉ EDUARDO MARQUES REBOUÇAS
Pregoeiro

Publicado por:
Francisco Alyson Fernandes
Código Identificador:824B05C8

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITÇÃO
PUBLICAÇÃO DO EDITAL N°37/2014

PUBLICAÇÃO DO EDITAL

O Pregoeiro, no uso das atribuições legais, faz saber a todos interessados que realizar-se-á o Processo Licitatório nº 220/2014, na modalidade Pregão Presencial SRP Nº 37/2014, cujo objeto é Aquisição de Combustivel para atender as necessidades da frota de veiculos do Fundo Municipal de Saúde de Grossos, com abertura marcada para o dia 07 de agosto de 2014 (quinta-feira) às 11:00 h na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Grossos, com sede na Travessa João de Souza Machado, 146, Centro. Maiores informações de 08:00 às 13:00h pelo Fone: (84) 3327-2418.

Grossos 25 de julho de 2014.

JOSÉ EDUARDO MARQUES REBOUÇAS
Pregoeiro

Publicado por:
Francisco Alyson Fernandes
Código Identificador:8B5C3DCA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITÇÃO
PUBLICAÇÃO DO EDITAL - CONVITE N°22/2014

PUBLICAÇÃO DO EDITAL

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos interessados que realizar-se-á o Processo Licitatório nº 221/2014, na modalidade Convite n° 22/2014, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS E MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES

DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GROSSOS/RN, com abertura marcada para o dia 01 de agosto de 2014 (sexta-feira) às 09:00 h na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Grossos, com sede na Travessa João de Souza Machado, 146, Centro. Maiores informações de 08:00 às 13:00h pelo Fone: (84) 3327-2418.

Grossos 25 de julho de 2014.

ALDARAISA SEMIRAMES DA SILVA SOUSA NUNES
Presidente da CPL

Publicado por:
Francisco Alyson Fernandes
Código Identificador:0F0FF884

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITÇÃO
PUBLICAÇÃO DO EDITAL - CONVITE N°23/2014

PUBLICAÇÃO DO EDITAL

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos interessados que realizar-se-á o Processo Licitatório nº 222/2014, na modalidade Convite n° 23/2014, cujo objeto é a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAFICA RÁPIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GROSSOS/RN, com abertura marcada para o dia 01 de agosto de 2014 (sexta-feira) às 11:00 h na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Grossos, com sede na Travessa João de Souza Machado, 146, Centro. Maiores informações de 08:00 às 13:00h pelo Fone: (84) 3327-2418.

Grossos 25 de julho de 2014.

ALDARAISA SEMIRAMES DA SILVA SOUSA NUNES
Presidente da CPL

Publicado por:
Francisco Alyson Fernandes
Código Identificador:6FD626B5

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS - AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2014

A CPL do Município de Grossos/Rn, torna público que fará acontercer torneio licitatório na modalidade Concorrência Pública nº 02/2014, objetivando: Serviços de Terraplanagem e Pavimentação Asfáltica na zona Rural de Areia Alvas, Valênça, Córrego à Rn 012, a se realizar no dia 28.08.2014 ás 10:30hs, o Edital encontra-se a disposição na Sala de Licitações na Sede da Prefeitura Municipal de Grossos/Rn, situada a Trav. Souza Machado, 146 - Centro - Grossos/Rn, no horario das 8:00 ás 13:00.

A Comissão

Publicado por:
Zaíra Maria Cavalcante Castro
Código Identificador:CE7FF095

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 066/2014

ADJUDICAMOS, os vencedores do Pregão Presencial nº 66/2014, realizada em 23/07/2014, a saber:
Objeto:**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA GESTÃO DOS SISTEMAS WEB DISPONIBILIZDA PELO MEC E NA ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN.**

Vencedor(es):**NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
CNPJ:**04.656.212/0001-82**

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Preço (R$)
00001	12,00	UND	Assessoramento, Acompanhamento e Execução destinada a: • Orientação e Acompanhamento na execução do Plano de Ações Articuladas – PAR; • Orientação e Acompanhamento da inserção de informações de Projetos e Programas Educacionais nos sistemas disponibilizados pelo MEC/FNDE; • Orientação a gestão municipal da educação e a técnicos de outras secretarias municipais envolvidas na elaboração de documentos necessários a execução de Programas e Projetos do MEC/FNDE para alimentação dos sistemas; • Programas envolvidos: PDDE, PDE, PNAE, PNATE, BRASIL ALFABETIZADO, EJA, ÁGUA NA ESCOLA, PDE AMBIENTAL e outros executados pelo Município. • Orientação ao planejamento e execução orçamentária e financeira dos Programas Educacionais executados pela Secretaria Municipal de Educação; • Elaboração de Prestação de Contas relativo aos Programas Educacionais executados pela Secretaria Municipal de Educação: PDDE, PDE, PNAE, PNATE, BRASIL ALFABETIZADO, EJA, QSE, CAMINHO DA ESCOLA, ÁGUA NA ESCOLA, MAIS EDUCAÇÃO, e outros executados pelo Município.		12.299,00

Guamaré/RN, em 24 de julho de 2014

SANDRA REGINA SANTANA DANTAS
Pregoeira

LICITAÇÃO Pregão Presencial Nº 66/2014.
HOMOLOGOpelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da Pregoeira e Equipe de Apoio, referente a licitação Pregão Presencial nº 66/2014 com início 11 de julho de 2014, realizada em 23 de julho de 2014 (quarta-feira), 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, mantendo a Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação supra mencionada, em favor da(s) empresa(s) relacionadas a seguir:

Vencedor(es):**NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
CNPJ:**04.656.212/0001-82**

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Preço (R$)
00001	12,00	UND	Assessoramento, Acompanhamento e Execução destinada a: • Orientação e Acompanhamento na execução do Plano de Ações Articuladas – PAR; • Orientação e Acompanhamento da inserção de informações de Projetos e Programas Educacionais nos sistemas disponibilizados pelo MEC/FNDE; • Orientação a gestão municipal da educação e a técnicos de outras secretarias municipais envolvidas na elaboração de documentos necessários a execução de Programas e Projetos do MEC/FNDE para alimentação dos sistemas; • Programas envolvidos: PDDE, PDE, PNAE, PNATE, BRASIL ALFABETIZADO, EJA, ÁGUA NA ESCOLA, PDE AMBIENTAL e outros executados pelo Município. • Orientação ao planejamento e execução orçamentária e financeira dos Programas Educacionais executados pela Secretaria Municipal de Educação; • Elaboração de Prestação de Contas relativo aos Programas Educacionais executados pela Secretaria Municipal de Educação: PDDE, PDE, PNAE, PNATE, BRASIL ALFABETIZADO, EJA, QSE, CAMINHO DA ESCOLA, ÁGUA NA ESCOLA, MAIS EDUCAÇÃO, e outros executados pelo Município.		12.299,00

Guamaré/RN, 24 de julho de 2014.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raphaella Kalliana Olegário de Lima
Código Identificador:858139EA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DA FASE DE JULGAMENTO DAS HABILITAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2014.

A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN TORNA PÚBLICO O RESULTADO DA FASE DE APURAÇÃO DAS HABILITAÇÕES DA LICITAÇÃO EM EPIGRAFE, QUE TEM POR OBJETO: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS GRÁFICOS E SERIGRAFIA, DESTINADO AS AÇÕES PROPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN. **HABILITADA**: AC SPORT- CNPJ: 07.221.905/0001-30. **INABILITADAS**: ARTE VIVA SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME- CNPJ: 09.606.409/0001-20, COPY ARTE GRÁFICA E SERIGRAFIA LTDA ME- CNPJ: 02.795.095/0001-02 e FOX PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 14.031.325/0001-46. SIMULTANEAMENTE A PREGOEIRA CONVOCA AS EMPRESAS REMANESCENTES, APÓS O PRAZO RECURSAL, PARA RENEGOCIAÇÃO DOS ITENS 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11. EM VIRTUDE DAS EMPRESAS VENCEDORAS DOS REFERIDOS ITENS TEREM SIDO DECLARADAS INABILITADAS. RENEGOCIAÇÃO MARCADA PARA O DIA 31/07/2014 ÀS 09 HORAS E 30 MINUTOS.

SANDRA REGINA SANTANA DANTAS
Pregoeira.

Publicado por:
Raphaella Kalliana Olegário de Lima
Código Identificador:4D74D095

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2014

A Pregoeira Oficial do Município de Guamaré, no uso de suas atribuições legais, torna público que a continuação da licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, aprazada para o dia 28 de JULHO de 2014, às 15h (HORÁRIO LOCAL) na sede da Prefeitura Municipal à Rua Luiz de Souza Miranda nº 116 – Centro (Setor de Licitações). **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA POSTERIOR AQUISIÇÃO DEMOBILIÁRIOSE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MANOEL LUCAS DE MIRANDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, conforme discriminação do Anexo I – Termo de Referência, foi ADIADA para o dia **29/07/2014 as 15h**.

SANDRA REGINA SANTANA DANTAS
Pregoeira Municipal.

Publicado por:
Raphaella Kalliana Olegário de Lima
Código Identificador:FF9D2CEB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO (TOMADA DE PREÇO Nº 020/2014).

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Guamaré/RN torna público que irá realizar licitação na modalidade Tomada de Preço, no dia **11 DE AGOSTO DE 2014, às 15:00h (HORÁRIO LOCAL)** na Sede da Prefeitura Municipal, sito à Rua Luiz de Souza Miranda, 116 - Centro (Setor de Licitações). Atendimento de 08h00minh as 12h00minh - **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) ESPECIALIZADA DO RAMO PERTINENTE PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO – LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO VICENTE DE BRITO, S/N – CENTRO - GUAMARÉ/RN,** para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de Guamaré/RN. A quem interessar encontra-se a disposição o Edital e anexos na íntegra.

Guamaré/RN. **24/07/2014.**

DIONE MARIA DO NASCIMENTO
Presidente da CPL.

Publicado por:
Raphaella Kalliana Olegário de Lima
Código Identificador:C6139EB5

SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFIA DO GABINETE CIVIL
RESOLUÇÃO Nº 07/2014 - CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO – COMURB

Dispõe sobre o procedimento sobre a dispensa de Licença Ambiental Municipal no âmbito da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de Guamaré/RN.

O Conselho Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo- COMURB, no uso das competências institucionais, que lhe são conferidas pelo art.12º da Lei Municipal n° 513, de 28 de julho de 2011 e art. 125º e 126º da Lei Municipal nº 577 de 31 de dezembro de 2012, republicada em 30 de abril de 2013;
Tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno de acordo com o Decreto Nº 05/2012, e considerando:
O Convênio 01/2012 – Gestão Compartilhada, celebrado entre o Governo do Estado e o Município de Guamaré objetivando a cooperação nas áreas de Licenciamento Ambiental;
A necessidade de, por meio de Resolução, detalhar os critérios de exigibilidade de Licenciamento Ambiental, estabelecendo os casos de desprezível impacto ambiental, os quais poderão ser dispensados de Licenciamento Ambiental Municipal;
A intenção de simplificar os procedimentos para agilizar o Licenciamento Ambiental Municipal;

RESOLVE:

DA DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL

Art. 1º. A dispensa de licenciamento ambiental municipal se dará no processo de licenciamento ambiental, autuado conforme a legislação em vigor, obedecendo aos seguintes procedimentos:

I – Análise da documentação apresentada, constatando que a atividade não se enquadra na Resolução COMURB n° 04/2012;
II – Realização de vistoria e elaboração do respectivo relatório de vistoria;
III – Elaboração de parecer técnico, caracterizando a área e a atividade, concluindo que as ações impactantes são desprezíveis e sugerindo, desta forma, a dispensa de LAM;
IV – Decisão sobre o fornecimento da certidão de dispensa de LAM pela Assessoria Técnica/Jurídica e pelo gestor da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo de Guamaré, devendo constar no processo.
V – Elaboração de certidão de dispensa de LAM, a ser enviada ao requerente, conforme modelo do anexo I.
Art. 2º - Fica estabelecido o modelo de Certidão de Dispensa de LAM, conforme o Anexo único desta resolução.
Art. 3º. A Certidão de Dispensa de LAM será emitida em 3 (três) vias (1ª para o requerente; 2ª para processo e 3ª para arquivo) e identificada de forma numérica, validada por selo confeccionado com o formato e conteúdo já constante nos atos administrativos da SEMURB.
Art. 4º - Enquadram-se nesta resolução, aqueles constatados pela área técnica como possuindo desprezível impacto ambiental.

Parágrafo único. Considera-se desprezível impacto ambiental aquele que não causar risco ao meio ambiente e ao Sistema Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo.

Art. 5º. As atividades e/ou empreendimentos dispensados de Licença Ambiental Municipal, não estão isentos das demais licenças e autorizações legalmente cabíveis, bem como da observância do disposto nas normas ambientais vigentes, sujeitando-se o requerente da dispensa de licença, pessoa física ou jurídica, às sanções previstas na Lei Federal 9.605/98.
Art. 6º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 7°. Revogam-se as disposições em contrário.

Sala de Seções do COMURB, em 19 de junho de 2014.

IRUVANE GALVÃO DE MIRANDA
Presidente do COMURB

ANEXO I

MODELO DE CERTIDÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL

CERTIDÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL NO _____

Certifico em _____de _____ de 2014,

_____(nome), _____ (nacionalidade), _____ (estado civil), _____(profissão) , portador do documento de identidade no _____, expedido pelo _____, inscrito no CPF/CNPJ sob o no _____, solicitou que fosse passado por certidão que a atividade de _____ ou o empreendimento_____ (descrever a atividade ou empreendimento), localizada (o) _____ (endereço), nos moldes descritos no processo administrativo _____/_____ está dispensada da Licença Ambiental Municipal, uma vez que:
1 – teve a sua licença expedida pelo _____ (indicar o ente que concedeu a licença), sob o no _____.
2 – O impacto ambiental gerado foi considerado desprezível, conforme descrito no PT-SEMURB/CLA _____/2014 e previsto na Resolução COMURB no 07/2014.
Para o requerido informamos que o empreendedor não está dispensado de apresentar as demais licenças e/ou autorizações legalmente cabíveis, bem como de observar em sua atividade ou empreendimento, as normas ambientais vigentes, sujeitando-se o infrator, pessoa física ou jurídica, às sanções previstas no ordenamento jurídico.
E por nada mais a constar, eu, _____ (nome do servidor), matrícula _____, digitei a presente certidão, a qual dato e assino.
Guamaré, _____ de _____ de 2014.
Ass.:_____ Confere: _____

Publicado por:
Luis Filipe Batista Fontenelle
Código Identificador:A7499D8C

SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFIA DO GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 876/2014

Dispõe sobre a nomeação da Comissão Municipal de Sistematização do Plano Municipal de Educação.

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais e com fundamento no inciso II do Art. 45 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear os seguintes membros da Comissão Municipal de Sistematização do Plano Municipal de Educação:

I – Iracema Maria Morais da Silveira – REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, portadora do CPF sob n° 229.640.294-15;

II – Maria Ivânia de Oliveira – REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, portadora do CPF sob n° 715.379.294-53;

III – Marta Campelo da Cruz – REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, portadora do CPF sob n° 750.925.224-53;

IV – Maria Antonia Pinheiro de Moura Souza – REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, portadora do CPF sob n° 358.288.974-20;

V – Maria Lisete de Negreiros Miranda Fonseca – REPRESENTANTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, portadora do CPF sob n° 446.803.414-91;

VI – Alcimar Pereira de Oliveira – REPRESENTANTE DO SINDICATO DOS SERVIDORES – SINDSERG, portador do CPF sob n° 904.372.334-72;

VII – Maria das Dores da Fonseca – REPRESENTANTE DE DIRETORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, portadora do CPF sob n° 025.535.424-02;

VIII – Maria Alzeneide Fernandes – REPRESENTANTE DE DIRETORES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, portadora do CPF sob n° 875.599.864-04;

IX – Márcia Meyre de Abreu Leite Bezerra – REPRESENTANTE DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS E PÚBLICAS DE ENSINO SUPERIOR, portadora do CPF sob n° 664.069.784-04;

X – Sílvio Roberto Cunha da Silva – REPRESENTANTE DO CONSELHO TUTELAR, portador do CPF sob n° 067.677.134-30;

XI – Roberto Aguiar Damasceno – REPRESENTANTE DO CONSELHO ESCOLAR – SEGMENTO DE PAIS, portador do CPF sob n° 031.169.944-80;

XII – Mario Antônio da Silva Marques – REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E CAPACITAÇÃO, portador do CPF sob n° 509.652.124-91;

XIII – Francisco Caio Farias da Silva – REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, portador do CPF sob n° 071.956.274-03;

XIV – Ângela Cristina da Silva Lemos – REPRESENTANTE DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PROFESSOR DARCY RIBEIRO, portador do CPF sob n° 058.588.064-65;

XV – Jefferson Soares de Oliveira – REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, portador do CPF sob n° 408.287.604-97;

XVI – Márcia Gerlane Vale Bezerra – REPRESENTANTE DAS ESCOLAS PARTICULARES, portadora do CPF sob n° 000.706.404-75.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º - A presente Portaria revoga integralmente o texto da Portaria 274/2014, publicada no Diário Oficial do Município no dia 26 de março de 2014 (Ed. 1122).

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Luiz Virgílio de Brito.
Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, em 24 de julho de 2014.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luis Filipe Batista Fontenelle
Código Identificador:75F43805

SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFIA DO GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 877/2014

Dispõe sobre a nomeação dos membros da Comissão Eleitora Central.

O Prefeito Municipal no exercício de suas atribuições e previsto na Lei Orgânica do Município, e ainda no Art. 6º da Lei Municipal nº 539/2011 c/c os Arts. 2º e 9º da Resolução nº 01 do Conselho Municipal de Educação resolve nomear os membros da Comissão Eleitoral Central composta da seguinte forma:

Art. 1º - Os membros da Comissão Eleitoral Central serão compostos com os seguintes profissionais:

I – Ana Maria Gomes Borges Cunha;
II – Maria Geovania Marinho; e
III – Maria Ivânia de Oliveira.

Art. 2º - O Assessor Pedagógico será o profissional – Roberto Aguiar Damasceno e o assessor jurídico o Dr. Evandro de Oliveira Borges.

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

Art. 4º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões à sede da Prefeitura Municipal, Palácio Luís Virgílio Brito, Guamaré em, 25 de julho de 2014.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luis Filipe Batista Fontenelle
Código Identificador:AE193B6C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 875/2014

Designar servidores para procedimentos de certificação de notas fiscais referentes à aquisição de produtos e prestação de serviços, fiscalização, recebimento de material e equipamentos destinados à Secretaria Municipal de Administração e órgãos vinculados.

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 13 da Lei 525/2011, e **CONSIDERANDO** os procedimentos administrativos quanto aos trâmites para a certificação de notas fiscais referente à aquisição de produtos e prestação de serviços, fiscalização e recebimento de material e equipamentos;
RESOLVE
Art. 1º - Designar os servidores Miriam Pereira de Azevedo, matrícula nº 14.463 e Aldimar Vieira Pereira da Silva, matrícula nº 20.032, para proceder junto a esta secretaria e órgãos vinculados quanto à certificação de notas fiscais referente à aquisição de produtos e prestação de serviços, fiscalização e recebimento de material e equipamentos, bem como gerir prazos, vigências e renovações dos mesmos, destinados à Secretaria Municipal de Administração e órgãos vinculados.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º - Esta portaria tem efeito retroativo à 1º de Julho de 2014.

Guamaré/RN, em 23 de julho de 2014.

ELIZABETE QUEIROZ DE SOUZA
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Luis Filipe Batista Fontenelle
Código Identificador:AEAF5FA2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 369 / 2014.

Com fundamento no parecer jurídico e demais informações constantes nos autos do**processo de nº 2905 - 2014**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: THIAGO OLEGARIO DE LIMA, CPF nº. 094.850.654-77

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

VIGÊNCIA: Da data da publicação até 31 de Dezembro de 2014;

VALOR GLOBAL: R$ 2.400,00(Dois mil e quatrocentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão: 04 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Unidade: 04.001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Função: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL; Subfunção: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL; Programa: 0105 – GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL; Projeto/Atividade: 2300 – ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DO RENDA CIDADÃ, BOLSA FAMÍLIA E BENEFÍCIOS; Elemento de despesa: 33.90.36.45.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.

Guamaré/RN,23 de Julho de 2014.

MARISA RODRIGUES DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social.

DESPACHO

Ratifico a dispensa de licitação acima reconhecida.

Guamaré/RN, 23 de Julho de 2014.

HELIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tereza Isabel de Lima Costa
Código Identificador:1A6060C1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 370/ 2014.

Com fundamento no parecer jurídico e demais informações constantes nos autos do**processo de nº 2904 - 2014**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: GEORGE NICÁCIO DA SILVA CPF: 047.160.464-00

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

VIGÊNCIA: Da data de sua publicação até 31 de Dezembro de 2014;

VALOR GLOBAL: R$ 3.000,00(Três mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão: 04 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Unidade: 04.001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Função: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL; Subfunção: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL; Programa: 0105 – GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL; Projeto/Atividade: 2300 – ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DO RENDA CIDADÃ, BOLSA FAMÍLIA E BENEFÍCIOS; Elemento de despesa: 33.90.36.45.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.

Guamaré/RN, 23 de Julho de 2014.

MARISA RODRIGUES DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social.

DESPACHO

Ratifico a dispensa de licitação acima reconhecida.

Guamaré/RN, 23 de Julho de 2014.

HELIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tereza Isabel de Lima Costa
Código Identificador:CE4FBC20

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 216 /2014*

Com fundamento no parecer jurídico e demais informações constantes nos autos do**processo de nº 2017 - 2014**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: PEDRO DA CONCEIÇÃO CPF:406.364.964-49

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

VIGÊNCIA: Da data de sua publicação até 31 de Dezembro de 2014;

VALOR GLOBAL: R$ 3.000,00(Três mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão: 04 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Unidade: 04.001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Função: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL; Subfunção: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL; Programa: 0105 – GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL; Projeto/Atividade: 2300 – ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DO RENDA CIDADÃ, BOLSA FAMÍLIA E BENEFÍCIOS; Elemento de despesa: 33.90.36.45.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
CONHECIMENTO EM 23/05/2014: Marisa Rodrigues da Silva– Secretária Municipal de A**ssistência Social RATIFICAÇÃO EM 23/05/2014:**Hélio Willamy Miranda da Fonseca – Prefeito Municipal.

***REPUBLICADO POR INCORREÇÃO**

Publicado por:
Tereza Isabel de Lima Costa
Código Identificador:48444AEA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº147 /2014*

Com fundamento no parecer jurídico e demais informações constantes nos autos do **processo de nº 1932 - 2014**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: MANOEL FERNANDES DA SILVA CPF:392.507.764-20

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

VIGÊNCIA: Da data de sua publicação até 31 de Dezembro de 2014;

VALOR GLOBAL: R$ 6.000,00(Seis mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão: 04 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Unidade: 04.001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Função: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL; Subfunção: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL; Programa: 0105 – GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL; Projeto/Atividade: 2300 – ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DO RENDA CIDADÃ, BOLSA FAMÍLIA E BENEFÍCIOS; Elemento de despesa: 33.90.36.45.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
CONHECIMENTO EM 12/05/2014: Marisa Rodrigues da Silva– Secretária Municipal de A**ssistência Social RATIFICAÇÃO EM 12/05/2014:**Hélio Willamy Miranda da Fonseca – Prefeito Municipal.

***REPUBLICADO POR INCORREÇÃO**

Publicado por:
Tereza Isabel de Lima Costa
Código Identificador:DA12DCAF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº371 /2014

Com fundamento no parecer jurídico e demais informações constantes nos autos do **processo de nº 3410 - 2014**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: LUCILEIDE FERREIRA ROCHA, CPF nº. 036.131.624-07.

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

VIGÊNCIA: Da data da publicação até 31 de Dezembro de 2014;

VALOR GLOBAL: R$ 3.000,00(Três mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão: 04 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Unidade: 04.001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Função: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL; Subfunção: 244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA; Programa: 0201 – ATENÇÃO A FAMÍLIA; Projeto/Atividade: 2300 – ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DO RENDA CIDADÃ, BOLSA FAMÍLIA E BENEFÍCIOS; Elemento de despesa: 33.90.36.45.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.

Guamaré/RN,24 de Julho de 2014.

MARISA RODRIGUES DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social.

DESPACHO

Ratifico a dispensa de licitação acima reconhecida.

Guamaré/RN, 24 de Julho de 2014.

HELIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tereza Isabel de Lima Costa
Código Identificador:AA7AF074

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº372 /2014

Com fundamento no parecer jurídico e demais informações constantes nos autos do **processo de nº 3409 - 2014**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: GERALDO BEZERRA, CPF nº. 322.575.464-15.

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

VIGÊNCIA: Da data da publicação até 31 de Dezembro de 2014;

VALOR GLOBAL: R$ 2.400,00(Dois mil e quatrocentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão: 04 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Unidade: 04.001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Função: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL; Subfunção: 244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA; Programa: 0201 – ATENÇÃO A FAMÍLIA; Projeto/Atividade: 2300 – ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DO RENDA CIDADÃ, BOLSA FAMÍLIA E BENEFÍCIOS; Elemento de despesa: 33.90.36.45.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.

Guamaré/RN,24 de Julho de 2014.

MARISA RODRIGUES DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social.

DESPACHO

Ratifico a dispensa de licitação acima reconhecida.

Guamaré/RN, 24 de Julho de 2014.

HELIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tereza Isabel de Lima Costa
Código Identificador:6EAEB873

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº373 /2014

Com fundamento no parecer jurídico e demais informações constantes nos autos do **processo de nº 3408 - 2014**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: ANA MARIA DA SILVA, CPF nº. 028.668.244-31.

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

VIGÊNCIA: Da data da publicação até 31 de Dezembro de 2014;

VALOR GLOBAL: R$ 3.000,00(Três mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão: 04 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Unidade: 04.001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Função: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL; Subfunção: 244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA; Programa: 0201 – ATENÇÃO A FAMÍLIA; Projeto/Atividade: 2300 – ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DO RENDA CIDADÃ, BOLSA FAMÍLIA E BENEFÍCIOS; Elemento de despesa: 33.90.36.45.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.

Guamaré/RN,24 de Julho de 2014.

MARISA RODRIGUES DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social.

DESPACHO

Ratifico a dispensa de licitação acima reconhecida.

Guamaré/RN, 24 de Julho de 2014.

HELIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tereza Isabel de Lima Costa
Código Identificador:D4624738

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº374 /2014

Com fundamento no parecer jurídico e demais informações constantes nos autos do **processo de nº 3425 - 2014**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: KENEDY DIÓGENES NUNES OLIVEIRA, CPF nº. 115.328.564-90.

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

VIGÊNCIA: Da data da publicação até 31 de Dezembro de 2014;

VALOR GLOBAL: R$ 2.400,00(Dois mil e quatrocentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão: 04 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Unidade: 04.001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Função: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL; Subfunção: 244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA; Programa: 0201 – ATENÇÃO A FAMÍLIA; Projeto/Atividade: 2300 – ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DO RENDA CIDADÃ, BOLSA FAMÍLIA E BENEFÍCIOS; Elemento de despesa: 33.90.36.45.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.

Guamaré/RN,24 de Julho de 2014.

MARISA RODRIGUES DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social.

DESPACHO

Ratifico a dispensa de licitação acima reconhecida.

Guamaré/RN, 24 de Julho de 2014.

HELIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tereza Isabel de Lima Costa
Código Identificador:C37E9AB7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº375 /2014

Com fundamento no parecer jurídico e demais informações constantes nos autos do **processo de nº 3424 - 2014**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: UBALDO ANDRADE DA FONSECA, CPF nº. 232.706.404-04..

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

VIGÊNCIA: Da data da publicação até 31 de Dezembro de 2014;

VALOR GLOBAL: R$ 3.000,00(Três mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão: 04 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Unidade: 04.001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Função: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL; Subfunção: 244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA; Programa: 0201 – ATENÇÃO A FAMÍLIA; Projeto/Atividade: 2300 – ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DO RENDA CIDADÃ, BOLSA FAMÍLIA E BENEFÍCIOS; Elemento de despesa: 33.90.36.45.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.

Guamaré/RN,24 de Julho de 2014.

MARISA RODRIGUES DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social.

DESPACHO

Ratifico a dispensa de licitação acima reconhecida.

Guamaré/RN, 24 de Julho de 2014.

HELIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tereza Isabel de Lima Costa
Código Identificador:8D27FE49

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº376 /2014

Com fundamento no parecer jurídico e demais informações constantes nos autos do **processo de nº 3423 - 2014**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: UBALDO ANDRADE DA FONSECA, CPF nº. 232.706.404-04..

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

VIGÊNCIA: Da data da publicação até 31 de Dezembro de 2014;

VALOR GLOBAL: R$ 3.000,00(Três mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão: 04 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Unidade: 04.001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Função: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL; Subfunção: 244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA; Programa: 0201 – ATENÇÃO A FAMÍLIA; Projeto/Atividade: 2300 – ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DO RENDA CIDADÃ, BOLSA FAMÍLIA E BENEFÍCIOS; Elemento de despesa: 33.90.36.45.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.

Guamaré/RN,24 de Julho de 2014.

MARISA RODRIGUES DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social.

DESPACHO

Ratifico a dispensa de licitação acima reconhecida.

Guamaré/RN, 24 de Julho de 2014.

HELIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tereza Isabel de Lima Costa
Código Identificador:FB9CF968

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº377 /2014

Com fundamento no parecer jurídico e demais informações constantes nos autos do **processo de nº 3422 - 2014**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: JANSEN LUIZ DE CARVALHO , CPF nº: 230.401.304-04.

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

VIGÊNCIA: Da data da publicação até 31 de Dezembro de 2014;

VALOR GLOBAL: R$ 2.400,00(Dois mil e quatrocentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão: 04 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Unidade: 04.001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Função: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL; Subfunção: 244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA; Programa: 0201 – ATENÇÃO A FAMÍLIA; Projeto/Atividade: 2300 – ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DO RENDA CIDADÃ, BOLSA FAMÍLIA E BENEFÍCIOS; Elemento de despesa: 33.90.36.45.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.

Guamaré/RN,24 de Julho de 2014.

MARISA RODRIGUES DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social.

DESPACHO

Ratifico a dispensa de licitação acima reconhecida.

Guamaré/RN, 24 de Julho de 2014.

HELIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tereza Isabel de Lima Costa
Código Identificador:4D0547E9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº378 /2014

Com fundamento no parecer jurídico e demais informações constantes nos autos do **processo de nº 3420 - 2014**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: JOÃO VICENTE DIAS , CPF nº: 027.167.314-11.

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

VIGÊNCIA: Da data da publicação até 31 de Dezembro de 2014;

VALOR GLOBAL: R$ 3.000,00(Três mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão: 04 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Unidade: 04.001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Função: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL; Subfunção: 244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA; Programa: 0201 – ATENÇÃO A FAMÍLIA; Projeto/Atividade: 2300 – ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DO RENDA CIDADÃ, BOLSA FAMÍLIA E BENEFÍCIOS; Elemento de despesa: 33.90.36.45.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.

Guamaré/RN,24 de Julho de 2014.

MARISA RODRIGUES DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social.

DESPACHO

Ratifico a dispensa de licitação acima reconhecida.

Guamaré/RN, 24 de Julho de 2014.

HELIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tereza Isabel de Lima Costa
Código Identificador:39202F0E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº379 /2014

Com fundamento no parecer jurídico e demais informações constantes nos autos do **processo de nº 3419 - 2014**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: FRANCINALBA CÂNDIDO DA SILVA , CPF nº: 722.231.544-68.

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

VIGÊNCIA: Da data da publicação até 31 de Dezembro de 2014;

VALOR GLOBAL: R$ 3.000,00(Três mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão: 04 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Unidade: 04.001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Função: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL; Subfunção: 244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA; Programa: 0201 – ATENÇÃO A FAMÍLIA; Projeto/Atividade: 2300 – ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DO RENDA CIDADÃ, BOLSA FAMÍLIA E BENEFÍCIOS; Elemento de despesa: 33.90.36.45.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.

Guamaré/RN,24 de Julho de 2014.

MARISA RODRIGUES DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social.

DESPACHO

Ratifico a dispensa de licitação acima reconhecida.

Guamaré/RN, 24 de Julho de 2014.

HELIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tereza Isabel de Lima Costa
Código Identificador:31C597E3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº380 /2014

Com fundamento no parecer jurídico e demais informações constantes nos autos do **processo de nº 3418 - 2014**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: MANOEL FELIX DE MEDEIROS , CPF nº: 288.865.344-34.

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

VIGÊNCIA: Da data da publicação até 31 de Dezembro de 2014;

VALOR GLOBAL: R$ 2.400,00(Dois mil e quatrocentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão: 04 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Unidade: 04.001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Função: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL; Subfunção: 244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA; Programa: 0201 – ATENÇÃO A FAMÍLIA; Projeto/Atividade: 2300 – ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DO RENDA CIDADÃ, BOLSA FAMÍLIA E BENEFÍCIOS; Elemento de despesa: 33.90.36.45.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.

Guamaré/RN,24 de Julho de 2014.

MARISA RODRIGUES DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social.

DESPACHO

Ratifico a dispensa de licitação acima reconhecida.

Guamaré/RN, 24 de Julho de 2014.

HELIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tereza Isabel de Lima Costa
Código Identificador:31228E40

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº386 /2014

Com fundamento no parecer jurídico e demais informações constantes nos autos do **processo de nº 3421 - 2014**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: MARIA CARLOTA DE BRITO GUIMARÃES , CPF nº: 422.257.444-91.

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

VIGÊNCIA: Da data da publicação até 31 de Dezembro de 2014;

VALOR GLOBAL: R$ 2.400,00(Dois mil e quatrocentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão: 04 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Unidade: 04.001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Função: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL; Subfunção: 244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA; Programa: 0201 – ATENÇÃO A FAMÍLIA; Projeto/Atividade: 2300 – ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DO RENDA CIDADÃ, BOLSA FAMÍLIA E BENEFÍCIOS; Elemento de despesa: 33.90.36.45.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.

Guamaré/RN,24 de Julho de 2014.

MARISA RODRIGUES DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social.

DESPACHO

Ratifico a dispensa de licitação acima reconhecida.

Guamaré/RN, 24 de Julho de 2014.

HELIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tereza Isabel de Lima Costa
Código Identificador:CA1E5F14

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº387 /2014

Com fundamento no parecer jurídico e demais informações constantes nos autos do **processo de nº 3413 - 2014**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: JOSÉ VIEIRA DE MELO , CPF nº: 085.678.164-91.

OBJETO: Locação de imóvel para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social.
VIGÊNCIA: Da data da publicação até 31 de Dezembro de 2014;

VALOR GLOBAL: R$ 3.000,00(Três mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão: 04 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Unidade: 04.001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Função: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL; Subfunção: 244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA; Programa: 0201 – ATENÇÃO A FAMÍLIA; Projeto/Atividade: 2300 – ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DO RENDA CIDADÃ, BOLSA FAMÍLIA E BENEFÍCIOS; Elemento de despesa: 33.90.36.45.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.

Guamaré/RN,24 de Julho de 2014.

MARISA RODRIGUES DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social.

DESPACHO

Ratifico a dispensa de licitação acima reconhecida.

Guamaré/RN, 24 de Julho de 2014.

HELIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tereza Isabel de Lima Costa
Código Identificador:73EF4618

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 388/2014

Com fundamento no parecer jurídico e demais informações constantes nos autos do **processo de nº 3417 - 2014**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: ARNOUD EVARISTO DE LIMA , CPF nº: 107.002.264-00.

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

VIGÊNCIA: Da data da publicação até 31 de Dezembro de 2014;

VALOR GLOBAL: R$ 3.000,00(Três mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão: 04 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Unidade: 04.001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Função: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL; Subfunção: 244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA; Programa: 0201 – ATENÇÃO A FAMÍLIA; Projeto/Atividade: 2300 – ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DO RENDA CIDADÃ, BOLSA FAMÍLIA E BENEFÍCIOS; Elemento de despesa: 33.90.36.45.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.

Guamaré/RN,24 de Julho de 2014.

MARISA RODRIGUES DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social.

DESPACHO

Ratifico a dispensa de licitação acima reconhecida.

Guamaré/RN, 24 de Julho de 2014.

HELIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tereza Isabel de Lima Costa
Código Identificador:231F4726

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº389 /2014

Com fundamento no parecer jurídico e demais informações constantes nos autos do **processo de nº 3407 - 2014**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: VALÉRIO FERNANDES COELHO DA SILVA , CPF nº: 009.647.504-81.

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

VIGÊNCIA: Da data da publicação até 31 de Dezembro de 2014;

VALOR GLOBAL: R$ 3.000,00(Três mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão: 04 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Unidade: 04.001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Função: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL; Subfunção: 244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA; Programa: 0201 – ATENÇÃO A FAMÍLIA;

Projeto/Atividade: 2300 – ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DO RENDA CIDADÃ, BOLSA FAMÍLIA E BENEFÍCIOS; Elemento de despesa: 33.90.36.45.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.

Guamaré/RN,24 de Julho de 2014.

MARISA RODRIGUES DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social.

DESPACHO

Ratifico a dispensa de licitação acima reconhecida.

Guamaré/RN, 24 de Julho de 2014.

HELIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tereza Isabel de Lima Costa
Código Identificador:9C53E35D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº389 /2014

Com fundamento no parecer jurídico e demais informações constantes nos autos do **processo de nº 3407 - 2014**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: VALÉRIO FERNANDES COELHO DA SILVA , CPF nº: 009.647.504-81.

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

VIGÊNCIA: Da data da publicação até 31 de Dezembro de 2014;

VALOR GLOBAL: R$ 3.000,00(Três mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão: 04 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Unidade: 04.001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Função: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL; Subfunção: 244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA; Programa: 0201 – ATENÇÃO A FAMÍLIA; Projeto/Atividade: 2300 – ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DO RENDA CIDADÃ, BOLSA FAMÍLIA E BENEFÍCIOS; Elemento de despesa: 33.90.36.45.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.

Guamaré/RN,24 de Julho de 2014.

MARISA RODRIGUES DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social.

DESPACHO

Ratifico a dispensa de licitação acima reconhecida.

Guamaré/RN, 24 de Julho de 2014.

HELIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tereza Isabel de Lima Costa
Código Identificador:F82DA482

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº390 /2014

Com fundamento no parecer jurídico e demais informações constantes nos autos do **processo de nº 3426 - 2014**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: MARIA ANUNCIADA BATISTA DE MIRANDA , CPF nº: 721185.634-34

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

VIGÊNCIA: Da data da publicação até 31 de Dezembro de 2014;

VALOR GLOBAL: R$ 3.000,00(Três mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão: 04 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Unidade: 04.001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Função: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL; Subfunção: 244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA; Programa: 0201 – ATENÇÃO A FAMÍLIA; Projeto/Atividade: 2300 – ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DO RENDA CIDADÃ, BOLSA FAMÍLIA E BENEFÍCIOS; Elemento de despesa: 33.90.36.45.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.

Guamaré/RN,24 de Julho de 2014.

MARISA RODRIGUES DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social.

DESPACHO

Ratifico a dispensa de licitação acima reconhecida.

Guamaré/RN, 24 de Julho de 2014.

HELIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tereza Isabel de Lima Costa
Código Identificador:8DF47AAB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº391 /2014

Com fundamento no parecer jurídico e demais informações constantes nos autos do **processo de nº 3416 - 2014**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: EDNÚZIA OLIVEIRA DE MELO, CPF nº. 851.343.173-72

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

VIGÊNCIA: Da data da publicação até 31 de Dezembro de 2014;

VALOR GLOBAL: R$ 3.000,00(Três mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão: 04 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Unidade: 04.001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Função: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL; Subfunção: 244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA; Programa: 0201 – ATENÇÃO A FAMÍLIA; Projeto/Atividade: 2300 – ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DO RENDA CIDADÃ, BOLSA FAMÍLIA E BENEFÍCIOS;

Elemento de despesa: 33.90.36.45.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.

Guamaré/RN,24 de Julho de 2014.

MARISA RODRIGUES DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social.

DESPACHO

Ratifico a dispensa de licitação acima reconhecida.

Guamaré/RN, 24 de Julho de 2014.

HELIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tereza Isabel de Lima Costa
Código Identificador:5041F55D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº393 /2014

Com fundamento no parecer jurídico e demais informações constantes nos autos do **processo de nº 3415 - 2014**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: JOÃO BARROS COSTA, CPF nº. 221.496.194-15.

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

VIGÊNCIA: Da data da publicação até 31 de Dezembro de 2014;

VALOR GLOBAL: R$ 2.400,00(Dois mil e quatrocentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão: 04 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Unidade: 04.001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Função: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL; Subfunção: 244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA; Programa: 0201 – ATENÇÃO A FAMÍLIA; Projeto/Atividade: 2300 – ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DO RENDA CIDADÃ, BOLSA FAMÍLIA E BENEFÍCIOS; Elemento de despesa: 33.90.36.45.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.

Guamaré/RN,24 de Julho de 2014.

MARISA RODRIGUES DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social.

DESPACHO

Ratifico a dispensa de licitação acima reconhecida.

Guamaré/RN, 24 de Julho de 2014.

HELIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tereza Isabel de Lima Costa
Código Identificador:470364DC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 392/2014

Com fundamento no parecer jurídico e demais informações constantes nos autos do **processo de nº 3414 - 2014**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: ELISÂNGELA VALE DA SILVA, CPF nº. 826.857.204-30.
OBJETO: Locação de imóvel para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social.
VIGÊNCIA: Da data da publicação até 31 de Dezembro de 2014;
VALOR GLOBAL: R$ 3.000,00(Três mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão: 04 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Unidade: 04.001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Função: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL; Subfunção: 244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA; Programa: 0201 – ATENÇÃO A FAMÍLIA; Projeto/Atividade: 2300 – ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DO RENDA CIDADÃ, BOLSA FAMÍLIA E BENEFÍCIOS; Elemento de despesa: 33.90.36.45.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.

Guamaré/RN,24 de Julho de 2014.

MARISA RODRIGUES DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social.

DESPACHO

Ratifico a dispensa de licitação acima reconhecida.

Guamaré/RN, 24 de Julho de 2014.

HELIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tereza Isabel de Lima Costa
Código Identificador:F81F9B04

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº394 /2014

Com fundamento no parecer jurídico e demais informações constantes nos autos do **processo de nº 3412 - 2014**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: LIDIO CARLOS PEREIRA FERREIRA , CPF nº: 458.014.954-87.

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

VIGÊNCIA: Da data da publicação até 31 de Dezembro de 2014;

VALOR GLOBAL: R$ 2.400,00(Dois mil e quatrocentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão: 04 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Unidade: 04.001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Função: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL; Subfunção: 244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA; Programa: 0201 – ATENÇÃO A FAMÍLIA; Projeto/Atividade: 2300 – ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DO RENDA CIDADÃ, BOLSA FAMÍLIA E BENEFÍCIOS; Elemento de despesa: 33.90.36.45.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.

Guamaré/RN,24 de Julho de 2014.

MARISA RODRIGUES DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social.

DESPACHO

Ratifico a dispensa de licitação acima reconhecida.

Guamaré/RN, 24 de Julho de 2014.

HELIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tereza Isabel de Lima Costa
Código Identificador:BDB951F5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº395 /2014

Com fundamento no parecer jurídico e demais informações constantes nos autos do **processo de nº 3411 - 2014**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: DORGIVAL ALBERTINO DA SILVA JUNIOR , CPF nº: 051.311.254-56.

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

VIGÊNCIA: Da data da publicação até 31 de Dezembro de 2014;

VALOR GLOBAL: R$ 2.400,00(Dois mil e quatrocentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão: 04 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Unidade: 04.001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Função: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL; Subfunção: 244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA; Programa: 0201 – ATENÇÃO A FAMÍLIA; Projeto/Atividade: 2300 – ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DO RENDA CIDADÃ, BOLSA FAMÍLIA E BENEFÍCIOS; Elemento de despesa: 33.90.36.45.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.

Guamaré/RN,24 de Julho de 2014.

MARISA RODRIGUES DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social.

DESPACHO

Ratifico a dispensa de licitação acima reconhecida.

Guamaré/RN, 24 de Julho de 2014.

HELIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tereza Isabel de Lima Costa
Código Identificador:2CFE5CBB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº396 /2014

Com fundamento no parecer jurídico e demais informações constantes nos autos do **processo de nº 1222 - 2014**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: ALBERTO AMORIM RANGEL, CPF nº. 941.953.824-91

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

VIGÊNCIA: 25º de Julho de 2014 a 24 de Abril de 2015.

VALOR GLOBAL: R$ 101.250,00(Cento e um mil duzentos e Cinquenta reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão: 04 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Unidade: 04.001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Função: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL; Subfunção: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL; Programa: 0105 – GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Projeto/Atividade: 2058 – APOIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Elemento de despesa: 33.90.36.45.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.Conta: 17015-1.

Guamaré/RN,24 de Julho de 2014.

MARISA RODRIGUES DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social.

DESPACHO

Ratifico a dispensa de licitação acima reconhecida.

Guamaré/RN, 24 de Julho de 2014.

HELIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tereza Isabel de Lima Costa
Código Identificador:653B965C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº397 /2014

Com fundamento no parecer jurídico e demais informações constantes nos autos do **processo de nº 3582 - 2014**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: FRANCISCO CANINDÉ DA SILVA ALCÂNTARA, CPF nº. 011.272.884-74.

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

VIGÊNCIA: Da data da publicação até 31 de Dezembro de 2014;

VALOR GLOBAL: R$ 3.000,00(Três mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão: 04 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Unidade: 04.001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Função: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL; Subfunção: 244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA; Programa: 0201 – ATENÇÃO A FAMÍLIA; Projeto/Atividade: 2300 – ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DO RENDA CIDADÃ, BOLSA FAMÍLIA E BENEFÍCIOS; Elemento de despesa: 33.90.36.45.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.

Guamaré/RN,24 de Julho de 2014.

MARISA RODRIGUES DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social.

DESPACHO

Ratifico a dispensa de licitação acima reconhecida.

Guamaré/RN, 24 de Julho de 2014.

HELIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tereza Isabel de Lima Costa
Código Identificador:4F634A71

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº398 /2014

Com fundamento no parecer jurídico e demais informações constantes nos autos do **processo de nº 3584 - 2014**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: MANOEL EVANGELISTA RODRIGUES, CPF nº. 874.619.514-91

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

VIGÊNCIA: Da data da publicação até 31 de Dezembro de 2014;

VALOR GLOBAL: R$ 3.000,00(Três mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão: 04 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Unidade: 04.001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Função: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL; Subfunção: 244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA; Programa: 0201 – ATENÇÃO A FAMÍLIA; Projeto/Atividade: 2300 – ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DO RENDA CIDADÃ, BOLSA FAMÍLIA E BENEFÍCIOS; Elemento de despesa: 33.90.36.45.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.

Guamaré/RN,24 de Julho de 2014.

MARISA RODRIGUES DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social.

DESPACHO

Ratifico a dispensa de licitação acima reconhecida.

Guamaré/RN, 24 de Julho de 2014.

HELIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tereza Isabel de Lima Costa
Código Identificador:1AA33144

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 399/2014

Com fundamento no parecer jurídico e demais informações constantes nos autos do **processo de nº 3615 - 2014**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: MANOEL EVANGELISTA RODRIGUES, CPF nº. 051.311.254-56..

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

VIGÊNCIA: Da data da publicação até 31 de Dezembro de 2014;

VALOR GLOBAL: R$ 3.000,00(Três mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão: 04 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Unidade: 04.001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Função: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL; Subfunção: 244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA; Programa: 0201 – ATENÇÃO A FAMÍLIA; Projeto/Atividade: 2300 – ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DO RENDA CIDADÃ, BOLSA FAMÍLIA E BENEFÍCIOS; Elemento de despesa: 33.90.36.45.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.

Guamaré/RN,24 de Julho de 2014.

MARISA RODRIGUES DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social.

DESPACHO

Ratifico a dispensa de licitação acima reconhecida.

Guamaré/RN, 24 de Julho de 2014.

HELIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tereza Isabel de Lima Costa
Código Identificador:5D70AD5E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº400 /2014

Com fundamento no parecer jurídico e demais informações constantes nos autos do **processo de nº 3583 - 2014**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: SÉRGIO LUIS DA SILVA, CPF nº. 057.956.094-55.

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

VIGÊNCIA: Da data da publicação até 31 de Dezembro de 2014;

VALOR GLOBAL: R$ 3.000,00(Três mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão: 04 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Unidade: 04.001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Função: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL; Subfunção: 244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA; Programa: 0201 – ATENÇÃO A FAMÍLIA; Projeto/Atividade: 2300 – ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DO RENDA CIDADÃ, BOLSA FAMÍLIA E BENEFÍCIOS; Elemento de despesa: 33.90.36.45.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.

Guamaré/RN,24 de Julho de 2014.

MARISA RODRIGUES DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social.

DESPACHO

Ratifico a dispensa de licitação acima reconhecida.

Guamaré/RN, 24 de Julho de 2014.

HELIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tereza Isabel de Lima Costa
Código Identificador:7F87E147

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº400 /2014

Com fundamento no parecer jurídico e demais informações constantes nos autos do **processo de nº 3585 - 2014**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: JANELENE RITA TEIXEIRA, CPF nº. 596.424.594-34.

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

VIGÊNCIA: Da data da publicação até 31 de Dezembro de 2014;

VALOR GLOBAL: R$ 3.000,00(Três mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão: 04 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Unidade: 04.001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Função: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL; Subfunção: 244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA; Programa: 0201 – ATENÇÃO A FAMÍLIA; Projeto/Atividade: 2300 – ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DO RENDA CIDADÃ, BOLSA FAMÍLIA E BENEFÍCIOS; Elemento de despesa: 33.90.36.45.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.

Guamaré/RN,24 de Julho de 2014.

MARISA RODRIGUES DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social.

DESPACHO

Ratifico a dispensa de licitação acima reconhecida.

Guamaré/RN, 24 de Julho de 2014.

HELIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tereza Isabel de Lima Costa
Código Identificador:B14BE487

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº346 /2014*

Com fundamento no parecer jurídico e demais informações constantes nos autos do **processo de nº 3197 - 2014**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: FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA FILHO, CPF nº. 852.394.704-30

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

VIGÊNCIA: Da data da publicação até 31 de Dezembro de 2014;

VALOR GLOBAL: R$ 3.000,00(Três mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão: 04 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Unidade: 04.001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Função: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL; Subfunção: 244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA; Programa: 0201 – ATENÇÃO A FAMÍLIA; Projeto/Atividade: 2300 – ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DO RENDA CIDADÃ, BOLSA FAMÍLIA E BENEFÍCIOS; Elemento de despesa: 33.90.36.45.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.
CONHECIMENTO EM 08/07/2014: Marisa Rodrigues da Silva – Secretária Municipal de Assistência Social. **RATIFICAÇÃO EM 08/07/2014**

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal.

***REPUBLICADO POR INCORREÇÃO**

Publicado por:
Tereza Isabel de Lima Costa
Código Identificador:6FEF312A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2014-PMIM / RESULTADO

O pregoeiro do Município de Ielmo Marinho, no uso de suas atribuições legais, Torna público que o Pregão Presencial Nº 018/2014, Teve como vencedores as empresas: GFC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME, Inscrita no CNPJ. Nº 20.152.291/0001-40, ganhadores dos LOTES Nº 01, 04 e 06 e a Empresa: JW DE ANDRADE RIBEIRO FILHO – ME, Inscrita no CNPJ. Nº 17.569.447/0001-89, LOTES Nº 02, 03, 05, 07 e 08.

Ielmo Marinho/RN, 23 de julho de 2014.

DANIEL ANSELMO SOARES
Pregoeiro

Publicado por:
José Jonas Paixão da Silva
Código Identificador:FDEF29DD

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO / PRIMEIRO ADITIVO – PROCESSO Nº 018/2014-PMIM

Modalidade: Pregão Presencial Nº 008/2014-PMIM
Objeto: Serviço de locação de maquinas e implementos para o corte de terra dos pequenos produtores rurais do município. Contratado: Empresa DR & J LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIREL - EPP, Inscrito no CNPJ/MF sob o Nº 17.382.733/0001-30. Valor acrescido é de R$. 74.632,00 (setenta e quatro mil seiscentos e trinta e dois reais). Vigência: a partir da data de sua assinatura. Fundamento Legal: Art. 65, I "b" da Lei Federal Nº 8.666/93.

Ielmo Marinho/RN, 08 de julho de 2014.

BRUNO PATRIOTA MEDEIROS
Prefeito Municipal
Contratante

DIEGO RODRIGO GUEDES DE OLIVEIRA
Sócio – Administrador
Contratada

Publicado por:
José Jonas Paixão da Silva
Código Identificador:C241097A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA

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 JUNHO de 2014				
LRF, Art. 48 – Anexo 14				R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial da Receita			610000	
Previsão Atualizada da Receita			610000	
Receitas Atualizadas	8612,48		76910,88	
Déficit Orçamentário			120187,89	
Saldos de Exercícios Anteriores				
Despesas				
Dotação Inicial			642000	
Créditos Adicionais				
Dotação Atualizada			642000	
Despesas Empenhadas	35554,04		398555,93	
Despesas Liquidadas	73026,51		197098,77	
Superávit Orçamentário				
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	35554,04		398555,93	
Despesas Liquidadas	73026,51		197098,77	
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 Próprio de Previdência dos Servidoresl				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (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		-207658,33		0,00%
Resultado Primário		-325271,46		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	956,12		300	656,12
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	5419,36		5419,36	
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	6375,48		5719,36	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	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Imposto em MDE		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		2660		73340
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 Próprio de Previdência dos Servidores				
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	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00		0,00
DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas / RCL (%)				

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:A35EB9E9

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 JUNHO de 2014				
LRF, Art. 48 – Anexo 14				R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial da Receita			758000	
Previsão Atualizada da Receita			758000	
Receitas Atualizadas	193621,92		351132,36	
Déficit Orçamentário			702752,89	
Saldos de Exercícios Anteriores				
Despesas				
Dotação Inicial			2132000	
Créditos Adicionais			62000	
Dotação Atualizada			2194000	
Despesas Empenhadas	139170,18		1777032,71	
Despesas Liquidadas	399952,43		1053885,25	
Superávit Orçamentário				
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	139170,18		1777032,71	
Despesas Liquidadas	399952,43		1053885,25	
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 Próprio de Previdência dos Servidoresl				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (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		-414175,87		0,00%
Resultado Primário		-1432766,56		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	7282,36		5025	2257,36
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	14798,07		13879,21	918,86
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	22080,43		18904,21	3176,22
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	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Imposto em MDE		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		7590		135410
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 Próprio de Previdência dos Servidores				

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	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1053885,25	15,00	525,00	
DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas / RCL (%)				

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:A4147DBB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL 259-2010

LEI Nº 259/2010.

Autoriza o Poder Executivo a desenvolver ações e aporte de Contrapartida municipal para implementar o Programa Minha Casa Minha Vida – Lei 11.977 de 07 de julho de 2009, Instruções normativas do Ministério das Cidades e Portaria Interministerial e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Japí/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a desenvolver todas as ações necessárias para a aquisição, construção ou reforma de unidades habitacionais para atendimento aos munícipes necessitados, implementadas por intermédio do **Programa Minha Casa Minha Vida – Programa Nacional de Habitação Urbana (PNHU) e Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR)**, Lei 11977/2009 e demais Portaria Interministerial e Instruções Normativas do Ministério das Cidades.

Art. 2º - Para a implementação do programa, fica o Poder Executivo autorizado a celebrar Termo de Parceria e Cooperação com a Caixa Econômica Federal – CAIXA e Termo de Acordo e Compromisso com instituições financeiras e agentes financeiros.

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá celebrar aditamentos ao Termo de Cooperação ou ao Termo de Acordo e Parceria, de que trata este artigo, os quais deverão ter por objeto ajustes e adequações direcionadas para a consecução das finalidades do programa.

Art. 3º - O Poder Público Municipal poderá autorizar a disposição de áreas pertencentes ao patrimônio público municipal para neles construir moradias para a população a ser beneficiada no Programa e a alienálas previamente, a qualquer título, quando da concessão dos financiamentos habitacionais de que tratam os dispositivos legais mencionados no artigo 1º desta Lei, ou após a construção das unidades residenciais, aos beneficiários do programa.

§ 1º - As áreas a serem utilizadas no Programa deverão fazer frente para a via pública existente, contar com a infra-estrutura básica necessária, de acordo com as posturas municipais.

§ 2º - O Poder Público municipal também poderá desenvolver todas as ações para estimular o programa nas áreas rurais e urbanas.

§ 3º – Os projetos de habitação popular serão desenvolvidos mediante planejamento global, podendo envolver as Secretarias Estaduais ou Municipais de Habitação, Serviços Sociais, Obras, Planejamento, Fazenda e Desenvolvimento, além de autarquias e/ou Companhias Municipais de Habitação.

§ 4º – Poderão ser integradas ao projeto outras entidades ou profissionais, mediante convênio ou contrato, através de assistência técnica de processos, desde que tragam ganhos para a produção e condução, o qual tem por finalidade a produção imediata de unidades habitacionais, regularizando-se, sempre que possível, as áreas invadidas e ocupações irregulares, propiciando o atendimento às famílias mais carentes do Município.

§ 5º – Os custos relativos a cada unidade, integralizados pelo Poder Público Municipal a título de contrapartida quando necessário, para a viabilização e produção das unidades habitacionais, poderão ou não ser ressarcidos pelos beneficiários, mediante pagamentos de encargos mensais, de forma análoga às

parcelas e prazos já definidos pelo Programa, sendo creditado no fundo municipal de habitação, permitindo a viabilização para a produção de novas unidades habitacionais.

§ 6º– Os beneficiários do Programa, eleitos por critérios sociais e sob inteira responsabilidade municipal ficarão isentos do pagamento do IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano, durante o período de construção das unidades e também durante o período dos encargos por estes pagos, se o município exigir o ressarcimento dos beneficiários.

§ 7º - Os beneficiários, atendendo as normas do programa, não poderão ser proprietários de imóveis residenciais no município e nem detentores de financiamento ativo no SFH em qualquer parte do país, bem como não terem sido beneficiados com desconto pelo FGTS a partir de 01 de maio de 2005, assim como, não estejam morando no município a pelo menos dois anos.

Art. 4º - A participação do Município dar-se-á mediante a concessão de contrapartida em recursos financeiros ou bens e serviços economicamente mensuráveis, quando necessário, consistente em destinação de recursos financeiros, sendo que o valor do desconto, a que têm direito os beneficiários, somente será liberado após o aporte pelo município, na obra, de valor equivalente à caução de sua responsabilidade.

Art. 5º - Fica o Poder Público autorizado a conceder garantia do pagamento das prestações relativas aos financiamentos contratados pelos beneficiários do programa consistente em caução dos recursos recebidos daqueles beneficiários, em pagamento de terrenos, obras e/ou serviços fornecidos pelo Município.

§ 1º - O valor relativo à garantia dos financiamentos ficará depositado em conta da instituição financeira participante, remunerada mensalmente com base na taxa SELIC ou na taxa que vier a ser pactuada em aditamento ao Termo de Parceria e Cooperação ou Termo de Acordo e Compromisso, e será utilizado para pagamento das prestações não pagas pelos mutuários.

§ 2º - Ao final do prazo de vigência do contrato de financiamento o remanescente do valor relativo à garantia dos financiamentos, depois de deduzidas as parcelas não pagas pelos mutuários, os impostos devidos e os custos devidos ao Banco credor pela administração dos recursos, se houver, será devolvido ao Município.

Art. 6º As despesas com a execução da presente lei, de responsabilidade do Município, correrão por conta da dotação orçamentária vigente na Lei Orçamentária Anual do ano em que ocorrer o evento.

Art. 7º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Japi/RN**,** aos 28 dias do mês de maio de 2010.

ROBSON VANDERLEI DE MEDEIROS
Prefeito

Publicado por:
Gilmar Faustino da Silva
Código Identificador:1D1D155C

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE RESULTADO TOMADA DE PREÇO 002/2014 - FRACASSADA

O presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos/RN, comunica aos interessados, que a licitação TOMADA DE PREÇOS N°. 002/2014 - Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DAR CONTINUAÇÃO A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DO GÓES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO**, foi declarada **FRACASSADA**. Fica aprazada a data de 11 de agosto de 2014 às 14:30hs, como data para terceira convocação para sessão de abertura. Maiores informações na Praça da Matriz n°. 10, Centro ou pelo telefone 84-3535-0005.

Jardim de Angicos/RN, em 21 de julho de 2014.

LUIZ EUGÊNIO DA C. NETO LIMA
Presidente da Comissão de Licitações

Publicado por:
Luiz Eugênio da Costa Neto Lima
Código Identificador:38ECFFFD

GABINETE DA PREFEITA
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N°. 001/2014

OBJETO:**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA UBS (UNIDADE BÁSICIA DE SAÚDE) NA COMUNIDADE DE NOVA DESCOBERTA, ZONA RURAL.**

HOMOLOGO*para que produza os seus efeitos jurídicos e legais do procedimento licitatório alusivo a****TOMADA DE PREÇOS N°. 001/2014******CPL/PMJA, ratificando os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação deste Município, posto que executou-os nos termos e nos moldes da Lei n.º 8.666/93, com suas alterações posteriores,****ADJUDICANDO****, pois, o objeto da Licitação em epígrafe ao vencedor do referido certame:***IBIUNA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ: 06.176.355/0001-12)**, no valor global de*408.000,00 (quatrocentos e oito mil reais).**

Jardim de Angicos/RN, 21 de Julho de 2014.

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rosilene Borges Lucindo
Código Identificador:236E5499

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

CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º SEMESTRE DE 2014

ANEXO 15 Demonstrativo da Despesa de Pessoal	Poder/Órgão : CAM.MUN.JARDIM DE PIRANHAS	
	1º SEMESTRE DE 2014	
LRF, art 55, inciso I, alinea "a" - Anexo XVEm Reais		
DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)		
DESPESA COM PESSOAL	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	793.127,51	0,00
Pessoal Ativo	793.127,51	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	38.802,49	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à DemissãoVoluntária	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	18.195,80	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Decisão nº 720/2007 – TCE/RN)	20.606,69	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	754.325,02	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	754.325,02	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III)	22.575.389,50	
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	3,34	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - <%>	1.354.523,37	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - <%>	1.286.797,20	
LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art.59 da LRF) - <%>	1.219.071,03	

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:C35FB2E7

CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º SEMESTRE DE 2014

ANEXO 22 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Demonstrativo dos Limites	Poder/Órgão : CAM.MUN.JARDIM DE PIRANHAS	
	1º SEMESTRE DE 2014	
LRF. Art. 54 – Anexo XXII		Em Reais
DESPESA COM PESSOAL	VALOR R$	%sobre a RCL
Receita Corrente Líquida	22.575.389,50	100,00
Despesa Total com Pessoal - DTP	754.325,02	3,34
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	1.354.523,37	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	1.286.797,20	5,70
DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR R$	%sobre a RCL
Divida Consolidada Liquida		0%
Limite definido por Resolução do Senado Federal	27.090.467,40	120%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR R$	%sobre a RCL
Total de Garantias	-	0%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.966.585,69	22%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR R$	%sobre a RCL
Operações de Créditos Internas e Externas	-	0%
Operações de Créditos por Antecipação da Receita	-	0%
Limite Definido p/Senado Federal para Op.de Credito Internas e Externas	3.612.062,32	16,00%
Limite Definido p/Senado Federal para Op.de Credito por antec.da Receita	1.580.277,27	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:4EAF0547

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

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 973, DE 24 DE JULHO DE 2014

Determina o valor de referência a ser utilizado no Código de Postura do Município, acrescentado parágrafo único no art. 4º da Lei 420, de 31 de outubro de 1977.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,

FAÇO SABER que a **CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ** aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica criado o parágrafo único no art. 4º da Lei 420, de 31 de outubro de 1977:

"Art. 4º. .....

Parágrafo Único. *"O Valor de Referência utilizado nesse Código de Postura será equivalente a R$ 200,00 (duzentos reais), reajustado anualmente pelo IGP-M ou outro que vier a substituí-lo"*.

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

Sobrado "Solar Padre Justino", em Jardim do Seridó/RN, 24 de julho de 2014, 126º da República.

PE. JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Eudes dos Anjos
Código Identificador:4915D3F9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTARIO
PUBLICAÇÃO - PP - 022/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2014 - AVISO AOS INTERESSADOS – Em atenção aos temos das indagações apresentadas pela concorrente DROGAFONTE LTDA, informa a Pregoeira oficial que o item 7.1.3 inciso b, do Edital respectivo, passa a ter a seguinte redação: Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, mencionado expressamente em cada balanço **o número do livro Diário e das folhas em que se encontra transcrito e o número do registro do livro na Junta Comercial**, de modo a **comprovar a boa situação financeira da empresa**, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta, ou, em identicas condições e comprovações, as empresas consideradas como de regime diferenciado, classificadas nos termos da Portaria **RFB** Nº 11.211, de 07.11.2007, decorrentes do **ECD** – ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL, nos termos da Instrução Normativa nº **RFB** 787/07 e o item 7.1.4 inciso c com nova redação: Autorização para Funcionamento expedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, especial e comum. Ficam, portanto, mantidas todas as demais condições constantes do Edital e anexos, inclusive a data e horário de abertura já anunciados

Jucurutu - RN, 24 de julho de 2014

JOELMA DE FÁTIMA LOPES DE MEDEIROS
Pregoeira Oficial.

Publicado por:
Joelma de Fátima Lopes de Medeiros
Código Identificador:4B4C01A2

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTARIO
PUBLICAÇÃO - PP - 023/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2014 - AVISO AOS INTERESSADOS – Em atenção aos temos das indagações apresentadas pela concorrente MAQ-LAREM MARQ. MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, informa a Pregoeira oficial que o item 4.5.1.3.2, do Termo de Referencia anexo ao Edital respectivo, passa a ter a seguinte redação: 4.5.1.3.2. Deverá ser disponibilizado pelo licitante um telefone fixo para abertura de chamados técnicos com atendimento 24 horas por dia durante 7 dias por semana. Ficam, portanto, mantidas todas as demais condições constantes do Edital e anexos, inclusive a data e horário de abertura já anunciados

Jucurutu - RN, 24 de julho de 2014

JOELMA DE FÁTIMA LOPES DE MEDEIROS
Pregoeira Oficial.

Publicado por:
Joelma de Fátima Lopes de Medeiros
Código Identificador:56BBD354

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTARIO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2014

A Prefeitura Municipal de Jucurutu-RN, fará realizar no dia **28.08.2014, às 14:30 h**., concorrência publica objetivando a contratação de empresa para execução dos serviços complementares de implantação do esgotamento sanitário da sede do Município, anteriormente contratada e não concluída. Local para informações, aquisição do Edital e abertura das propostas: Praça João Eufrásio de Medeiros nº 14 – Centro – Jucurutu – RN

JOELMA DE FÁTIMA LOPES DE MEDEIROS
Presidente da CPL

Publicado por:
Joelma de Fátima Lopes de Medeiros
Código Identificador:8906EF79

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO – Fundo Municipal de Saúde de Jundiá/RN,
CNPJ: 14.034.776/0001-37, Rua da Matriz, 280, Centro, Jundiá/RN, CEP: 59188-000.

CONTRATADO(A): LUIS CARLOS MENDES DA SILVA
CPF: 700.156.764-71

OBJETO: Serviços de retelhamento nos prédios dos postos de saúde das comunidades de Santa Fé, Arisco dos Pires e Lajedo Grande deste município.

VALOR: R$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais).

ORIGEM DOS RECURSOS: Orçamento Geral do Município 2014, Projeto Atividade 10.302.2.034, Elemento de despesa 33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros PF.

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

Jundiá/RN, 24 de Julho de 2014.

JOSÉ GERALDO BARBOSA DE MEDEIROS
Secretário Municipal

Publicado por:
Luiz Eduardo Fernandes
Código Identificador:411259B9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2014

O MUNICÍPIO DE JUNDIÁ/RN - PREFEITURA MUNICIPAL, realiza CHAMADA PÚBLICA nº 002/2014, objetivando a seleção e possível contratação de prestadores de serviços de coletas e exames laboratoriais, com estrutura física, para realizar os procedimentos relacionados conforme termo de referência, Anexo I deste Edital. Os prestadores de serviços deverão apresentar a documentação prevista no Edital da Chamada Pública 002/2014 até o dia **07 de agosto de 2014**, das 08:00h às 13:00h, na sede da Prefeitura Municipal, situada à Rua da Matriz, nº 200 – centro – Jundiá/RN. Outras informações pelo fone (84)3285-5036 ou pelo e-mail cpljundia@outlook.com

Jundiá/RN, 23 de julho de 2014.

LUIZ EDUARDO FERNANDES
Presidente da CPL/PMJ.

Publicado por:
Luiz Eduardo Fernandes
Código Identificador:A0FE3600

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D´ANTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE ATA PP 012

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP – Nº 012/2014

O Prefeito Municipal de Lagoa D'anta/RN, no uso de suas atribuições legais, homologa o resultado do julgamento da adjudicação exarada pelo pregoeiro municipal da licitação na modalidade **Pregão Presencial SRP N.º 012/2014**, objetivando o **registro de preços para aquisição de forma parcelada de gêneros alimentícios, frios e derivados para a merenda escolar do município de Lagoa D'anta/RN,** em 2**2 de julho de 2014**, o valor global de **R$ 324.400,00 (trezentos e vinte e quatro mil e quatrocentos reais)** a empresa licitante **Carlos Henrique Nogueira do Nascimento – EPP – CNPJ – 16.874.662/0001-20.**

Lagoa D'anta/RN
Em 22 de julho de 2014

JOÃO PAULO GUEDES LOPES
Prefeito Municipal.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL SRP – Nº 012/2014

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lagoa D'anta/RN.
CNPJ: 08.142.887/0001-64.
CONTRATADO: **Carlos Henrique Nogueira do Nascimento – EPP.**
CNPJ – 16.874.662/0001-20..
VALOR DA ATA DE REISTRO DE PREÇOS:
R$ 324.400,00 (trezentos e vinte e quatro mil e quatrocentos reais).
BASE LEGAL: Lei 10.520, de 17 de julho de 2002.
VIGÊNCIA: 22 de julho de 2014 a 21 de julho de 2015.
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.

Lagoa D'anta/RN
Em 22 de junho de 2014

JOÃO PAULO GUEDES LOPES
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Alexandre Alves de Paiva
Código Identificador:CD566443

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO V - NOMINAL

ANEXO 05 Demonstrativo do Resultado Nominal		Poder/Órgão: PREF.MUN.LAGOA DE PEDRAS	
		Bimestre de Referência: 03/2014	
LRF, art 53, inciso III - Anexo V			Em Reais
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 /Dez/ 2013	Em 30 /abr/ 2014	Em 30 /jun/ 2014
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.162.840,45	5.100.180,88	5.066.860,70
DEDUÇÕES (II)	826.334,93	1.104.722,91	1.081.352,77
Disponibilidade de Caixa bruta	850.055,37	1.105.518,35	1.082.148,21
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	23.720,44	795,44	795,44
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.336.505,52	3.995.457,97	3.985.507,93
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)	4.336.505,52	3.995.457,97	3.985.507,93
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
RESULTADO NOMINAL	(9.950,04)		(350.997,59)
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 2013	Em 30 abr 2014	Em 30 jun 2014
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	143.148,61

Publicado por:
João Marques de Sena
Código Identificador:8C308C94

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO VI - PRIMÁRIO

ANEXO 06		Poder/Órgão: PREF.MUN.LAGOA DE PEDRAS		
Demonstrativo do Resultado Primário		Bimestre de Referência: 03/2014		
LRF, art 53, inciso III - AnexoVI				em Reais
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	18.749.000,00	2.412.847,77	7.418.469,41	6.381.593,02
Receitas Tributárias	252.000,00	24.794,13	81.244,92	86.731,06
Receitas de Contribuições	80.000,00	15.063,89	43.060,90	41.367,17
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	80.000,00	15.063,89	43.060,90	41.367,17

Receita Patrimonial Líquida	8.500,00	1.105,98	2.764,95	0,00
Receita Patrimonial	74.500,00	15.428,29	38.866,24	12.578,90
(-) Aplicações Financeiras	66.000,00	14.322,31	36.101,29	12.578,90
Transferências Correntes	17.981.600,00	2.356.719,49	7.039.168,36	6.171.340,49
Convênios	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	15.731.600,00	2.356.719,49	7.039.168,36	6.171.340,49
Demais Receitas Correntes	426.900,00	15.164,28	252.230,28	82.154,30
Dívida Ativa	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	401.900,00	15.164,28	252.230,28	82.154,30
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.335.000,00	110.295,00	110.295,00	268.780,20
Operações de Crédito (III)	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	55.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.200.000,00	110.295,00	110.295,00	268.780,20
Convênios	2.200.000,00	110.295,00	110.295,00	268.780,20
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.200.000,00	110.295,00	110.295,00	268.780,20
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	20.949.000,00	2.523.142,77	7.528.764,41	6.650.373,22
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	15.484.500,00	2.501.185,70	6.235.023,77	5.374.885,28
Pessoal e Encargos Sociais	9.517.962,54	1.484.632,81	3.702.853,01	3.426.245,08
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.966.537,46	1.016.552,89	2.532.170,76	1.948.640,20
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	15.484.500,00	2.501.185,70	6.235.023,77	5.374.885,28
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.475.000,00	220.964,48	1.168.361,84	1.089.245,68
Investimentos	5.006.500,00	118.194,30	882.932,09	1.016.827,68
Inversões Financeiras	220.000,00	69.450,00	189.450,00	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	220.000,00	69.450,00	189.450,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	248.500,00	33.320,18	95.979,75	72.418,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.226.500,00	187.644,30	1.072.382,09	1.016.827,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	193.500,00	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)	20.904.500,00	2.688.830,00	7.307.405,86	6.391.712,96
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	44.500,00	165.687,23	221.358,55	258.660,26
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

Publicado por:
João Marques de Sena
Código Identificador:E5CE2D43

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO XV - PESSOAL

ANEXO 15	Poder/Órgão:	
	PREF.MUN.LAGOA DE PEDRAS	
Demonstrativo da Despesa de Pessoal	Bimestre de Referência:	
	03/2014	
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)	8.043.323,54	0,00
Pessoal Ativo	8.043.323,54	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)	229.777,50	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	60.536,49	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	91.496,55	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Decisão nº 720/2007 – TCE/RN)	77.744,46	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	7.813.546,04	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	7.813.546,04	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III)	14.196.146,47
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	55,04
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - <%>	7.665.919,09
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - <%>	7.282.623,14
LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art.59 da LRF) - <%>	6.899.327,18

Publicado por:
João Marques de Sena
Código Identificador:6FFBBFD9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO XVI - DCL

ANEXO 16	Poder/Órgão :		
	PREF.MUN.LAGOA DE PEDRAS		
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Bimestre de Referência:		
	03/2014		
LRF, art 55, inciso I, alinea "b" - Anexo XVI			Em Reais
ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.162.840,45	5.066.860,70	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.162.840,45	5.066.860,70	0,00
Interna	5.162.840,45	5.066.860,70	0,00
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)	826.334,93	1.081.352,77	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	850.055,37	1.082.148,21	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	23.720,44	795,44	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	4.336.505,52	3.985.507,93	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.107.429,90	14.196.146,47	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	39,39	35,69	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	33,08	28,07	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	15.728.915,88	17.035.375,76	0,00

DETALAHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	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	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTERGANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2011	
		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 2011	
		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:
João Marques de Sena
Código Identificador:10A8AB32

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO XXII - RREO

ANEXO 22 Relatório Resumido da Execução Orçamentária	Poder/Órgão: PREF.MUN.LAGOA DE PEDRAS	
	Bimestre de Referência: 03/2014	
LRF, Art 48 - Anexo XXII - RREO		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita		21.150.000,00
PrevisãoAtualizadada Receita		21150000
Receitas Realizadas	2537465,08	7586644,68
Saldo de Exercício Anterior	0	0
Déficit Orçamentário	184685,1	0
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA	Até o Bimestre	No Bimestre
Dotação Inicial		21150000
Doatação Atualizada		21153000
Despesas Empenhadas	1537617,67	12791471,39
Despesas Liquidadas	2722150,18	7403385,61
Superávit Orçamentário	0	183259,07
DEPSESA POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre	No Bimestre
Despesa Empenhada	1537617,67	12791471,39
Despesa Liquidada	2722150,18	7403385,61
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		14196146,47
RECEITA/DEPSESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receita Previdenciárias (I)	0	0
Despesas Previdenciárias (II)	0	0
Resultado Previdenciário (I -II)	0	0

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)
Resultado Nominal	0	-350997,59	0
Resultado Primário	0	221358,55	0

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	38536,44	0	35021,9	3514,54
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	23720,44	0	22925	795,44
Poder Executivo	0	0	0	0
Poder Legislativo	23720,44	0	22925	795,44
Poder Judiciário	0	0	0	0
Ministério Público	0	0	0	0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	14816	0	12096,9	2719,1
Poder Executivo	0	0	0	0
Poder Legislativo	14816	0	12096,9	2719,1
Poder Judiciário	0	0	0	0
Ministério Público	0	0	0	0
TOTAL	38536,44	0	35021,9	3514,54

DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESNVOLVIEMNTO DO ENSINO	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual dos Impostos na Manutenção do Ensino - MDE	628793,42	25% / 18%	14,76
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental	1240384,45	60%	49,11
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental	0	60%	0

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

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício de Referência	10º Exercício	20º Exercício
Regime Própio de Previdência Social			
Repasse da Contribuição Patronal(III)	0	0	0
Receitas Previdênciárias(IV)	0	0	0
Despesas Previdênciárias(V)	0	0	0
Resultado Previdênciárias(IV-V)	0	0	0
Repasse Recebido para Cobertura de Déficit do RPPS(VI)	0	0	0

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Reralizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativo	0	0
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0	0

DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com ações e Serviços de Saúde	859190,99	15	0,00

DESPESA DE CÁRATER CONTINUADO DERIVADO DE PPS	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas/RCL %:	

Publicado por:
João Marques de Sena
Código Identificador:591C21F0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO XXII - RGF

ANEXO 22 Relatório de Gestão Fiscal - RGF	Poder/Órgão : PREF.MUN.LAGOA DE PEDRAS Semestre de Referência: 01/2014	
LRF, art. 54 - Anexo XXII		Em Reais
DESPESA COM PESSOAL	Valor	% sobre RCL
Receita Corrente Líquida	R$ 14.196.146,47	R$ 100,00
Despesa Total com Pessoal - DTP	R$ 7.813.546,04	R$ 55,04
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	R$ 7.665.919,09	R$ 54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	R$ 7.282.623,14	R$ 51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor	% sobre RCL
Dívida Consolidada Líquida	R$ 0,00	R$ 0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	R$ 0,00	R$ 120,00
GARANTIAS DE VALORES	Valor	% sobre RCL
Total das Garantias Concedidas	R$ 0,00	R$ 0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	R$ 0,00	R$ 22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% sobre RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	R$ 0,00	R$ 0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	R$ 0,00	R$ 0,00
Limite Def pelo Senado Federal p/ Oper de Crédito Externas e Internas	R$ 0,00	R$ 16,00
Limite Def pelo Senado Federal p/ Oper de Créd por Antecip da Receita	R$ 0,00	R$ 7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA
Valor Total		

Publicado por:
João Marques de Sena
Código Identificador:E76A8D8E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2014SRP

PROCESSO Nº 98/2014

OBJETO:
Registro de Preços visando à aquisição gradual de uniformes e acessórios destinados a padronização dos servidores do Município, tudo de acordo com o que determina a legislação vigente.
Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente do Município de Lagoa Nova/RN, o Sr. João Maria Alves Assunção, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Presencial nº PP 0015/2014SRP, conforme indicado abaixo:

Homologo a presente licitação em favor dos licitantes VERUSSIA CARLA R. DE FARIAS ME, com o valor total de R$ 62.040,85(sessenta e dois mil, quarenta reais e oitenta e cinco centavos), por ter apresentado a proposta mais vantajosa para a administração.

Lagoa Nova/RN, 24 de julho de 2014.

JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
André Luiz Alves dos Santos
Código Identificador:DC6FDD08

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2014

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lagoa Nova/RN, torna público a quem interessar que realizará no dia 14 de agosto de 2014 às 09:00 horas (horário local) a licitação Tomada de Preços nº 002/2014, cujo objeto é a contratação de empresa para as obras de Reforma do Marco Histórico no município de Lagoa Nova/RN. Os interessados deverão dirigir-se ao Setor de Licitações, a Av. Dr. Sílvio Bezerra de Melo, 363, Centro – 59.390-000. No horário de 08:00 às 12:00 horas de segunda a sexta-feira. Informações 84 3437-2305 ou E-mail: cplpmln@hotmail.com

Lagoa Nova/RN, 24 de julho de 2014.

SILVÉRIO TÉCIO DE CARVALHO ALVES
Presidente da CPL

Publicado por:
André Luiz Alves dos Santos
Código Identificador:A0812B73

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 063/2014

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) para os fins que especifica e da outras providencia.

O prefeito do Município de Lajes, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a autorização contida na Lei Municipal No. 591/2013, bem como solicitação constante no Processo de No. 2.528/2014, da Secretaria Municipal de Saúde.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil 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
CRÉDITO

UG PROGRAMA	PROJETO ATIVIDADE	DESPESA	VALOR
03.001.10.301.0009.2023	Programa de Atenção Básica.	3190-30	85.000,00
TOTAL			85.000,00

ANEXO II
DÉBITO

UG PROGRAMA	PROJETO ATIVIDADE	DESPESA	VALOR
03.001.10.301.0009.2084	Programa de Combate as Drogas.	3350-41	15.000,00
03.001.10.301.0009.2081	Programa Saúde na Escola.	3390-30	5.000,00
03.001.10.301.0009.2081	Programa Saúde na Escola.	3390-36	5.000,00
03.001.10.301.0009.2024	Programa Saúde na Família.	3090-30	20.000,00
03.001.10.301.0009.2024	Programa Saúde na Família.	3390-36	15.000,00
03.001.10.301.0009.2024	Programa Saúde na Família.	3390-39	25.000,00
TOTAL			85.000,00

Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, em 24 de Julho de 2014.

JOSÉ MARQUES FERNANDES
Prefeito em Exercício

IONARA CELESTE LEOCÁDIO DE ARAÚJO
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Allan Kardeck da Silva Costa
Código Identificador:5D1EB47B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO

Termo de Compromisso PAC2 10299/2014/FNDE/MEC

LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 003/2014. **OBJETO**: construção de uma quadra coberta com vestiário na Rua Jessé Pinto Freire. **CONTRATANTE**: Prefeitura Municipal de Montanhas/RN, neste ato representado por Algacir Antonio de Lima Januário, Prefeito Municipal. **CONTRATADA:** RBS Construções e Empreendimentos LTDA, CNPJ 10.458.681/0001-90, neste ato representado por Rodrigo Botelho de Sales. **VALOR DO CONTRATO**: R$ 500.859,90 (quinhentos mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos). **VIGÊNCIA**: 240 (duzentos e quarenta) dias**. FONTE DE RECURSOS:** Fonte 100 – Recursos do Tesouro e 110 - Recursos do FNDE. **FUNDAMENTO LEGAL**: Lei 8.666/93. **DATA DE ASSINATURA**: 22 de julho de 2014.

Publicado por:
José Carlos da Silva
Código Identificador:07D3CA18

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
RGF ANEXO VII

Câmara Municipal de Olho-D'Água dos Borges - RN		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
1º semestre de 2014 (até Junho)		
LRF, art. 48 - Anexo VII		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	435.735,36	3,46
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	755.976,76	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	718.177,93	5,70
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-10.791,33	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	276.119,26	10.457,46

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:A2AE8F81

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
RGF ANEXO IV

Câmara Municipal de Olho-D'Água dos Borges - RN		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
1º semestre de 2014 (até Junho)		
RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00

Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	0,00	0,00
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	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 - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Câmara Municipal de Olho-D'Água dos Borges - Data da emissão:24/07/2014 - Hora da emissão:09:36		
Notas:		
1 < Medidas Corretivas>		

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:56163AEE

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
RREO ANEXO V

Câmara Municipal de Olho-D'Água dos Borges - RN			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
1º semestre de 2014 (até Junho)			
RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")			R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)
Área Educação	0,00	0,00	0,00
Área Saúde	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Demais Áreas	10.791,33	333,87	10.457,46
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	10.791,33	333,87	10.457,46
TOTAL (III) = (I + II)	10.791,33	333,87	10.457,46
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Câmara Municipal de Olho-D'Água dos Borges - Data da emissão:24/07/2014 - Hora da emissão:09:36			
Nota: 1A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.			

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:3E41EB3A

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
RREO ANEXO VII

Câmara Municipal de Olho-D'Água dos Borges - RN		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
1º semestre de 2014 (até Junho)		
LRF, art. 48 - Anexo VII		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	435.735,36	3,46
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	755.976,76	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	718.177,93	5,70
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-10.791,33	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	276.119,26	10.457,46
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Câmara Municipal de Olho-D'Água dos Borges - Data da emissão:24/07/2014 - Hora da emissão:09:36		

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:63F9C9C0

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
RGF ANEXO III

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores			
Câmara Municipal de Olho-D'Água dos Borges - RN			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
1º semestre de 2014 (até Junho)			
RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	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 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 - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Câmara Municipal de Olho-D'Água dos Borges - Data da emissão:24/07/2014 - Hora da emissão:09:36			
Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos			

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:6303328A

GABINETE DO PREFEITO
RGF ANEXO I

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Julho/2013 a Junho/2014 - Consolidado		
RGF - Anexo I (LRF, art. 55, inciso I alinea "a")		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.328.176,06	
Pessoal Ativo	6.324.822,96	
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.353,10	
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)	24.118,40	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial		
Despesas de Exercícios Anteriores	20.765,30	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.353,10	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.304.057,66	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		6.304.057,66
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	TOTAL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		12.601.390,99
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		50,03
LIMITE MAXIMO (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF) - 60,00 %		7.560.834,59
LIMITE PRUDENCIAL (§ único do art. 22 da LRF) - 51,30 %		6.464.513,58
Fonte: PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN		

BRENNO OLIVEIRA QUEIROGA DE MORAIS
Prefeito Municipal

MARIA REGINA DUARTE MARINHO ALVES
Contadora

RICHARD BARROS SOARES
Controlador

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:9062EFAE

GABINETE DO PREFEITO
RGF ANEXO III

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURALIDADE SOCIAL			
Semestral - Janeiro a Junho de 2014			
RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
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)	11296604,89	7341040,73	
% 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 Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias na Forma da LRF*			
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias na Forma da LRF *			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)			
Emissão: 24/07/2014 13:18:58			

Homologado

BRENNO OLIVEIRA QUEIROGA DE MORAIS
Prefeito Municipal

RICHARD BARROS SOARES
Controlador

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:95ACC076

GABINETE DO PREFEITO
RGF ANEXO IV

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Primeiro Semestre - Janeiro à Junho de 2014		
RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Semestre	Até o Semestre(a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0
Mobiliária	0,00	0
Interna	0,00	0
Externa	0,00	0
Contratual	0,00	0
Interna	0,00	0
Abertura de Crédito	0,00	0
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0
Derivadas de PPP	0,00	0
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0
Antecipação da Receita	0,00	0
Pela Venda a Termo de Bens e Servicos	0,00	0
Demais Atencipações da Receita	0,00	0
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0
Outras Operações de Crédito	0,00	0
Externa	0,00	0
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0
Parcelamento de Dívidas	0,00	0
De Tributos	0,00	0
De Contribuicoes Sociais	0,00	0
Previdenciárias	0,00	0
Demais Contribuições Sociais	0,00	0
Do FGTS	0,00	0
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% Sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	7341040,7	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (IV) = (Ia + III)	0	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0	0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00%
Emissão: 24/07/2014 13:32:04		

Homologado

BRENNO OLIVEIRA QUEIROGA DE MORAIS
Prefeito Municipal

MARIA REGINA DUARTE MARINHO ALVES
Contadora

RICHARD BARROS SOARES
Controlador

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:8CFEBF99

GABINETE DO PREFEITO
RGF ANEXO VI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A JUNHO DE 2014			
LRF, art . 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V			R$ 1,00
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.664.539,08	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	754.061,90
Caixa	0,00	Depósitos	366.980,61
Bancos	1.221.204,72	Restos a Pagar Processados	265.579,54
Conta Movimento	247.182,53	Do Exercício	0,00
Contas Vinculadas	974.022,19	De Exercícios	265.579,54
Aplicações Financeiras	443.334,36	Anteriores RP não Processados de Exercícios Anteriores	121.501,75
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	Débitos de Tesouraria	0,00
Créditos Intragovernamentais	0,00	Contas Pendentes	0,00
Devedores Diversos	0,00		
Aplicações Financeiras Médio e Longo Prazo	0,00		
Depósitos Judiciais	0,00		
Créditos Intergovernamentais	0,00		
Contas Pendentes	0,00		
SUBTOTAL	1.664.539,08	SUBTOTAL	754.061,90
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	910.477,18
TOTAL	1.664.539,08	TOTAL	1.664.539,08
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			0
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			910.477,18
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	423.652,39	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	74,01
Caixa	0,00	Depósitos	74,01
Bancos	6.413,32	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	0,00	Do Exercício	0,00
Contas Vinculadas	6.413,32	De Exercícios Anteriores	0,00
	-	RP não Processados de Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	417.239,07	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras disponibilidades financeiras	0,00	Encargos Sociais a Recolher	0,00
Créditos em Circulação	0,00	Obrigações Tributárias	0,00
	-	Precatórios a Pagar	0,00
	-	Débitos Diversos a Pagar	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	423.578,38
TOTAL	423.652,39	TOTAL	423.652,39
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII)			0
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			423.578,38
Emissão: 24/07/2014 13:38:11			

Homologado

BRENNO OLIVEIRA QUEIROGA DE MORAIS
Prefeito Municipal

RICHARD BARROS SOARES
Controlador

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:6A20A6CB

GABINETE DO PREFEITO
RGF ANEXO VII

MUNICIPIO DE OLHO-D'ÁGUA DO BORGES - PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
ATE O 2 QUADRIMESTRE DE 2014		
LRF, art. 48 - ANEXO VII		R$ 1,00
DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA	-571.105,67	-4,53 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL - %		0,00 %
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
TOTAL DAS GARANTIAS DE VALORES		0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL - %		0,00 %
OPERACOES DE CREDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS E INTERNAS		0,00 %
OPERACOES DE CREDITOS POR ANTECIPACAO DA RECEITA		0,00 %
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OP. CREDITO EXTERNAS E INTERNAS - 0,00 %		0,00 %
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OP. CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA - 0,00 %		0,00 %
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)		910.477,18
Fonte: PREFEITURA DE OLHO D'-GUA DO BORGES - RN		

BRENNO OLIVEIRA QUEIROGA DE MORAIS
Prefeito Municipal

RICHARD BARROS SOARES
Controlador

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:B4DAD92D

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO VI

GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICIPIO DE OLHO-D'ÁGUA DO BORGES			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO-JUNHO			
RREO – Anexo VI (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
Dívida Fiscal Líquida	Saldo		
	Em 31/DEZ/2013(a)	Em 30/ABR/2014 (b)	Em 30/JUN/2014 (c)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	840.715,80	727.267,07	667.024,04
DEDUCOES (II)	968.966,03	1.495.271,13	1.394.566,01
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.726.750,78	1.914.344,70	1.664.539,08
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	751.195,21	412.484,03	263.383,53
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)	-128.250,23	-768.004,06	-727.541,97
RECEITA DE PRIVATIZACOES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	161.683,99	77.468,88	31.842,67
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-289.934,22	-845.472,94	-759.384,64
Resultado Nominal	Período de Referência		
	No Bimestre (c-b)		Até o Bimestre (c-a)
VALOR	86.088,30		-469.450,42
Discriminação da Meta Fiscal			Valor Corrente
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA [3]			0,00
Previdenciário			
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária	Saldo		
	Em 31/DEZ/2013(a)	Em 30/ABR/2014 (b)	Em 30/JUN/2014 (c)
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dividas			
DEDUCOES (VIII)	183.710,15	357.310,04	444.967,91
Disponibilidade de Caixa Bruta	161.577,95	336.316,37	423.652,39
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros	22.292,84	20.993,67	21.315,52
(-) Restos a Pagar Processados	160,64		
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (IX) = (VII-VIII)	-183.710,15	-357.310,04	-444.967,91
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-183.710,15	-357.310,04	-444.967,91
Fonte: Município de OLHO-D'ÁGUA DO BORGES			

BRENNO OLIVEIRA QUEIROGA DE MORAIS
Prefeito

RICHARD BARROS SOARES
Controlador

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:BD01F823

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO VII

GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICIPIO DE OLHO-D'ÁGUA DO BORGES				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - CONSOLIDADO				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SUGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO-JUNHO				
RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III)			R$ 1,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2014	ATÉ O BIMESTRE 2013
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	27.584.624,00	2.542.720,80	6.489.163,54	5.064.079,73
Receitas Tributarias	409.500,00	67.575,31	189.800,37	129.085,81
IPTU	35.000,00	2.526,63	14.193,86	7.891,33
ISS	200.000,00	26.105,20	72.804,67	46.260,25
ITBI	7.000,00	2.554,57	4.849,23	4.185,32
IRRF				
Outras Receitas Tributarias	167.500,00	36.388,91	97.952,61	70.748,91
Receitas de Contribuicoes	1.152.000,00	54.288,02	165.595,86	41.999,76
Receitas Previdenciarias	520.000,00	39.863,87	123.116,16	
Outras Receitas de Contribuicoes	632.000,00	14.424,15	42.479,70	41.999,76
Receita Patrimonial Liquida	21.500,00	7.631,78	20.315,90	5.851,95
Receita Patrimonial	95.500,00	27.052,34	78.748,77	23.666,84
(-) Aplicacoes Financeiras	74.000,00	19.420,56	58.432,87	17.814,89
Transferencias Correntes	25.970.093,00	2.412.574,06	6.109.331,91	4.875.314,10
FPM	6.500.000,00	1.173.726,26	3.594.766,87	3.311.297,48
ICMS	1.150.000,00	201.353,73	593.254,30	562.526,50
Convenios	14.473.300,00	774.099,00	774.099,00	818.531,42
Outras Transferencias Correntes	3.846.793,00	263.395,07	1.147.211,74	182.958,70
Demais Receitas Correntes	31.531,00	651,63	4.119,50	11.828,11
Divida Ativa	12.467,00			
Diversas Receitas Correntes	19.064,00	651,63	4.119,50	11.828,11
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.041.917,00			
Operacoes de Credito (III)				
Amortizacao de Emprestimos (IV)				
Alienacao de Bens (V)	50.000,00			
Transferencias de Capital	2.990.425,00			
Convenios				
Outras Transferencias de Capital	2.990.425,00			
Outras Receitas de Capital	1.492,00			
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.991.917,00			
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	30.576.541,00	2.542.720,80	6.489.163,54	5.064.079,73
DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2014	ATÉ O BIMESTRE 2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	15.942.392,22	1.435.977,68	8.260.078,00	2.598.026,86
Pessoal e Encargos Sociais	9.036.866,63	625.826,86	5.911.022,49	1.711.099,86
Juros e Encargos da Divida (IX)	3.000,00			2,07
Outras Despesas Correntes	6.902.525,59	810.150,82	2.349.055,51	886.924,93
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	15.939.392,22	1.435.977,68	8.260.078,00	2.598.024,79
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	25.556.815,20	312.461,81	1.069.410,65	520.618,66
Investimentos	25.228.434,50	252.218,78	852.499,13	437.415,40
Inversoes Financeiras	85.000,00		9.680,38	
Concessao de Emprestimos (XII)				
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XIII)				
Demais Inversoes Financeiras	85.000,00		9.680,38	
Amortizacao da Divida (XIV)	243.380,70	60.243,03	207.231,14	83.203,26
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	25.313.434,50	252.218,78	862.179,51	437.415,40
RESERVA DE CONTIGENCIA (XVI)	522.000,00			
RESERVA DO RPPS (XVII)				
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XIV)	41.774.826,72	1.688.196,46	9.122.257,51	3.035.440,19
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)	-11.198.285,72	854.524,34	-2.633.093,97	2.028.639,54
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			0,00	

BRENNO OLIVEIRA QUEIROGA DE MORAIS
Prefeito Municipal

RICHARD BARROS SOARES
Controlador

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:FA99BB4B

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 JUNHO 2014/BIMESTRE JANEIRO-JUNHO				
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)				
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	25.556.815,20	988.425,04		24.568.390,16
(-)INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE				
(-)INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	25.556.815,20	988.425,04		24.568.390,16
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-25.556.815,20	-988.425,04		-24.568.390,16
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.				

BRENNO OLIVEIRA QUEIROGA DE MORAIS
Prefeito Municipal

RICHARD BARROS SOARES
Controlador

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:F1B60580

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO XIII

GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICIPIO DE OLHO-D'ÁGUA DO BORGES				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE JANEIRO-JUNHO				
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)
2013	11.828,11		11.828,11	11.828,11
2014	127.235,66	30.525,46	96.710,20	108.538,31
Fonte: Município de OLHO-D'ÁGUA DO BORGES				

BRENNO OLIVEIRA QUEIROGA DE MORAIS
Prefeito Municipal

RICHARD BARROS SOARES
Controlador

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:D3972972

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO XIV

GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICIPIO DE OLHO-D'ÁGUA DO BORGES				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE JANEIRO-JUNHO				
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)	50.000,00			50.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	50.000,00			50.000,00
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	2013 (h)	2014 (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.

BRENNO OLIVEIRA QUEIROGA DE MORAIS
Prefeito Municipal

RICHARD BARROS SOARES
Controlador

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:12671F87

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO XVI

GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICIPIO DE OLHO-D'ÁGUA DO BORGES				
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 JUNHO/2014				
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)	8.086.000,00	8.086.000,00	4.379.149,14	54,16
Impostos	402.000,00	402.000,00	189.800,37	47,21
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos				
Dívida Ativa dos Impostos				
Receitas de Transferencias Constitucionais e Legais	7.684.000,00	7.684.000,00	4.189.348,77	54,52
Da Uniao	6.503.100,00	6.503.100,00	3.595.629,39	55,29
Do Estado	1.180.900,00	1.180.900,00	593.719,38	50,28
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS (II)	877.000,00	877.000,00		
Da Uniao para o Municipio	877.000,00	877.000,00		
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	50.000,00	50.000,00	42.599,62	85,20
(-) DEDUCAO PARA O FUNDEB	1.300.000,00	1.300.000,00	793.110,94	61,01
TOTAL	7.713.000,00	7.713.000,00	3.628.637,82	47,04

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	5.246.000,00	5.119.116,70	1.303.113,99	25,46
Pessoal e Encargos Sociais	2.866.000,00	2.600.784,92	604.471,65	23,24
Juros e Encargos da Divida				
Outras Despesas Correntes	2.380.000,00	2.518.331,78	698.642,34	27,74
DESPESAS DE CAPITAL	17.310.000,00	17.216.099,35	485.130,37	2,82
Investimentos	17.280.000,00	17.186.099,35	475.449,99	2,77
Inversoes Financeiras	30.000,00	30.000,00	9.680,38	32,27
Amortizacao da Divida				
TOTAL (IV)	22.556.000,00	22.335.216,05	1.788.244,36	8,00

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)	22.556.000,00	22.335.216,05	1.788.244,36	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	18.299.000,00	18.211.437,35	698.411,25	39,06
Recursos de Transferencias do Sistema Unico de Saude - SUS	996.000,00	1.005.500,00	130.836,89	7,32
Recursos de Operacoes de Credito				
Outros Recursos	17.303.000,00	17.205.937,35	567.574,36	31,74
(-) RP INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE				
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	4.257.000,00	4.123.778,70	1.089.833,11	60,94

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 2014 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE DAÚDE (VII)	251.218,22	0,00
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]		24,88

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (g)	% (g/total g)
Atencao Basica	5.639.000,00	5.490.090,13	1.131.628,02	63,28
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	2.248.000,00	2.272.388,57	253.879,98	14,19
Suporte Profilatico e Terapeutico	70.000,00	70.000,00		
Vigilancia Sanitaria	28.000,00	28.000,00		
Vigilancia Epidemiologica	141.000,00	141.800,00	29.196,44	1,63
Alimentacao e Nutricao				
Outras Subfuncoes	14.430.000,00	14.332.937,35	373.539,92	20,88
TOTAL	22.556.000,00	22.335.216,05	1.788.244,36	100,00

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.

BRENNO OLIVEIRA QUEIROGA DE MORAIS
Prefeito Municipal

RICHARD BARROS SOARES
Controlador

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:3AB22645

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO XVIII

GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICIPIO DE OLHO-D'ÁGUA DO BORGES.				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
JANEIRO A JUNHO de 2014				
LRF, Art. 48 - Anexo XVIII				R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial da Receita			30.700.541,00	
Previsão Atualizada da Receita			30.700.541,00	
Receitas Atualizadas	2.615.434,33		6.702.768,04	
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores				
Despesas				
Dotação Inicial			41.371.250,00	
Créditos Adicionais			649.957,42	
Dotação Atualizada			42.021.207,42	
Despesas Empenhadas	1.748.439,49		9.329.488,65	
Despesas Liquidadas	2.293.693,25		6.104.003,93	
Superávit Orçamentário			288.420,85	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	1.748.439,49		9.329.488,65	
Despesas Liquidadas	2.293.693,25		6.104.003,93	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			12.601.390,99	
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		-1.704.355,10	0,00%	
Resultado Primário		-2.633.093,97	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	751.355,85		488.616,21	262.739,64
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	399.756,15		275.414,50	124.341,65
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	1.151.112,00		764.030,71	387.081,29
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo à Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Min. Anual de 25% das Imp. na Manut. e Desenv do Ens.	1.661.388,83	25,00	38,81	
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.	690.777,39	60,00	95,19	
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre		Saldo à Realizar	
Receita de Operações de Crédito		0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida		988.425,04	24.568.390,16	
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			50.000,00	
Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo à Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos	1.089.833,11	15,00	24,89	
DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas / RCL (%)				

BRENNO OLIVEIRA QUEIROGA DE MORAIS
Prefeito Municipal

RICHARD BARROS SOARES
Controlador

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:69BF4E04

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO V

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVINDÊNCIA DOS SERVIDORES					
ORÇAMENTOS DA SEGURIDADE SOCIAL					
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)					R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS ATUALIZADAS: No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	531.500,00	531.500,00	137.606,78	137.606,78	
RECEITAS CORRENTES	531.500,00	531.500,00	137.606,78	137.606,78	
Receita de Contribuições dos Segurados	520.000,00	520.000,00	123.116,16	123.116,16	
Pessoal Civil	520.000,00	520.000,00	123.116,16	123.116,16	
Ativo	520.000,00	520.000,00	123.116,16	123.116,16	
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Outras Receitas de Contribuições					
Receita Patrimonial	11.500,00	11.500,00	14.490,62	14.490,62	
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	11.500,00	11.500,00	14.490,62	14.490,62	
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)			155.171,63	155.171,63	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (III) = (I + II)	531.500,00	531.500,00	292.778,41	292.778,41	0,00
DESPESAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS: No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇA.) (IV)	131.000,00	131.000,00	30.525,46	30.525,46	
ADMINISTRAÇÃO	131.000,00	131.000,00	30.525,46	30.525,46	
Despesas Correntes	125.000,00	125.000,00	30.525,46	30.525,46	
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00			
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)	131.000,00	131.000,00	30.525,46	30.525,46	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	400.500,00	400.500,00	262.252,95	262.252,95	
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS					

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

BENS E DIREITOS DO RPPS	MÊS ANTERIOR	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2014	2013
CAIXA			
BANCOS CONTA MOVIMENTO			
INVESTIMENTOS			
OUTROS BENS E DIREITOS			

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVINDÊNCIA DOS SERVIDORES					
ORÇAMENTOS DA SEGURIDADE SOCIAL					
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)					R$ 1,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS ATUALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
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.

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:2B53AB74

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 116/2014

Nomeia Conselheira Tutelar para o quadro de funcionários da Prefeitura, e dá outras providências.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL do Município de Ouro Branco, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das suas atribuições legais e demais fundamentos;
Considerando o disposto na Lei Federal nº 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente; e Lei Municipal nº 569/07 de 04 de Setembro de 2007, da Política de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente;
Considerando o inciso IX do Art. 57, e as Leis Complementares nº 01/2009, nº 02/2009 e nº 03/2009;
Considerando o processo de escolha para composição do Conselho Tutelar do Município, ocorrido em 28 de Novembro de 2010, com resultado final homologado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente na Resolução nº 02, de 06 de Novembro de 2010;
Considerando pedido de renúncia de Conselho Tutelar do Município;

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear Dalisângela Kécia Silva de Sousa para o exercício da Função de Conselheira Tutelar, integrando o Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de Ouro Branco – RN, conforme as disposições funcionais vigentes, para cumprir carga horária de 40 horas semanais, com lotação no Conselho Tutelar do Município.

Art. 2º. 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, 24 de julho de 2014, 109º da Fundação e 60º da Emancipação.

MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Francisco Segundo de Sousa
Código Identificador:267C352B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – ART. 24, INCISO II – LEI 8.666/93

Processo nº 057/2014; Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ-RN; Contratada: **Andreia M. F. de Queiroz**; Objeto: Prestação de Serviços de confecção e fornecimento de óculos de grau destinados a pessoas carentes deste Município; Valor R$ 7.920,00; Fundamento Legal: Inciso II do Art. 24 da Lei 8.666/93. Reconhecida e Ratificada pela Senhora Prefeita. Oriana Robrigues (Prefeita Municipal). Assinaturas: Oriana Rodrigues (CONTRATANTE) e Andreia M. F. de Queiroz (CONTRATADA).

Paraná/RN, em 24 de julho de 2014.

Publicado por:
Francisco Alberto da Silva
Código Identificador:A04B52D1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – ART. 24, INCISO II – LEI 8.666/93

Processo nº 058/2014; Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ-RN; Contratada: **Geraldo Batista**; Objeto: Prestação de

Serviços no fornecimento de refeições destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste Município; Valor R$ 5.050,00; Fundamento Legal: Inciso II do Art. 24 da Lei 8.666/93. Reconhecida e Ratificada pela Senhora Prefeita. Oriana Robrigues (Prefeita Municipal). Assinaturas: Oriana Rodrigues (CONTRATANTE) e Geraldo Batista (CONTRATADA).

Paraná/RN, em 24 de julho de 2014.

Publicado por:
Francisco Alberto da Silva
Código Identificador:CD93EAAA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – ART. 24, INCISO II – LEI 8.666/93

Processo nº 059/2014; Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ-RN; Contratado: **Sírio de Souza Barbalho-ME**; Objeto: Prestação de Serviços de Manutenção de Computadores, impressoras, nobrek e notebook, conserto e instalação de redes nas Secretarias deste Município; Fundamento Legal: Inciso II do Art. 24 da Lei 8.666/93. Reconhecida e Ratificada pela Senhora Prefeita. Oriana Robrigues (Prefeita Municipal). Assinaturas: Oriana Rodrigues (CONTRATANTE) e Sírio de Souza Barbalho (CONTRATADA).

Paraná/RN, em 24 de julho de 2014.

Publicado por:
Francisco Alberto da Silva
Código Identificador:6932E830

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2014 - PROCESSO Nº 045/2014
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ/RN. CONTRATADA: ANTONIO MARCOS ROCHA GERMANO – CNPF 028.593.584-47 o presente contrato tem por objeto a Assessoria Técnico Pedagógica a Secretaria Municipal de Educação deste Município de Paraná-RN. LEGALIDADE: Leis Federais n°s. 8.666/93, lei 10.520/2002. VALOR GLOBAL: R$ 7.800,00. DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do objeto desta licitação serão custeadas com recursos oriundos da Dotação Orçamentária para o Exercício de 2014. VIGENCIA: a partir da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2014.

Paraná/RN, 18 de julho de 2014.

Publicado por:
Francisco Alberto da Silva
Código Identificador:3315A187

GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2014
A Prefeita Municipal de Paraná-RN, faz saber, que HOMOLOGA, o resultado do Pregão Presencial nº 014/2014 – Processo Licitatório nº 045/2014- objeto: Serviços de Assessoria Técnico Pedagógica a Secretaria Municipal de Educação deste Município de Paraná-RN; Vencedor: Antonio Marcos Rocha Germano – CNPF 028.593.584-47; VALOR R$ 7.800,00. Para ADJUDICAÇÃO nele referida, produza seus jurídicos e legais efeitos, fica convocado no prazo de 05 dias úteis para assinatura do contrato, nos termos do art. 64, Lei 8.666/93;

Paraná-RN, 17/07/2013.

ORIANA RODRIGUES
Prefeita

Publicado por:
Francisco Alberto da Silva
Código Identificador:D36E6FA0

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – ART. 24, INCISO II – LEI 8.666/93

Processo nº 060/2014; Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ-RN; Contratado: **Preview Promoções e Eventos Ltda**; Objeto: Prestação de Serviços de Consultoria e Projeto para implantação e instalação do portal institucional deste Município; Fundamento Legal: Inciso II do Art. 24 da Lei 8.666/93. Reconhecida e Ratificada pela Senhora Prefeita. Oriana Robrigues (Prefeita Municipal). Assinaturas: Oriana Rodrigues (CONTRATANTE) e Dornberger Nunes Forte (CONTRATADA).

Paraná/RN, em 24 de julho de 2014.

Publicado por:
Francisco Alberto da Silva
Código Identificador:1FD28B91

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PARELHAS
PORTARIA Nº 228 DE 21 DE JULHO 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 para ajuda de custo

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 04 hs				
TIPO DE TRANSPORTE: Veículo da Prefeitura				
OBJETIVO DA VIAGEM				
Viagem para Natal-RN conduzindo paciente ara consulta.				
Conforme solicitação da Secretaria: SECRETARIA DE SAÚDE				
QUANT.	DESTINO	DATA	V. UNIT. R$	V. TOTAL
01	Natal/RN	21/07/2014	R$ 30,00	R$ 30,00
Importa a quantia de R$ 30,00 (trinta reais)				

PUBLIQUE-SE E
CUMPRE-SE

TARCÍSIO DA COSTA CLEMENTINO
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Claudete de Azevedo Dantas
Código Identificador:CD16566C

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PARELHAS
PORTARIA Nº 229 DE 21 DE JULHO 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 para ajuda de custo

SERVIDOR(A): GILMAR GUIDA SOUZA SILVA				
CARGO: MOTORISTA				
MATRÍCULA: Prestador de Serviços				
DOCUMENTOS	CPF: 967.023.034-91	RG:		
LOTADO(A): SECRETARIA DE SAÚDE				
HORÁRIO DE SAÍDA 03 hs				
TIPO DE TRANSPORTE: Veículo da Prefeitura				
OBJETIVO DA VIAGEM				
Viagem a Natal/RN para consulta com paciente.				
Conforme solicitação da Secretaria: SECRETARIA DE SAÚDE				
QUANT.	DESTINO	DATA	V. UNIT. R$	V. TOTAL
01 ajuda de custo	Natal/RN	21/07/2014	R$ 30,00	R$ 30,00
Importa a quantia de R$ 30,00 (trinta reais)				

PUBLIQUE-SE E
CUMPRE-SE

TARCÍSIO DA COSTA CLEMENTINO
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Claudete de Azevedo Dantas
Código Identificador:CADBF5A0

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PARELHAS
PORTARIA Nº 230 DE 21 DE JULHO 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): JOSENILDO ARCANJO DE ARAÚJO				
CARGO: Coordenador da VISA				
MATRÍCULA: 1006495				
DOCUMENTOS	CPF: 025.447.674-05	RG:		
LOTADO(A): SECRETARIA DE SAÚDE				
HORÁRIO DE SAÍDA 08 hs				
TIPO DE TRANSPORTE: Veículo da Prefeitura				
OBJETIVO DA VIAGEM				
Viagem para Caicó-RN para entrega das análises de água no setor do Laboratório LAREC.				
Conforme solicitação da Secretaria: SECRETARIA DE SAÚDE				
QUANT.	DESTINO	DATA	V. UNIT. R$	V. TOTAL
01	Caicó/ RN	22/07/2014	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:9731B200

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PARELHAS
PORTARIA Nº 231 DE 21 DE JULHO 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): SIMONE MARIA DA SILVA				
CARGO: Auxiliar Administrativo				
MATRÍCULA: Prestador de Serviços				
DOCUMENTOS	CPF: 054.269.394-11	RG:		
LOTADO(A): SECRETARIA DE SAÚDE				
HORÁRIO DE SAÍDA 09 hs				
TIPO DE TRANSPORTE: Veículo da Prefeitura				
OBJETIVO DA VIAGEM				
Viagem para Caicó-RN para entrega das análises de água no setor do Laboratório LAREC.				
Conforme solicitação da Secretaria: SECRETARIA DE SAÚDE				
QUANT.	DESTINO	DATA	V. UNIT. R$	V. TOTAL
01	Caicó/RN	22/07/2014	R$ 35,00	R$ 35,00
Importa a quantia de R$ 35,00 (trinta e cinco reais)				

PUBLIQUE-SE E
CUMPRE-SE

TARCÍSIO DA COSTA CLEMENTINO
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Claudete de Azevedo Dantas
Código Identificador:DFA8CFE4

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PARELHAS
PORTARIA Nº 232 DE 21 DE JULHO 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): CLAUDETE DE AZEVEDO DANTAS				
CARGO: Digitadora de Sistemas				
MATRÍCULA: 1006207				
DOCUMENTOS	CPF: 877.453.484-04	RG: 1.370.539		
LOTADO(A): SECRETARIA DE SAÚDE				
HORÁRIO DE SAÍDA: 06 hs				
TIPO DE TRANSPORTE: Veículo da Prefeitura				
OBJETIVO DA VIAGEM				
Viagem para Caicó-RN participar da reunião para implantação da Vacina contra Hepatite A.				
Conforme solicitação da Secretaria: SECRETARIA DE SAÚDE				
QUANT.	DESTINO	DATA	V. UNIT. R$	V. TOTAL
01	Caicó/RN	22/07/2014	R$ 35,00	R$ 35,00
Importa a quantia de R$ 35,00 (trinta e cinco reais)				

PUBLIQUE-SE E
CUMPRE-SE

TARCÍSIO DA COSTA CLEMENTINO
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Claudete de Azevedo Dantas
Código Identificador:F4C8CEE5

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PARELHAS
PORTARIA Nº 233 DE 21 DE JULHO 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): ÉTEL RÓGERE DA SILVA				
CARGO: ENFERMEIRO ESF				
MATRÍCULA: Prestador de Serviços				
DOCUMENTOS	CPF: 969.416.854-68	RG:		
LOTADO(A): SECRETARIA DE SAÚDE				
HORÁRIO DE SAÍDA 06 hs				
TIPO DE TRANSPORTE: Veículo da Prefeitura				
OBJETIVO DA VIAGEM				
Viagem para Caicó-RN participar da reunião para implantação da Vacina contra Hepatite A.				
Conforme solicitação da Secretaria: SECRETARIA DE SAÚDE				
QUANT.	DESTINO	DATA	V. UNIT. R$	V. TOTAL
01	Caicó/RN	22/07/2014	R$ 35,00	R$ 35,00
Importa a quantia de R$ 35,00 (trinta e cinco reais)				

PUBLIQUE-SE E
CUMPRE-SE

TARCÍSIO DA COSTA CLEMENTINO
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Claudete de Azevedo Dantas
Código Identificador:B007D04B

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PARELHAS
PORTARIA Nº 234 DE 21 DE JULHO 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 para ajuda de custo

SERVIDOR(A): GILMAR GUIDA SOUZA SILVA				
CARGO: MOTORISTA				
MATRÍCULA: Prestador de Serviços				
DOCUMENTOS	CPF: 967.023.034-91	RG:		
LOTADO(A): SECRETARIA DE SAÚDE				
HORÁRIO DE SAÍDA 03 hs				
TIPO DE TRANSPORTE: Veículo da Prefeitura				
OBJETIVO DA VIAGEM				
Viagem a Natal/RN para consulta com paciente.				
Conforme solicitação da Secretaria: SECRETARIA DE SAÚDE				
QUANT.	DESTINO	DATA	V. UNIT. R$	V. TOTAL
01	Natal/RN	22/07/2014	R$ 30,00	R$ 30,00
Importa a quantia de R$ 30,00 (trinta reais)				

PUBLIQUE-SE E
CUMPRE-SE

TARCÍSIO DA COSTA CLEMENTINO
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Claudete de Azevedo Dantas
Código Identificador:F0170BB7

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PARELHAS
PORTARIA Nº 235 DE 22 DE JULHO 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 ao (a)

SERVIDOR(A): MEIRE JOCINÚZIA DA SILVA LUCIANO				
CARGO: Digitadora de Programas				
MATRÍCULA: Prestadora de Serviços				
DOCUMENTOS	CPF: 875.483.484-87	RG:		
LOTADO(A): SECRETARIA DE SAÚDE				
HORÁRIO DE SAÍDA: 05 hs				
TIPO DE TRANSPORTE: Veículo da Prefeitura				
OBJETIVO DA VIAGEM				
Tratar de assuntos relacionados ao setor de consultas na SESAP em Natal-RN.				
Conforme solicitação da Secretaria: SECRETARIA DE SAÚDE				
QUANT.	DESTINO	DATA	V. UNIT. R$	V. TOTAL
01	Natal/RN	23/07/2014	R$ 75,00	R$ 75,00
Importa a quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais)				

PUBLIQUE-SE E
CUMPRE-SE

TARCÍSIO DA COSTA CLEMENTINO
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Claudete de Azevedo Dantas
Código Identificador:8EBCA155

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PARELHAS
PORTARIA Nº 236 DE 22 DE JULHO 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): ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA MACEDO				
CARGO: Coordenadora de Saúde				
MATRÍCULA: Prestadora de Serviços				
DOCUMENTOS	CPF: 455.443.524-53	RG: 546.906/RN		
LOTADO(A): SECRETARIA DE SAÚDE				
HORÁRIO DE SAÍDA: 06 hs				
TIPO DE TRANSPORTE: Veículo da Prefeitura				
OBJETIVO DA VIAGEM				
Viagem a Natal-RN para reunião ordinária do COSEMS/RN.				
Conforme solicitação da Secretaria: SECRETARIA DE SAÚDE				
QUANT.	DESTINO	DATA	V. UNIT. R$	V. TOTAL
01	Natal/RN	23/07/2014	R$ 125,00	R$ 125,00
Importa a quantia de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais)				

PUBLIQUE-SE E
CUMPRE-SE

TARCÍSIO DA COSTA CLEMENTINO
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Claudete de Azevedo Dantas
Código Identificador:40E2F180

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PARELHAS
PORTARIA Nº 237 DE 22 DE JULHO 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 ao (a)

SERVIDOR(A): TARCÍSIO DA COSTA CLEMENTINO				
CARGO: SECRETÁRIO DE SAÚDE				
MATRÍCULA: Prestadora de Serviços				
DOCUMENTOS	CPF: 140.672.854-34	RG: 253.363 SSP/RN		
LOTADO(A): SECRETARIA DE SAÚDE				
HORÁRIO DE SAÍDA: 6 hs				
TIPO DE TRANSPORTE: Veículo da Prefeitura				
OBJETIVO DA VIAGEM				
Viagem a Natal-RN para reunião ordinária do COSEMS/RN.				
Conforme solicitação da Secretaria: SECRETARIA DE SAÚDE				
QUANT.	DESTINO	DATA	V. UNIT. R$	V. TOTAL
01	Natal/RN	23/07/2014	R$ 15,00	R$ 150,00
Importa a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)				

PUBLIQUE-SE E
CUMPRE-SE

TARCÍSIO DA COSTA CLEMENTINO
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Claudete de Azevedo Dantas
Código Identificador:ADA34A59

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PARELHAS
PORTARIA Nº 238 DE 23 DE JULHO 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 para ajuda de custo

SERVIDOR(A): GILMAR GUIDA SOUZA SILVA				
CARGO: MOTORISTA				
MATRÍCULA: Prestador de Serviços				
DOCUMENTOS	CPF: 967.023.034-91	RG:		
LOTADO(A): SECRETARIA DE SAÚDE				
HORÁRIO DE SAÍDA 03 hs				
TIPO DE TRANSPORTE: Veículo da Prefeitura				
OBJETIVO DA VIAGEM				
Viagem a Natal/RN para consulta com paciente.				
Conforme solicitação da Secretaria: SECRETARIA DE SAÚDE				
QUANT.	DESTINO	DATA	V. UNIT. R$	V. TOTAL
01	Natal/RN	23/07/2014	R$ 30,00	R$ 30,00
Importa a quantia de R$ 30,00 (trinta reais)				

PUBLIQUE-SE E
CUMPRE-SE

TARCÍSIO DA COSTA CLEMENTINO
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Claudete de Azevedo Dantas
Código Identificador:0BF404C0

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PARELHAS
PORTARIA Nº 239 DE 23 DE JULHO 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 para ajuda de custo

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 04 hs				
TIPO DE TRANSPORTE: Veículo da Prefeitura				
OBJETIVO DA VIAGEM				
Viagem para Natal-RN conduzindo paciente ara consulta.				
Conforme solicitação da Secretaria: SECRETARIA DE SAÚDE				
QUANT.	DESTINO	DATA	V. UNIT. R$	V. TOTAL
01	Natal/RN	23/07/2014	R$ 30,00	R$ 30,00
Importa a quantia de R$ 30,00 (trinta reais)				

PUBLIQUE-SE E
CUMPRE-SE

TARCÍSIO DA COSTA CLEMENTINO
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Claudete de Azevedo Dantas
Código Identificador:EDE874F4

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PARELHAS
PORTARIA Nº 239 DE 23 DE JULHO 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 para ajuda de custo

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 04 hs				
TIPO DE TRANSPORTE: Veículo da Prefeitura				
OBJETIVO DA VIAGEM				
Viagem para Natal-RN conduzindo paciente ara consulta.				
Conforme solicitação da Secretaria: SECRETARIA DE SAÚDE				
QUANT.	DESTINO	DATA	V. UNIT. R$	V. TOTAL
01	Natal/RN	23/07/2014	R$ 30,00	R$ 30,00
Importa a quantia de R$ 30,00 (trinta reais)				

PUBLIQUE-SE E
CUMPRE-SE

TARCÍSIO DA COSTA CLEMENTINO
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Claudete de Azevedo Dantas
Código Identificador:8DD76D21

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PARELHAS
PORTARIA Nº 240 DE 24 DE JULHO 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 para ajuda de custo

SERVIDOR(A): GILMAR GUIDA SOUZA SILVA				
CARGO: MOTORISTA				
MATRÍCULA: Prestador de Serviços				
DOCUMENTOS	CPF: 967.023.034-91	RG:		
LOTADO(A): SECRETARIA DE SAÚDE				
HORÁRIO DE SAÍDA 03 hs				
TIPO DE TRANSPORTE: Veículo da Prefeitura				
OBJETIVO DA VIAGEM				
Viagem a Natal/RN para consulta com paciente.				
Conforme solicitação da Secretaria: SECRETARIA DE SAÚDE				
QUANT.	DESTINO	DATA	V. UNIT. R$	V. TOTAL
01	Natal/RN	24/07/2014	R$ 30,00	R$ 30,00
Importa a quantia de R$ 30,00 (trinta reais)				

PUBLIQUE-SE E
CUMPRE-SE

TARCÍSIO DA COSTA CLEMENTINO
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Claudete de Azevedo Dantas
Código Identificador:618A50EE

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PARELHAS
PORTARIA Nº 241 DE 24 DE JULHO 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 para ajuda de custo

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 04 hs				
TIPO DE TRANSPORTE: Veículo da Prefeitura				
OBJETIVO DA VIAGEM				
Viagem para Natal-RN conduzindo paciente ara consulta.				
Conforme solicitação da Secretaria: SECRETARIA DE SAÚDE				
QUANT.	DESTINO	DATA	V. UNIT. R$	V. TOTAL
01	Natal/RN	24/07/2014	R$ 30,00	R$ 30,00
Importa a quantia de R$ 30,00 (trinta reais)				

PUBLIQUE-SE E
CUMPRE-SE

TARCÍSIO DA COSTA CLEMENTINO
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Claudete de Azevedo Dantas
Código Identificador:1FC35224

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2014-PMP

O Município de Parelhas/RN – PMP vem tornar pública o adiamento da realização de licitação do PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2014-REGISTRO DE PREÇOS, que tem como objeto contratação dos serviços de TRANSPORTE DE PESSOAL. Nova Data da Realização: 11/08/2014 às 08:30 h.

Parelhas/RN, 24 de Julho de 2014.

MARIA DE FÁTIMA DE MEDEIROS
Pregoeira

Publicado por:
Maria de Fatima de Medeiros
Código Identificador:BD34A3FB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

PREFEITURA MUNIICIPAL DE PEDRA GRANDE
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2014 AVISO – SESSÃO DE ABERTURA DO ENVELOPE "PROPOSTA"

A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Pedra Grande/RN, torna público aos interessados que, após transcorrido o prazo para interposição de recursos e não sendo registrado algum, fará realizar no próximo dia 31/07/2014, às 10:30 horas, na sede da Prefeitura Municipal, a sessão de abertura do envelope "Proposta" da única empresa habilitada na fase inicial da Licitação – TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2014. Todos os documentos pertinentes ao referido processo continuam franqueados aos interessados.

Pedra Grande/RN, em 24/07/2014

A Comissão.

Publicado por:
Francisco Altino de Paiva Neto
Código Identificador:0349BE3C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO PP N° 013/2014

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial Nº 013/2014 – SRP

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Pedro Velho - RN, torna público aos interessados que fica marcado **o dia 06/08/2014, às 08:00** horas, para a abertura da Sessão Pública que trata do **Pregão Presencial nº 013/2014 com Sistema de Registro de Preços, para AQUISIÇÃO FUTURA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS**, conforme especificações no edital.

Maiores informações pessoalmente no endereço Rua João Pessoa, 181 – Centro – Pedro Velho/RN, ou através do telefone/fax (84) 3247-2203 ou via e-mail: pmpvcpl@hotmail.com.

Pedro Velho/RN, 24 de Julho de 2014.

DAVID PINHEIRO DE LIMA JÚNIOR
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
David Pinheiro de Lima Junior
Código Identificador:683733EB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENDÊNCIAS

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENDÊNCIAS/RN AVISO DE LICITAÇÃO PUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇO N° 017/2014

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de recarga e remanufaturamento de toners e cartuchos, para atender as necessidades de todas as secretarias do Municipio de Pendências/RN. A Pregoeira do município de Pendências no uso de suas atribuições torna publico que se encontra aberta a licitação acima mencionada, cuja sessão publica será realizada na sede da Prefeitura Municipal sito Av. Francisco Rodrigues, 205 – Centro – Pendências/RN, as 09:00 (nove) horas do dia 11/08/2014. O Edital encontra-se a disposição dos interessados na sede do executivo municipal de segunda a sexta das 07h00 as 13:00hrs. INFORMAÇÕES GERAIS: 0(84) 3522-2332, ou pelo site cplpendencias@gmail.com

Pendências/RN, 24.07.2014.

ANNE KEILLY DE OLIVEIRA SOUZA.
A Pregoeira.

Publicado por:
José Elias de Medeiros Júnior
Código Identificador:0315F9B7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE
RGF PRIMEIRO SEMESRE 2014

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
RGF PRIMEIRO SEMESTRE 2014		
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)	453.257,93	-
Pessoal Ativo	453.257,93	
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)	122,51	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	
Decorrentes de Decisão Judicial	-	
Despesas de Exercícios Anteriores	122,51	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	453.135,42	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		**453.135,42**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		13.002.944,94
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		**3,48%**
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> 6%		780.176,70
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		741.167,86
FONTE: SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL		
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:
Francisca Cristiana Soares Ribeiro
Código Identificador:8972C9A8

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE
RGF PRIMEIRO SEMESRE 2014

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
RGF PRIMEIRO SEMESTRE 2014		
LRF, art. 48 - Anexo VII	13002944,94	R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	453.135,42	3,48%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	780.176,70	6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	741.167,86	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.603.533,93	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: SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL		

Publicado por:
Francisca Cristiana Soares Ribeiro
Código Identificador:DD013BF6

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERIODO: ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2014

LRF, art. 48 – Anexo 7		R$ 1
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - DTP	6.840.593,78	52,61
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	7.021.590,27	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	6.670.510,75	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art.59 da LRF)	6.319.431,24	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.603.533,93	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.860.647,89	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 p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	2.080.471,19	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	910.206,15	7,00

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:71223A48

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PERIODO: JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO - DO REGIME PRÓPRIO DOS SERV

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Junho 2014/BIMESTRE Maio - Junho

LRF, Art. 48 – Anexo 14				R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS			No Bimestre	Até Bimestre
Previsão Inicial da Receita			-	31.540.500,0-0
Previsão Atualizada da Receita			-	31.540.500,0-0
Receitas Realizadas			2.207.904,64	6.798.929,6-8
Saldos de Exercícios Anteriores			-	0,0-0
Deficit Orçamentário			-	0,0-0
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS			No Bimestre	Até Bimestre
Dotação Inicial			-	31.570.500,00
Créditos Adicionais			-	2.500,00
Dotação Atualizada			-	31.573.000,00
Despesas Empenhadas			833.152,37	8.361.082,45
Despesas Líquidadas			1.854.468,42	4.995.085,31
Superavit Orçamentário			-	1.803.844,37
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			No Bimestre	Até Bimestre
Despesas Empenhadas			833.152,37	8.361.082,45
Despesas Líquidadas			1.854.468,42	4.995.085,31
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até Bimestre
Receita Corrente Líquida			-	13.002.944,94
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			No Bimestre	Até Bimestre
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			-	-
Receitas Previdenciárias (I)			0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)			0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)			0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS			-	-
Receitas Previdenciárias (IV)			0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)			0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)			0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	0,00	0,00
Resultado Primário		0,00	1.429.291,35	0,00
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.020.017,03	-6.000,00	856.639,27	163.377,76
PODER EXECUTIVO	1.020.017,03	-6.000,00	856.639,27	163.377,76
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	280.884,04	0,00	122.504,45	158.379,59
PODER EXECUTIVO	280.884,04	0,00	122.504,45	158.379,59
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor Apurado até o	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE		877.581,16	<25%/18%>	20,25
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. Magistério Ensino Infantil e Fundamental		1.209.502,71	60%	68,28
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)			0,00	20.000,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)			286.215,04	10.994.311,67
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado até o	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		778.499,06	15,00	26,84
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)				0,00

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:25253443

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 373/2014 - CONCESSÃO DE DIÁRIA - SUELI DAS CHAGAS PEREIRA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE

Art. 1° - Conceder a Senhora **Sueli das Chagas Pereira**, RG nº **889.736 – SSP/RN,** CPF: **157.173.008-75,** matrícula nº **0314,** lotada na **Secretaria Municipal de Educação e Desportos**, ocupante do cargo de **Professora N2C – Orientadora Local do PNAIC**, **2,0** (**duas**) diária(s), ao valor unitário de **R$ 120,00 (cento e vinte reais)** perfazendo a quantia de **R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais)**, para custear despesas com ALIMENTAÇÃO, ESTADA e DESLOCAMENTO na cidade de **Natal/RN**, nos dia(s) **29.07** a **01.08** do corrente ano, com objetivo de, **participar do 2º Curso de Formação de Orientadores de Estudos de 32 horas, do PNAIC, a ser realizado, no período de 29/07/2014 a 01/08/2014, no Hotel Imirá, na Via Costeira, em Natal/RN** conforme documentação anexa.

Art. 2° - Esta Portaria entra em Vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Publique-se, cumpra-se.

Portalegre/RN, **24 de Julho de 2014.**

MANOEL DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:79572241

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N°. 372/2014-GP

Portalegre (RN), 24 de julho de 2014.

O PREFEITO MUNCIPAL DE PORTALEGRE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo **Art. 22, Inciso II**, alínea "f" da Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO os termos do Ofício nº. 0205/2014/Pmj PORT, dando conta do Inquérito Civil nº. 06.2013.00001514-3, que tem como objeto o ressarcimento ao erário por parte do ex-gestor do Município, Euclides Pereira de Souza, em razão do acórdão nº. 15/2013, oriundo do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte-TCE, com trânsito em julgado;

RESOLVE:

Art. 1º Fica instaurado o Processo Administrativo, sob o nº. 004/2014, para fins de restituição ao erário da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente atualizado, a partir do trânsito em julgado, objeto do acórdão nº. 15/2013-TCE, em face do ex-gestor, Euclides Pereira de Souza, devendo ser notificado para, no prazo de 10 (dez) dias, adimplir o débito, sob pena de inscrição na dívida ativa do Município de Portalegre-RN e adoção das medidas judiciais cabíveis.

Art. 2º A Secretaria Municipal de Finanças e Tributação deverá indicar uma conta do Município para fins de recolhimento do valor objeto do presente procedimento.

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

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Portalegre

MANOEL DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:BB5AACB2

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO - E S SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Base Legal: Art. 37, Inciso IX da Constituição Federal e Lei Federal 8.666/93, Art. 24, Inciso II, e alterações posteriores;
Contratante: Prefeitura Municipal de Portalegre/RN;
Contratado: E S SERVIÇOS MÉDICOS LTDA;
Objeto: DESPESA DE CUSTEIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA FORMA DE ELETROENCEFALOGRAMA COM MAPEAMENTO NO PACIENTE LUIZ BEZERRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA;
Valor Global: 120,00 (cento e vinte reais);
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00;
Data da Contratação: 24/04/2014;
Vigência: 30 (trinta) dias

Portalegre/RN, 24 de Julho de 2014.

MANOEL DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:AA8F5E90

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO - CTO-CENTRO DE TRATAMENTO OSSEO LTDA

Base Legal: Art. 37, Inciso IX da Constituição Federal e Lei Federal 8.666/93, Art. 24, Inciso II, e alterações posteriores;
Contratante: Prefeitura Municipal de Portalegre/RN;
Contratado: CTO-CENTRO DE TRATAMENTO OSSEO LTDA;
Objeto: DESPESA DE CUSTEIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA FORMA DE ULTRASSONOGRAFIA PELVICA NA PACIENTE JOICE AIANE BEZERRA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA;
Valor Global: 120,00 (cento e vinte reais);
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00;
Data da Contratação: 24/07/2014;
Vigência: 30 (trinta) dias

Portalegre/RN, 24 de Julho de 2014.

MANOEL DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:6965C235

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO - CLINISE - CLÍNICA DE SERV. ESPEC. LTDA

Base Legal: Art. 37, Inciso IX da Constituição Federal e Lei Federal 8.666/93, Art. 24, Inciso II, e alterações posteriores;
Contratante: Prefeitura Municipal de Portalegre/RN;
Contratado: CLINISE - CLÍNICA DE SERV. ESPEC. LTDA;
Objeto: DESPESA DE CUSTEIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA FORMA DE CONSULTA PSIQUIÁTRICA NA PACIENTE ANTONIA EDILENE DELMIRO BEVENUTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA;
Valor Global: 100,00 (cem reais);
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00;
Data da Contratação:24/07/2014;
Vigência: 30 (trinta) dias

Portalegre/RN, 24 de Julho de 2014.

MANOEL DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:70CA8406

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO - C. D. T. POLI E SARMENTO

Base Legal: Art. 37, Inciso IX da Constituição Federal e Lei Federal 8.666/93, Art. 24, Inciso II, e alterações posteriores;
Contratante: Prefeitura Municipal de Portalegre/RN;
Contratado: C. D. T. POLI E SARMENTO;
Objeto: DESPESA DE CUSTEIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA FORMA DE TC DE CRÂNIO NA MENOR MARIA ISMERALDA CALIXTO LOPES, FILHA DE MARIA AUCELI CALIXTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA;
Valor Global: 250,00 (duzentos e cinquenta reais);
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 ;
Data da Contratação: 24/07/2014;
Vigência: 30 (trinta) dias

Portalegre/RN, 24 de Julho de 2014.

MANOEL DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:E609B47A

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO - N & F SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA

Base Legal: Art. 37, Inciso IX da Constituição Federal e Lei Federal 8.666/93, Art. 24, Inciso II, e alterações posteriores;
Contratante: Prefeitura Municipal de Portalegre/RN;
Contratado: N & F SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA;
Objeto: DESPESA DE CUSTEIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA FORMA DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO PACIENTE FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, FILHO DE MARIA FABIANA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA;
Valor Global: 220,00 (duzentos e vinte reais);
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00;
Data da Contratação: 24/07/2014;
Vigência: 30 (trinta) dias

Portalegre/RN, 24/07/2014.

MANOEL DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:DD98C14B

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO - CLINEU JOSÉ DE ALENCAR RODRIGUES

Base Legal: Art. 37, Inciso IX da Constituição Federal e Lei Federal 8.666/93, Art. 24, Inciso II, e alterações posteriores;
Contratante: Prefeitura Municipal de Portalegre/RN;
Contratado: CLINEU JOSÉ DE ALENCAR RODRIGUES;
Objeto: DESPESA DE CUSTEIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA FORMA DE U. S. G. DE TIREÓIDE NA PACIENTE KÁTIA CÉLIX FERREIRA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA;
Valor Global: 120,00 (cento e vinte reais);
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 ;
Data da Contratação: 24/07/2014;
Vigência: 30 (trinta) dias

Portalegre/RN, 24 de Julho de 2014.

MANOEL DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:A43A6EA0

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO - CLINEU JOSÉ DE ALENCAR RODRIGUES

Base Legal: Art. 37, Inciso IX da Constituição Federal e Lei Federal 8.666/93, Art. 24, Inciso II, e alterações posteriores;
Contratante: Prefeitura Municipal de Portalegre/RN;
Contratado: CLINEU JOSÉ DE ALENCAR RODRIGUES;
Objeto: DESPESA DE CUSTEIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA FORMA DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NA PACIENTE JACQUELINE MACLANE DE FREITAS OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA;
Valor Global: 150,00 (cento e cinquenta reais);
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 ;
Data da Contratação:24/07/2014;
Vigência: 30 (trinta) dias

Portalegre/RN, 24 de Julho de 2014.

MANOEL DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:1D7660EF

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO - CLINEU JOSÉ DE ALENCAR RODRIGUES

Base Legal: Art. 37, Inciso IX da Constituição Federal e Lei Federal 8.666/93, Art. 24, Inciso II, e alterações posteriores;
Contratante: Prefeitura Municipal de Portalegre/RN;
Contratado: CLINEU JOSÉ DE ALENCAR RODRIGUES;
Objeto: DESPESA DE CUSTEIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA FORMA DE U. S. G. DE TIREÓIDE NA PACIENTE MARIA ALVANI LUCENA DE LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA;
Valor Global: 120,00 (cento e vinte reais);
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00;
Data da Contratação:24/07/2014;
Vigência: 30 (trinta) dias

Portalegre/RN, 24 de Julho de 2014.

MANOEL DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:DF7E03F3

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO - F S LOPES CORREIA

Base Legal: Art. 37, Inciso IX da Constituição Federal e Lei Federal 8.666/93, Art. 24, Inciso II, e alterações posteriores;
Contratante: Prefeitura Municipal de Portalegre/RN;
Contratado: F S LOPES CORREIA;
Objeto: DESPESA DE CUSTEIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA FORMA DE ATENDIMENTO CARDIOLÓGICO NA PACIENTE FRANCISCA FRANCINETE DO CARMO OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA;
Valor Global: 180,00 (cento e oitenta reais);
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 ;
Data da Contratação:24/07/2014;
Vigência: 30 (trinta) dias

Portalegre/RN, 24 de Julho de 2014.

MANOEL DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:E5E608A8

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO - HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S/C LTDA - ME

Base Legal: Art. 37, Inciso IX da Constituição Federal e Lei Federal 8.666/93, Art. 24, Inciso II, e alterações posteriores;
Contratante: Prefeitura Municipal de Portalegre/RN;
Contratado: HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S/C LTDA - ME;
Objeto: DESPESA DE CUSTEIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA FORMA DE EXAME DE FUNDOSCOPIA NA PACIENTE FRANCISCA JAILMA VAZ FIALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA;
Valor Global: 100,00 (cem reais);
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00;
Data da Contratação: 24/07/2014;
Vigência: 30 (trinta) dias

Portalegre/RN, 22 de Julho de 2014.

MANOEL DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:C739D3A9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
TOMADA DE PREÇO 002/2014

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público que será realizada às 09:00h do dia 18 de Agosto de 2014 a Tomada de Preço n.□ 002/2014, objetivando a contratação de empresa especializada para construção de 01(uma) quadra escolar coberta no municio de Rafael Godeiro-RN. Edital contendo maiores informações

encontra-se a disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal, situada na Avenida Benedito Julião de Medeiros, 72 – Centro – Rafael Godeiro-RN ou pelo Telefone (84) 3363-0062, no horário de 08h30min as 11h30min.

Rafael Godeiro - RN, em 25 de Julho de 2014.

JURANDIR LEITE VIEIRA
Presidente da CPL

Publicado por:
Sanzio Mike Cortez de Medeiros
Código Identificador:E2F1F637

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 14.809.570/0001-31

Circunstanciado pelo Parecer da Assessoria Jurídica, datado de 23 de Julho de 2014, opinando favoravelmente com a adesão a Ata de Registro de Preços Nº 007/2014 do Pregão Presencial nº 005/2014 (do Fundo Municipal de Saúde de Rio do Fogo/RN), para **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO DO FOGO/RN,** venho RATIFICAR a contratação com a empresa **JOSÉ HEIMAR PINHEIRO- EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 40.989.634/0001-33, lote: 02.

Rio do Fogo/RN, 24 de julho de 2014.

SHIRLLENE MAIA DE FREITAS
CPF: 027.049.594-04
Gestora do Fundo M. de Assistência Social de Rio do Fogo/ RN

Publicado por:
Edvar da Camara França
Código Identificador:2168641A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO DE ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 14.809.570/0001-31.

O Fundo Municipal de Assistência Social de Rio do Fogo/RN, torna público o **EXTRATO DE CONTRATO DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO,** do Fundo Municipal de Saúde de Rio do Fogo/RN, nos termos da Lei 8.666/93 em consonância com a lei 10.520/02 e suas alterações posteriores e demais normas em vigor, conforme especificado abaixo:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2014

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2014
ORGÃO GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO DO FOGO/ RN- CNPJ: 11.419.125/0001- 77;
ORGÃO PARTICIPANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIO DO FOGO/ RN- CNPJ: 14.809.570/0001- 31
FORNECEDOR REGISTRADO: JOSÉ HEIMAR PINHEIRO- EPP - CNPJ: 40.989.634/0001-33;
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO DO FOGO/RN.
VALOR GLOBAL DO LOTE 02: R$ 87.500,00 (OITENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS)
ASSINATURAS:
PELA CONTRATANTE: SHIRLLENE MAIA DE FREITAS- CPF: 027.049.594-04 (GESTORA DO FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO FOGO/ RN);
PELA CONTRATADA: JOSÉ HEIMAR PINHEIRO- CPF: 108.284.944-87.

RIO DO FOGO- RN, 24 DE JULHO DE 2014

Publicado por:
Edvar da Camara França
Código Identificador:91A49053

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2014

EXTRATO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa/RN, torna público que a empresa licitante Construtora Leon Sousa Eireli - ME, CNPJ(MF) 09.171.533/001-00, impetrou Recurso Administrativo contra a decisão da Comissão Permanente de Licitações, referente ao Parecer de Julgamento da Tomada de Preços n.º 04/2014.

Ruy Barbosa/RN, em 23 de julho de 2014.

REGINEIDE MOREIRA BEZERRA
Comissão Permanente de Licitações – CPL
Presidente

Publicado por:
Danilo Rodrigues Barreto
Código Identificador:B5965F6D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE LICITAÇÃO/TOMADA DE PREÇOS N.º 06/2014

A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa/RN, torna público que realizará no dia 12/08/2014, na sede da Prefeitura Municipal, às 10h30min, o recebimento e abertura dos envelopes de "Habilitação" e "Proposta de Preço" dessa licitação, objetivando a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia, visando à conclusão dos serviços de construção de Creche/Escola Infantil pró-infância tipo B padronizada pelo FNDE. Encontra-se a disposição dos interessados na sede da Prefeitura, o Edital na íntegra.

Ruy Barbosa/RN, em 24 de julho de 2014.

REGINEIDE MOREIRA BEZERRA
Comissão Permanente de Licitações – CPL
Presidente

Publicado por:
Danilo Rodrigues Barreto
Código Identificador:152CB708

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3º BIM 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3º bimestre de 2014 (Maio a Junho)

RREO - ANEXO VIII (Lei 9.394/1996, Art.72)	R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	371.630,00	371.630,00	43.299,40	142.731,76	38,41
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	23.000,00	23.000,00	95,00	419,00	1,82

IPTU					
1.1.1 - IPTU	23.000,00	23.000,00	95,00	419,00	1,82
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	12.000,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	8,33
1.2.1 - ITBI	12.000,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	8,33
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	120.000,00	120.000,00	10.874,57	33.910,79	28,26
1.3.1 - ISS	120.000,00	120.000,00	10.874,57	33.910,79	28,26
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	216.630,00	216.630,00	31.329,83	107.401,97	49,58
1.4.1 - IRRF	216.630,00	216.630,00	31.329,83	107.401,97	49,58
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	9.272.623,00	9.272.623,00	1.377.433,50	4.145.011,45	44,70
2.1 - Cota parte do FPM	8.000.000,00	8.000.000,00	1.173.726,26	3.557.606,58	44,47
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.000.000,00	8.000.000,00	1.173.726,26	3.557.606,58	44,47
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	1.218.971,00	1.218.971,00	190.045,50	559.762,73	45,92
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	2.278,00	2.278,00	331,32	828,30	36,36
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	3.000,00	3.000,00	191,41	548,74	18,29
2.5 - Cota parte ITR	4.600,00	4.600,00	745,52	2.133,76	46,39
2.6 - Cota parte IPVA	43.774,00	43.774,00	12.393,49	24.131,34	55,13
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.644.253,00	9.644.253,00	1.420.732,90	4.287.743,21	44,46

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - 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	244.608,00	244.608,00	41.000,17	92.732,12	37,91
5.1 - Transferências do salário-educação	97.080,00	97.080,00	13.633,87	45.803,55	47,18
5.2 - Outras transferências do FNDE	147.528,00	147.528,00	26.712,64	45.601,47	30,91
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	653,66	1.327,10	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	420.000,00	420.000,00	1.066,29	3.131,77	0,75
6.1 - Transferências de convênios	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	1.066,29	3.131,77	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	13.608,00	13.608,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	664.608,00	664.608,00	55.674,46	109.471,89	16,47

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	1.854.524,60	1.854.524,60	275.486,67	829.002,13	44,70
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.600.000,00	1.600.000,00	234.745,19	711.521,15	44,47
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	243.794,20	243.794,20	38.009,06	108.311,88	44,43
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	455,60	455,60	66,26	165,65	36,36
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	600,00	600,00	38,29	109,78	18,30
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	920,00	920,00	149,10	426,71	46,38
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	8.754,80	8.754,80	2.478,77	8.466,96	96,71
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.215.000,00	2.215.000,00	397.094,32	1.122.123,77	50,66
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	2.160.000,00	2.160.000,00	365.109,71	1.079.352,87	49,97
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	55.000,00	55.000,00	31.662,09	41.113,14	74,75
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	322,52	1.657,76	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	305.475,40	305.475,40	89.623,04	250.350,74	81,95

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.152.551,46	2.189.606,46	382.057,71	1.230.690,10	56,21
13.1 - Com educação infantil	277.487,12	283.821,16	28.476,80	110.045,28	38,77
13.2 - Com educação fundamental	1.875.064,34	1.905.785,30	353.580,91	1.120.644,82	58,80
14-OUTRAS DESPESAS	78.948,54	80.373,54	1.063,87	43.079,53	53,60
14.1 - Com educação infantil	20.412,88	20.878,84	0,00	8.095,30	38,77
14.2 - Com educação fundamental	58.535,66	59.494,70	1.063,87	34.984,23	58,80
15 - Total de despesas do Fundeb	2.231.500,00	2.269.980,00	383.121,58	1.273.769,63	56,11

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	83.808,06
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb	43.428,42
18-Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)	127.236,48
19-Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)%	98,34

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados	43.428,42
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual	43.428,42

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)	2.411.063,25	2.411.063,25	355.183,23	1.071.935,80	44,46
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
23-Educação infantil	452.500,00	495.201,00	68.976,80	158.640,58	32,04
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	297.900,00	304.700,00	28.476,80	118.140,58	38,77
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	154.600,00	190.501,00	40.500,00	40.500,00	21,26

24-Ensino fundamental	2.894.180,00	2.916.564,00	457.178,61	1.540.459,21	52,82
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	1.933.600,00	1.965.280,00	354.644,78	1.155.629,05	58,80
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	960.580,00	951.284,00	102.533,83	384.830,16	40,45
25-Ensino médio	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	3.391.680,00	3.456.765,00	526.155,41	1.699.099,79	49,15

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE	VALOR
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb	250.350,74
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	41.113,14
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	1.657,76
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	43.428,42
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	131.407,87
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	129.925,37
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	597.883,30
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)	1.101.216,49
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%	25,68

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	41.216,80	41.216,80	36.186,80	41.216,80	100,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	41.216,80	41.216,80	36.186,80	41.216,80	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	3.432.896,80	3.497.981,80	562.342,21	1.740.316,59	49,75

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	43.428,42	0,00
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.120.466,01	0,00
38.2-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.055.332,35	0,00
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.657,76	0,00
39-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	110.219,84	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rui Barbosa - DATA DA EMISSÃO:22/07/2014
- HORA DA EMISSÃO:15:02:47

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.

MARIA APARECIDA CAVALCANTE
Prefeita Municipal

MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças

JOSÉ AURIMAR BELARMINO
Controlador

Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:DBB23ED0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3º BIM 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3º bimestre de 2014 (Maio a Junho)

RREO - ANEXO 5 (LRF,Art 53,inciso III — R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2013 (a)	EM MAR/14 a ABR/14 (b)	EM MAI/14 a JUN/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	-138.827,58	-194.617,25
DEDUÇÕES (II)	1.043.249,00	600.264,56	258.386,58
Disponibilidade de caixa bruta	1.069.426,44	1.433.198,29	1.136.078,16
Demais haveres financeiros	22.599,95	29.243,04	36.254,62
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	48.777,39	862.176,77	913.946,20
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.043.249,00	-739.092,14	-453.003,83
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	-51.029,75	-51.029,75
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-1.043.249,00	-688.062,39	-401.974,08

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR	286.088,31	641.274,92

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/2013 (a)	EM MAR/14 a ABR/14 (b)	EM MAI/14 a JUN/14 (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:22/07/2014 - HORA DA EMISSÃO:14:25:43

Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.
- O valor do item 'VIII' somente será preenchido se for positivo.

MARIA APARECIDA CAVALCANTE
Prefeita Municipal

MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças

JOSÉ AURIMAR BELARMINO
Controlador

Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:9114C67F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3º BIM 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3º bimestre de 2014 (Maio a Junho)

LRF,Art 48,Anexo XIV — R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita	-	15.511.978,40
Previsão Atualizada da Receita	-	15.511.978,40
Receitas Realizadas	1.781.981,84	5.789.236,27
Deficit Orçamentário	-	449.477,92
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	-	863.321,08
DESPESAS		
Dotação inicial	-	15.511.978,40
Créditos Adicionais	-	0,00
Dotação Atualizada	-	15.511.978,40
Despesas Empenhadas	962.937,44	9.284.122,71
Despesas Liquidadas	2.003.681,87	6.238.714,19
Superavit Orçamentário	-	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	962.937,44	9.284.122,71

Despesas Liquidadas			2.003.681,87	6.238.714,19
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				11.336.757,70
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Prevenção Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)			0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)			0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)			0,00	0,00
RESULTADO 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	641.274,92	0,00 %
Resultado Primário		0,00	-292.706,93	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	127.371,20	0,00	104.551,57	22.819,63
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	112.775,41	78.593,81	0,00	34.181,60
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
TOTAL	240.146,61	78.593,81	104.551,57	57.001,23
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de 25% das receitas de imposto na manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.101.216,49	25%	25,68
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental		1.103.453,62	60%	98,34
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito			0,00	100.000,00
Despesa de Capital Líquida			1.004.430,65	2.170.477,35
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	67.600,00
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		1.100.152,95	15,00 %	25,66 %
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 Rui Barbosa - DATA DA EMISSÃO:22/07/2014 - HORA DA EMISSÃO:14:57:05

MARIA APARECIDA CAVALCANTE
Prefeita Municipal

MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA JOSÉ
Secretária Municipal de Finanças

AURIMAR BELARMINO
Controlador

Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:DA0CE624

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3º BIM 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3º bimestre de 2014 (Maio a Junho)			
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)	13.742.878,40	1.768.715,17	5.701.390,01	5.214.922,63
Receita tributária	383.630,00	44.106,59	144.262,02	108.261,17
IPTU	23.000,00	95,00	419,00	1.440,00
ISS	120.000,00	10.874,57	33.910,79	27.500,49
ITBI	12.000,00	1.000,00	1.000,00	600,00
IRRF	216.630,00	31.329,83	107.401,97	77.641,20
Outras receitas tributárias	12.000,00	807,19	1.530,26	1.079,48
Receita patrimonial líquida	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	280.500,00	13.266,67	37.846,26	25.789,71
(-) Aplicações financeiras	160.500,00	13.266,67	37.846,26	25.789,71
Transferências correntes	12.574.248,40	1.719.893,49	5.549.328,50	5.026.761,55
Cota-parte do FPM	6.400.000,00	938.981,07	2.846.085,43	2.649.038,14
Cota-parte do ICMS	975.176,80	152.036,44	451.450,85	423.990,02
Convênios	662.500,00	13.608,00	311.408,00	165.750,00
Outras transferências correntes	4.536.571,60	615.267,98	1.940.384,22	1.787.983,39
Demais receitas correntes	665.000,00	4.715,09	7.799,49	79.899,91
Dívida ativa	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	635.000,00	4.715,09	7.799,49	79.899,91
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.608.600,00	0,00	50.000,00	136.625,00
Operações de crédito (III)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	67.600,00	0,00	0,00	26.000,00
Transferências de capital	1.241.000,00	0,00	50.000,00	110.625,00
Convênios	1.081.000,00	0,00	50.000,00	110.625,00
Outras transferências de capital	160.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	200.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	1.441.000,00	0,00	50.000,00	110.625,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	15.183.878,40	1.768.715,17	5.751.390,01	5.325.547,63
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO - ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS: DESPESAS LIQUIDADAS: NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS: ATÉ O BIMESTRE	DESP. LIQUIDADAS: ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	12.237.070,40	1.740.039,79	5.523.529,64	4.986.478,71
Pessoal e encargos sociais	7.188.831,60	1.203.317,80	3.984.050,45	3.348.157,51
Juros e encargos da dívida (IX)	43.000,00	0,00	0,00	14.006,69
Outras despesas correntes	5.005.238,80	536.721,99	1.539.479,19	1.624.314,51
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	12.194.070,40	1.740.039,79	5.523.529,64	4.972.472,02
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.174.908,00	263.642,08	715.184,55	318.772,35
Investimentos	2.442.859,00	207.852,41	520.567,30	136.216,28
Inversões financeiras	44.600,00	0,00	0,00	22.000,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integraslizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	44.600,00	0,00	0,00	22.000,00
Amortização de dívida (XIV)	687.449,00	55.789,67	194.617,25	160.556,07
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.487.459,00	207.852,41	520.567,30	158.216,28
Reserva de contingência (XVI)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	14.781.529,40	1.947.892,20	6.044.096,94	5.130.688,30
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	402.349,00	-179.177,03	-292.706,93	194.859,33
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 Rui Barbosa - DATA DA EMISSÃO:22/07/2014 - HORA DA EMISSÃO:14:33:47

MARIA APARECIDA CAVALCANTE
Prefeita Municipal

MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças

JOSÉ AURIMAR BELARMINO
Controlador

Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:6805B5DE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3º BIM 2014

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º semestre de 2014 (até Junho)	
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)	6.598.645,88	0,00
Pessoal ativo	6.598.645,88	0,00
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)	358.000,03	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	10.700,96	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	347.299,07	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.240.645,85	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	6.240.645,85	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(V)	11.336.757,70	
% de DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	55,05%	
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 Rui Barbosa - DATA DA EMISSÃO:22/07/2014 - HORA DA EMISSÃO:22:52:21		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas,consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço,nos termos do art.63 da Lei 4.320/64		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, 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		

MARIA APARECIDA CAVALCANTE
Prefeita Municipal

MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças

JOSÉ AURIMAR BELARMINO
Controlador

Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:ADD0F04F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3º BIM 2014

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º semestre de 2014 (até Junho)		
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)	0,00	-194.617,25	
Dívida mobiliária	0,00	0,00	
Dívida contratual	0,00	-194.617,25	
Interna	0,00	-194.617,25	
Externa	0,00	0,00	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	
Outras dívidas	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	1.043.249,00	258.386,58	
Disponibilidade de caixa bruta	1.069.426,44	1.136.078,16	
Demais haveres financeiros	22.599,95	36.254,62	
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	48.777,39	913.946,20	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.043.249,00	-453.003,83	
Receita corrente líquida - RCL	0,00	11.336.757,70	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00%	-1,72%	%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00%	-4,00%	%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	120,00%	13.604.109,24	
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)	108,00%	12.243.698,32	
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
Dívida Contratual (IV)=(V+VI+VII+VIII)	0,00	-194.617,25	
Dívida de PPP (V)	0,00	0,00	
Parcelamento de dívidas (VI)	0,00	-45.505,05	
De tributos	0,00	0,00	
De contribuições sociais	0,00	-45.505,05	
Previdenciárias	0,00	-45.505,05	
Demais contribuições sociais	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	
Com Instituições não financeiras	0,00	0,00	
Dívida com Instituição financeira (VII)	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Demais dívidas contratuais (VIII)	0,00	-149.112,20	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA			
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	
Insuficiência financeira	0,00	0,00	
Depósitos	67.152,51	86.001,82	
Restos a pagar processados de exercícios anteriores	48.777,39	22.819,63	
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	
Passivo atuarial	0,00	0,00	
Outras dívidas	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	0,00	
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	
Obrigações não integrantes da D.C.	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rui Barbosa - DATA DA EMISSÃO:22/07/2014 - HORA DA EMISSÃO:22:53:39			

MARIA APARECIDA CAVALCANTE
Prefeita Municipal

MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças

JOSÉ AURIMAR BELARMINO
Controlador

Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:C82FCE72

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3º BIM 2014

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º semestre de 2014 (até Junho)			
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	11.336.757,70		
% 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	48,60%	48,60%	48,60%	48,60%

parag. 1º do art.59 da LRF) (%)				
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				
RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 $ 1o.)			R$ 1,00	
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI)				
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rui Barbosa - DATA DA EMISSÃO:22/07/2014 - HORA DA EMISSÃO:22:54:37				
Medidas corretivas:				
Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos				

MARIA APARECIDA CAVALCANTE
Prefeita Municipal

MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças

JOSÉ AURIMAR BELARMINO
Controlador

Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:FBFB6512

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3º BIM 2014

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º semestre de 2014 (até Junho)	
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 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	11.336.757,70	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	1.813.881,23	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)	1.632.493,11	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	793.573,04	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 Rui Barbosa - DATA DA EMISSÃO:22/07/2014 - HORA DA EMISSÃO:22:55:18		
Nota :		

MARIA APARECIDA CAVALCANTE
Prefeita Municipal

MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças

JOSÉ AURIMAR BELARMINO
Controlador

Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:511F621C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3º BIM 2014

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º semestre de 2014 (até Junho)	
Anexo 7 - LRF , Art. 48,		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	6.240.645,85	55,05%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	6.121.849,16	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	5.815.756,70	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-453.003,83	-4,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.604.109,24	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.494.086,69	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	1.813.881,23	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	793.573,04	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	3.045.408,52	101.948,54
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rui Barbosa - DATA DA EMISSÃO:22/07/2014 - HORA DA EMISSÃO:22:58:12		

MARIA APARECIDA CAVALCANTE
Prefeita Municipal

MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças

JOSÉ AURIMAR BELARMINO
Controlador

Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:61359697

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 201404010015

Contratante: MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS - RN, inscrito no CNPJ sob o nº 08.110.439/0001-89, com sede na Rua Manoel Américo de Carvalho, 56, Centro, - Santana do Matos/RN, CEP 59.520-000.
Contratado: FRANCINILTON WEDSON DA SILVA, brasileiro, CPF nº 083.422.574-36 e RG n° 2.849.335 SSP-RN, residente e domiciliado na Rua Professor João Pergentino, 10, Barão de Serra Branca - Santana do Matos/RN.
Objeto: O presente termo tem por objetivo a contratação por tempo determinado, para exercer a função de Agente dos Correios, na Unidade do Distrito de Barão de Serra Branca.
Dotação Orçamentária: Órgão: 02 – Poder Executivo / Unidade: 003 – Sec. Mun. Planejamento, Finanças e Administração / Função: 04 – Administração / Sub Função: 122 – Administração Geral / Programa: 0003 – Gestão Administrativa / Projeto/Atividade: 2008 – Manutenção do Fundo de Administração / Elemento de despesa: 319004 – Contratação por tempo determinado.
Valor Global: R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)
Data da assinatura: 01/04/2014.
Vigência: 01/04/2014 a 31/12/2014.
Fundamento Legal: Lei Municipal nº 771, de 01 de abril de 2014.

LARDJANE CIRIACO DE ARAUJO MACEDO
Prefeita

FRANCINILTON WEDSON DA SILVA
Contratado

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:6DAB0C8D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 201404010016

Contratante: MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS - RN, inscrito no CNPJ sob o nº 08.110.439/0001-89, com sede na Rua Manoel Américo de Carvalho, 56, Centro, - Santana do Matos/RN, CEP 59.520-000.
Contratada: LIVIAN MARTA DE ARAUJO, brasileira, CPF nº 069.872.434-84 e RG n° 2.643.789 SSP-RN, residente e domiciliada na Rua Antônio Miranda de Assunção, 42, Centro - Santana do Matos/RN.
Objeto: O presente termo tem por objetivo a contratação por tempo determinado, para exercer a função de Agente dos Correios, na Unidade localizada no Distrito de São José da Passagem.
Dotação Orçamentária: Órgão: 02 – Poder Executivo / Unidade: 003 – Sec. Mun. Planejamento, Finanças e Administração / Função: 04 – Administração / Sub Função: 122 – Administração Geral / Programa: 0003 – Gestão Administrativa / Projeto/Atividade: 2008 – Manutenção do Fundo de Administração / Elemento de despesa: 319004 – Contratação por tempo determinado.
Valor Global: R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)
Data da assinatura: 01/04/2014.
Vigência: 01/04/2014 a 31/12/2014.
Fundamento Legal: Lei Municipal nº 771, de 01 de abril de 2014.

LARDJANE CIRIACO DE ARAUJO MACEDO
Prefeita

LIVIAN MARTA DE ARAUJO
Contratada

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:3DFFC31A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 201404010021

Contratante: MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS - RN, inscrito no CNPJ sob o nº 08.110.439/0001-89, com sede na Rua Manoel Américo de Carvalho, 56, Centro, - Santana do Matos/RN, CEP 59.520-000.
Contratado: JOSE EUDEMAYKE DA SILVA, brasileiro, CPF nº 017.148.914-45 e RG n° 2.677.482 SSP-RN, residente e domiciliado no Sítio Riachão, Zona Rural - Santana do Matos/RN.
Objeto: O presente termo tem por objetivo a contratação por tempo determinado, para exercer a função de Agente dos Correios, na Unidade do Distrito de Santa Teresa.
Dotação Orçamentária: Órgão: 02 – Poder Executivo / Unidade: 003 – Sec. Mun. Planejamento, Finanças e Administração / Função: 04 – Administração / Sub Função: 122 – Administração Geral / Programa: 0003 – Gestão Administrativa / Projeto/Atividade: 2008 – Manutenção do Fundo de Administração / Elemento de despesa: 319004 – Contratação por tempo determinado.
Valor Global: R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)
Data da assinatura: 01/04/2014.
Vigência: 01/04/2014 a 31/12/2014.
Fundamento Legal: Lei Municipal nº 771, de 01 de abril de 2014.

LARDJANE CIRIACO DE ARAUJO MACEDO
Prefeita

JOSE EUDEMAYKE DA SILVA
Contratado

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:7A773B93

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 201403060023

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS - RN, inscrito no CNPJ sob o nº 08.110.439/0001-89, com sede na Rua Manoel Américo de Carvalho, 56, Centro, - Santana do Matos/RN, CEP 59.520-000.
CONTRATADO: RAIMUNDO LUIZ DA SILVA, brasileiro, CPF nº 028.650.354-92 e RG n° 691.030 SSP -RN, residente e domiciliado no Povoado Santa Tereza, Área Rural - Santana do Matos/RN.
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência estabelecido na Cláusula Oitava e acréscimo do valor previsto na Cláusula Quarta do contrato nº 201403060023, celebrado entre as partes em 06 de março de 2014.

PRAZO: Fica prorrogado por 1 (um) mês o prazo previsto na cláusula oitava do referido contrato, ficando a data do término alterada para o dia 30/06/2014.

VALOR: Fica acrescida a quantia de **R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)** referente ao mês de junho acrescido na cláusula anterior. O valor global do contrato passa a ser **R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais)** a partir desta data**.**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão: 02 – Poder Executivo / Unidade: 005 – Secretaria Municipal de Educação / Função: 12 – Educação / SubFunção: 361 – Ensino Fundamental / Programa: 0008 – Construindo uma educação integrada / Projeto/Atividade: 2017 – Manutenção do Fundo de Educação / Elemento de despesa: 339036 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.

Santana do Matos/RN, 30 de maio de 2014.

LARDJANE CIRIACO DE ARAUJO MACEDO
Prefeita

RAIMUNDO LUIZ DA SILVA
Contratado

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:DD3A481B

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 201403060024

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS - RN, inscrito no CNPJ sob o nº 08.110.439/0001-89, com sede na Rua Manoel Américo de Carvalho, 56, Centro, - Santana do Matos/RN, CEP 59.520-000.
CONTRATADO: JOSEILDO FREITAS DE SOUZA, brasileiro, CPF nº 048.238.814-51 e RG n° 2.289.261-ITEP-RN, residente e domiciliado no Sítio Cachoeirinha, SN, Área Rural - Santana do Matos/RN.
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência estabelecido na Cláusula Oitava e acréscimo do valor previsto na Cláusula Quarta do contrato nº 201403060024, celebrado entre as partes em 06 de março de 2014.

PRAZO: Fica prorrogado por 1 (um) mês o prazo previsto na cláusula oitava do referido contrato, ficando a data do término alterada para o dia 30/06/2014.

VALOR: Fica acrescida a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) referente ao mês de junho acrescido na cláusula anterior. O valor global do contrato passa a ser R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) a partir desta data.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão: 02 – Poder Executivo / Unidade: 005 – Secretaria Municipal de Educação / Função: 12 – Educação / SubFunção: 361 – Ensino Fundamental / Programa: 0008 – Construindo uma educação integrada / Projeto/Atividade: 2017 – Manutenção do Fundo de Educação / Elemento de despesa: 339036 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.

Santana do Matos/RN, 30 de maio de 2014.

LARDJANE CIRIACO DE ARAUJO MACEDO
Prefeita

JOSEILDO FREITAS DE SOUZA
Contratado

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:B0A0DE23

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 201403060025

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS - RN, inscrito no CNPJ sob o nº 08.110.439/0001-89, com sede na Rua Manoel Américo de Carvalho, 56, Centro, - Santana do Matos/RN, CEP 59.520-000.
CONTRATADO: JAILSON JALES DA COSTA, brasileiro, CPF nº 040.613.434-08 e RG n° 2.020.776 SSP-RN, residente e domiciliado no Sítio Runfão, Área Rural - Santana do Matos/RN.
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência estabelecido na Cláusula Oitava e acréscimo do valor previsto na Cláusula Quarta do contrato nº 201403060025, celebrado entre as partes em 06 de março de 2014.

PRAZO: Fica prorrogado o prazo previsto na cláusula oitava do referido contrato, ficando a data do término alterada para o dia 14/07/2014.

VALOR: Em razão da prorrogação no prazo da vigência contratual fica acrescida a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) referente ao mês de junho e R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais) referente ao mês de julho, totalizando R$ 1.760,00 (mil setecentos e sessenta reais) o valor do total do presente termo aditivo. O valor global do contrato passa a ser R$ 5.360,00 (cinco mil trezentos e sessenta reais) a partir desta data**.**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão: 02 – Poder Executivo / Unidade: 005 – Secretaria Municipal de Educação / Função: 12 – Educação / SubFunção: 361 – Ensino Fundamental / Programa: 0008 – Construindo uma educação integrada / Projeto/Atividade: 2017 – Manutenção do Fundo de Educação / Elemento de despesa: 339036 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.

Santana do Matos/RN, 30 de maio de 2014.

LARDJANE CIRIACO DE ARAUJO MACEDO
Prefeita

JAILSON JALES DA COSTA
Contratado

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:10C33F61

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 201403060026

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS - RN, inscrito no CNPJ sob o nº 08.110.439/0001-89, com sede na Rua Manoel Américo de Carvalho, 56, Centro, - Santana do Matos/RN, CEP 59.520-000.
CONTRATADO: JOSE SILVEIRA BRAGA FILHO, brasileiro, CPF nº 039.969.294-04 e RG n° 2.077.260 SSP-RN, residente e domiciliado no Sítio Camarão, - Santana do Matos/RN.
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência estabelecido na Cláusula Oitava e acréscimo do valor previsto na Cláusula Quarta do contrato nº 201403060026, celebrado entre as partes em 06 de março de 2014.

PRAZO: Fica prorrogado por 1 (um) mês o prazo previsto na cláusula oitava do referido contrato, ficando a data do término alterada para o dia 30/06/2014.

VALOR: Fica acrescida a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) referente ao mês de junho acrescido na cláusula anterior. O valor global do contrato passa a ser R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) a partir desta data.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão: 02 – Poder Executivo / Unidade: 005 – Secretaria Municipal de Educação / Função: 12 – Educação / SubFunção: 361 – Ensino Fundamental / Programa: 0008 – Construindo uma educação integrada / Projeto/Atividade: 2017 – Manutenção do Fundo de Educação / Elemento de despesa: 339036 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.

Santana do Matos/RN, 30 de maio de 2014.

LARDJANE CIRIACO DE ARAUJO MACEDO
Prefeita

JOSE SILVEIRA BRAGA FILHO
Contratado

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:01D51EE2

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 201403060027

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS - RN, inscrito no CNPJ sob o nº 08.110.439/0001-89, com sede na Rua Manoel Américo de Carvalho, 56, Centro, - Santana do Matos/RN, CEP 59.520-000.
CONTRATADO: GILVAN RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, CPF nº 027.983.824-75 e RG n° 1.621.784 SSP-RN, residente e domiciliado no Sítio Guedes, - Santana do Matos/RN.
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência estabelecido na Cláusula Oitava e acréscimo do valor previsto na Cláusula Quarta do contrato nº 201403060027, celebrado entre as partes em 06 de março de 2014.

PRAZO: Fica prorrogado por 1 (um) mês o prazo previsto na cláusula oitava do referido contrato, ficando a data do término alterada para o dia 30/06/2014.

VALOR: Fica acrescida a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) referente ao mês de junho acrescido na cláusula anterior. O valor global do contrato passa a ser R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) a partir desta data.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão: 02 – Poder Executivo / Unidade: 005 – Secretaria Municipal de Educação / Função: 12 – Educação / SubFunção: 361 – Ensino Fundamental / Programa: 0008 – Construindo uma educação integrada / Projeto/Atividade: 2017 – Manutenção do Fundo de Educação / Elemento de despesa: 339036 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.

Santana do Matos/RN, 30 de maio de 2014.

LARDJANE CIRIACO DE ARAUJO MACEDO
Prefeita

GILVAN RODRIGUES DA SILVA
Contratado

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:9263AE2B

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 201403060028

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS - RN, inscrito no CNPJ sob o nº 08.110.439/0001-89, com sede na Rua Manoel Américo de Carvalho, 56, Centro, - Santana do Matos/RN, CEP 59.520-000.
CONTRATADO: ALISSON RAMON DA SILVA MOURA**,** brasileiro, CPF nº 095.805.744-30 e RG n° 2.839.096 SSP-RN, residente e domiciliado no Sítio Duas Portelas, Área Rural – Jucurutu/RN.
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência estabelecido na Cláusula Oitava e acréscimo do valor previsto na Cláusula Quarta do contrato nº 201403060028, celebrado entre as partes em 06 de março de 2014.

PRAZO: Fica prorrogado o prazo previsto na cláusula oitava do referido contrato, ficando a data do término alterada para o dia 14/07/2014.

VALOR: Em razão da prorrogação no prazo da vigência contratual fica acrescida a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) referente ao mês de junho e R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais) referente ao mês de julho, totalizando R$ 1.760,00 (mil setecentos e sessenta reais) o valor do total do presente termo aditivo. O valor global do contrato passa a ser R$ 5.360,00 (cinco mil trezentos e sessenta reais) a partir desta data.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão: 02 – Poder Executivo / Unidade: 005 – Secretaria Municipal de Educação / Função: 12 – Educação / SubFunção: 361 – Ensino Fundamental / Programa: 0008 – Construindo uma educação integrada / Projeto/Atividade: 2017 – Manutenção do Fundo de Educação / Elemento de despesa: 339036 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.

Santana do Matos/RN, 30 de maio de 2014.

LARDJANE CIRIACO DE ARAUJO MACEDO
Prefeita

ALISSON RAMON DA SILVA MOURA
Contratado

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:357DDCFE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 201403060029

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS - RN, inscrito no CNPJ sob o nº 08.110.439/0001-89, com sede na Rua Manoel Américo de Carvalho, 56, Centro, - Santana do Matos/RN, CEP 59.520-000.
CONTRATADO: LUIZ CARLOS DA CUNHA, brasileiro, CPF nº 655.066.184-88 e RG n° 1.102.897 SSP-RN, residente e domiciliado no Povoado Santa Tereza, Área Rural, - Santana do Matos/RN.
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência estabelecido na Cláusula Oitava e acréscimo do valor previsto na Cláusula Quarta do contrato nº 201403060029, celebrado entre as partes em 06 de março de 2014.

PRAZO: Fica prorrogado por 1 (um) mês o prazo previsto na cláusula oitava do referido contrato, ficando a data do término alterada para o dia 30/06/2014..

VALOR: Fica acrescida a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) referente ao mês de junho acrescido na cláusula anterior. O valor global do contrato passa a ser R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) a partir desta data.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão: 02 – Poder Executivo / Unidade: 005 – Secretaria Municipal de Educação / Função: 12 – Educação / SubFunção: 361 – Ensino Fundamental / Programa: 0008 – Construindo uma educação integrada / Projeto/Atividade: 2017 – Manutenção do Fundo de Educação / Elemento de despesa: 339036 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.

Santana do Matos/RN, 30 de maio de 2014.

LARDJANE CIRIACO DE ARAUJO MACEDO
Prefeita

LUIZ CARLOS DA CUNHA
Contratado

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:52837526

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 201403060030

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS - RN, inscrito no CNPJ sob o nº 08.110.439/0001-89, com sede na Rua Manoel Américo de Carvalho, 56, Centro, - Santana do Matos/RN, CEP 59.520-000.
CONTRATADO: RAIMUNDO JORGE DE MELO, brasileiro, CPF nº 626.212.204-44 e RG n° 662.999 SSP-RN, residente e domiciliado no Sítio Pedra Branca, Zona Rural, Santana do Matos/RN.
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência estabelecido na Cláusula Oitava e acréscimo do valor previsto na Cláusula Quarta do contrato nº 201403060030, celebrado entre as partes em 06 de março de 2014.

PRAZO: Fica prorrogado por 1 (um) mês o prazo previsto na cláusula oitava do referido contrato, ficando a data do término alterada para o dia 30/06/2014.

VALOR: Fica acrescida a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) referente ao mês de junho acrescido na cláusula anterior. O valor global do contrato passa a ser R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) a partir desta data.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão: 02 – Poder Executivo / Unidade: 005 – Secretaria Municipal de Educação / Função: 12 – Educação / SubFunção: 361 – Ensino Fundamental / Programa: 0008 – Construindo uma educação integrada / Projeto/Atividade: 2017 – Manutenção do Fundo de Educação / Elemento de despesa: 339036 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.

Santana do Matos/RN, 30 de maio de 2014.

LARDJANE CIRIACO DE ARAUJO MACEDO
Prefeita

RAIMUNDO JORGE DE MELO
Contratado

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:DA507162

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 201403060031

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS - RN, inscrito no CNPJ sob o nº 08.110.439/0001-89, com sede na Rua Manoel Américo de Carvalho, 56, Centro, - Santana do Matos/RN, CEP 59.520-000.
CONTRATADO: MANOEL IRANILSON DE CARVALHO CIPRIANO, brasileiro, CPF nº 030.590.074-97 e RG n° 1.704.745 SSP-RN, residente e domiciliado na Rua Projetada, 3, Centro, Santana do Matos/RN.
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência estabelecido na Cláusula Oitava e acréscimo do valor previsto na Cláusula Quarta do contrato nº 201403060031, celebrado entre as partes em 06 de março de 2014.

PRAZO: Fica prorrogado por 1 (um) mês o prazo previsto na cláusula oitava do referido contrato, ficando a data do término alterada para o dia 30/06/2014.

VALOR: Fica acrescida a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) referente ao mês de junho acrescido na cláusula anterior. O valor global do contrato passa a ser R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) a partir desta data.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão: 02 – Poder Executivo / Unidade: 005 – Secretaria Municipal de Educação / Função: 12 – Educação / SubFunção: 361 – Ensino Fundamental / Programa: 0008 – Construindo uma educação integrada / Projeto/Atividade: 2017 – Manutenção do Fundo de Educação / Elemento de despesa: 339036 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.

Santana do Matos/RN, 30 de maio de 2014.

LARDJANE CIRIACO DE ARAUJO MACEDO
Prefeita

MANOEL IRANILSON DE CARVALHO CIPRIANO
Contratado

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:5FFE96E1

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER
EXTRATO DO CONTRATO Nº 201404020093

Contratante: MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS - RN, inscrito no CNPJ sob o nº 08.110.439/0001-89, com sede na Rua Manoel Américo de Carvalho, 56, Centro, - Santana do Matos/RN, CEP 59.520-000.
Contratada: DEYSIANE KARELINE DOS SANTOS, brasileira, portadora do CPF nº 086.130.234-60 e RG n° 2.954.480 SSP-RN, residente e domiciliada na Rua Antônio Miranda de Assunção, 12, São José da Passagem, Área Rural - Santana do Matos/RN.
Objeto: Contratação por tempo determinado de profissional, na área docente, para exercer a função de Professora do Ensino Fundamental I, substituindo a professora GRACINEIDE ALVES ROCHA, que se encontra em licença prêmio.
Dotação Orçamentária: Órgão: 02 – Poder Executivo; Projeto/Atividade: 2025 – Manutenção do Ensino Fundamental 60% ; Elemento de despesa: 319004 – Contratação por tempo determinado.
Valor Global: R$ 5.101,76 (cinco mil cento e um reais e setenta e seis centavos).
Data da assinatura: 02/04/2014.
Vigência: 02/04/2014 a 16/09/2014.
Fundamento Legal: Lei Municipal nº 771, de 01 de abril de 2014.

LARDJANE CIRIACO DE ARAUJO MACEDO
Prefeita

DEYSIANE KARELINE DOS SANTOS
Contratada

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:EC583F1D

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER
EXTRATO DO CONTRATO Nº 201404030001

Contratante: MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS - RN, inscrito no CNPJ sob o nº 08.110.439/0001-89, com sede na Rua Manoel Américo de Carvalho, 56, Centro, - Santana do Matos/RN, CEP 59.520-000.
Contratada: MARIA ALCICLEIDE DA CUNHA, brasileira, CPF nº 049.199.564-44 e RG n° 2.081.436 ITEP-RN, residente e domiciliada no Sítio Boa Vista, Área Rural - Santana do Matos/RN.
Objeto: Prestação dos serviços de AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS junto a Escola Municipal Francisca Mendes, localizada no Distrito de Santa Tereza – Santana do Matos/RN.
Dotação Orçamentária: Órgão: 02 – Poder Executivo / Unidade: 005 – Secretaria Municipal de Educação / Função: 12 – Educação / SubFunção: 361 – Ensino Fundamental / Programa: 0008 – Construindo uma Educação Integrada / Projeto/Atividade: 2017 – Manutenção do Fundo de Educação / Elemento de despesa: 339036 – Outros serviços de Terceiros – Pessoa Física.
Valor Global: R$ 6.467,73 (seis mil quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta e três centavos).
Data da assinatura: 03/04/2014.
Vigência: 03/04/2014 a 31/12/2014.
Fundamento Legal: Lei Municipal nº 771, de 01 de abril de 2014.

LARDJANE CIRIACO DE ARAUJO MACEDO
Prefeita

MARIA ALCICLEIDE DA CUNHA
Contratada

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:421BF328

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER
EXTRATO DO CONTRATO Nº 201404010023

Contratante: MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS - RN, inscrito no CNPJ sob o nº 08.110.439/0001-89, com sede na Rua Manoel Américo de Carvalho, 56, Centro, - Santana do Matos/RN, CEP 59.520-000.
Contratada: MARIA ROSANIA MESSIAS DA SILVA, brasileira, CPF nº 058.879.394-94 e RG n° 2.769.875 ITEP-RN, residente e domiciliada na Rua Genésio Cabral de Macedo, 528, Centro - Santana do Matos/RN.
Objeto: O objeto do presente termo é a contratação por tempo determinado de AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, junto a Escola Municipal Professor Osvágrio Rodrigues de Carvalho, substituindo a servidora FRANCISCA RAIMUNDA DA SILVA, que se encontra em licença prêmio.
Dotação Orçamentária: Órgão: 02 – Poder Executivo / Unidade: 005 – Secretaria Municipal de Educação / Função: 12 – Educação / SubFunção: 361 – Ensino Fundamental / Programa: 0008 – Construindo uma Educação Integrada / Projeto/Atividade: 2019 – Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 40% / Elemento de despesa: 319004 – Contratação por tempo determinado.

Valor Global: R$ 965,33 (novecentos e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos).
Data da assinatura: 01/04/2014.
Vigência: 01/04/2014 a 10/05/2014.
Fundamento Legal: Lei Municipal nº 771, de 01 de abril de 2014.

LARDJANE CIRIACO DE ARAUJO MACEDO
Prefeita

MARIA ROSANIA MESSIAS DA SILVA
Contratada

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:2E6DD7CD

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER
EXTRATO DO CONTRATO Nº 201404010022

Contratante: MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS - RN, inscrito no CNPJ sob o nº 08.110.439/0001-89, com sede na Rua Manoel Américo de Carvalho, 56, Centro, - Santana do Matos/RN, CEP 59.520-000.
Contratado: JOAO PAULO DA SILVA DANTAS, residente na Rua Suetônio Azevedo Maia, Santana do Matos/RN, CPF: 075.032.204-73 e RG: 2.144.370 SSP/RN.
Objeto: O LOCADOR dá em locação o veículo HONDA/CG 150 FAN ESDI de placa OVZ9100, com condutor. O veículo descrito terá o fim exclusivo ao transporte de estudantes em situação de difícil acesso do sítio Cachoeirinha à instituição de ensino na sede do Município.
Dotação Orçamentária: Órgão: 02 - Poder Executivo / Unidade: 005 - Secretaria Municipal de Educação / Função: 12 – Educação / SubFunção: 361 – Ensino Fundamental / Programa: 0008 – Construindo uma Educação Integrada / Projeto/Atividade: 2023 – Melhoria no Atendimento Transporte Escolar / Elemento de Despesa: 33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – PF.
Valor Global: R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais).
Data da assinatura: 01/04/2014.
Vigência: 01/04/2014 a 31/12/2014.

LARDJANE CIRIACO DE ARAUJO MACEDO
Prefeita

JOAO PAULO DA SILVA DANTAS
Contratado

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:03F01CD4

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER
EXTRATO DO CONTRATO Nº 201403060001

Contratante: MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS - RN, inscrito no CNPJ sob o nº 08.110.439/0001-89, com sede na Rua Manoel Américo de Carvalho, 56, Centro, - Santana do Matos/RN, CEP 59.520-000.
Contratado: ALEXANDRE MAGNO ANSELMO, brasileiro, portador do CPF nº 076.687.294-70 e RG n° 002.484.188 ITEP-RN, residente e domiciliado na Rua Professor Luiz Pereira, 34, Barão de Serra Branca - Santana do Matos/RN.
Objeto: O objeto do presente instrumento é prestação dos serviços de VIGILANTE, junto a Escola Municipal Professor Luiz Pereira, localizada no Distrito de Barão de Serra Branca, substituindo o servidor JOSÉ EDSON DOS SANTOS BRITO, que encontra-se atualmente ocupando o cargo de diretor da referida escola.
Dotação Orçamentária: Órgão: 02 – Poder Executivo / Unidade: 005 – Secretaria Municipal de Educação / Função: 12 – Educação / SubFunção: 361 – Ensino Fundamental / Programa: 0008 – Construindo uma Educação Integrada / Projeto/Atividade: 2017 – Fundo Municipal de Educação / Elemento de despesa: 339036 – Outros serviços de Terceiros – Pessoa Física.
Valor Global: R$ 7.240,00 (sete mil duzentos e quarenta reais).
Data da assinatura: 06/03/2014.
Vigência: 06/03/2014 a 31/12/2014.

LARDJANE CIRIACO DE ARAUJO MACEDO
Prefeita

ALEXANDRE MAGNO ANSELMO
Contratado

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:A7180BE9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER
EXTRATO DO CONTRATO Nº 201403060003

Contratante: MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS - RN, inscrito no CNPJ sob o nº 08.110.439/0001-89, com sede na Rua Manoel Américo de Carvalho, 56, Centro, - Santana do Matos/RN, CEP 59.520-000.
Contratada: MARIA ROSANIA MESSIAS DA SILVA, brasileira, CPF nº 058.879.394-94 e RG n° 2.769.875 ITEP-RN, residente e domiciliada na Rua Genésio Cabral de Macedo, 528, Centro - Santana do Matos/RN.
Objeto: prestação de serviços de AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, junto a Escola Municipal Professor Osvágrio Rodrigues de Carvalho, substituindo a servidora FRANCISCA RAIMUNDA DA SILVA, que se encontra em licença prêmio.
Dotação Orçamentária: Órgão: 02 – Poder Executivo / Unidade: 005 – Secretaria Municipal de Educação / Função: 12 – Educação / SubFunção: 361 – Ensino Fundamental / Programa: 0008 – Construindo uma Educação Integrada / Projeto/Atividade: 2019 – Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 40% / Elemento de despesa: 339036 – Outros serviços de Terceiros – Pessoa Física.
Valor Global: de R$ 603,33 (seiscentos e três reais e trinta e três centavos).
Data da assinatura: 06/03/2014.
Vigência: 06/03/2014 a 31/03/2014.

LARDJANE CIRIACO DE ARAUJO MACEDO
Prefeita

MARIA ROSANIA MESSIAS DA SILVA
Contratada

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:A75B5A4E

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 201404020064

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA DO MATOS - RN, inscrito no CNPJ sob o nº 11.842.698/0001-09, com sede na Avenida Vinte e Sete de Outubro, 799, Centro, Santana do Matos/RN, CEP 59.520-000.
Contratada: FRANCISCA LUCIENE BARBOSA DA COSTA PINHEIRO, brasileira, casada, CPF nº 010.515.114-96 e RG n° 2.076.816 SSP-RN, residente e domiciliada na Avenida 27 de Outubro, 653, Centro - Santana do Matos/RN.
Objeto: Contratação por tempo determinado de profissional, para exercer a função de Agente Comunitário de Saúde junto ao Programa Agentes Comunitários de Saúde – PAC's.
Dotação Orçamentária: Órgão: 03 – Fundo Municipal de Saúde ; Projeto/Atividade: 2252 – Prog. Agentes Comunitários de Saúde ; Elemento de despesa: 319004 – Contratação por tempo determinado.
Valor Global: R$ 7.790,24 (sete mil setecentos e noventa reais e vinte e quatro centavos).
Data da assinatura: 02/04/2014.
Vigência: 02/04/2014 a 31/12/2014.
Fundamento Legal: Lei Municipal nº 771, de 01 de abril de 2014.

JOAO MANUEL FERREIRA
Secretário Municipal de Saúde

FRANCISCA LUCIENE BARBOSA DA COSTA PINHEIRO
Contratada

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:08511891

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 201404020095

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA DO MATOS - RN, inscrito no CNPJ sob o nº 11.842.698/0001-09, com sede na Avenida Vinte e Sete de Outubro, 799, Centro, Santana do Matos/RN, CEP 59.520-000.
Contratada: DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, brasileira, portadora do CPF nº 067.184.084-33, RG n° 2.368.755 SSP/RN e COREN/RN nº 236.750, residente e domiciliada na Rua Mirabeau Pereira, n º 258, Alecrim – Natal/RN.
Objeto: contratação por tempo determinado de profissional, para prestar atendimento de urgência e emergência na Unidade Hospitalar Dr. Clóvis Avelino, em regime de plantão, exercendo a função de Enfermeira.
Dotação Orçamentária: Órgão: 03 – Fundo Municipal de Saúde / Unidade: 001 – Fundo Municipal de Saúde / Função: 10 – Saúde / Sub Função: 301 – Atenção Básica / Programa: 0009 – Saúde e qualidade de vida / Projeto/Atividade: 2250 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde / Elemento de despesa: 319004 – Contratação por tempo determinado.
Valor Global: R$16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais).
Data da assinatura: 02/04/2014.
Vigência: 02/04/2014 a 31/12/2014.
Fundamento Legal: Lei Municipal nº 771, de 01 de abril de 2014.

JOAO MANUEL FERREIRA
Secretário Municipal de Saúde

DINARA TERESA BATISTA DE MOURA
Contratada

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:E6C0F42B

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 201404020096

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA DO MATOS - RN, inscrito no CNPJ sob o nº 11.842.698/0001-09, com sede na Avenida Vinte e Sete de Outubro, 799, Centro, Santana do Matos/RN, CEP 59.520-000.
Contratada: RAYSSA SAYURY MEDEIROS CAVALCANTE, brasileira, CPF nº 070.015.544-99, RG n° 2.520.644 SSP/RN e COREN/RN nº 220.151, residente e domiciliada na Rua 27 de Outubro, 78 – Santana do Matos/RN.
Objeto: contratação por tempo determinado da profissional acima qualificada, para prestar atendimento de urgência e emergência na Unidade Hospitalar Dr. Clóvis Avelino, em regime de plantão, exercendo a função de Enfermeira.
Dotação Orçamentária: Órgão: 03 – Fundo Municipal de Saúde / Unidade: 001 – Fundo Municipal de Saúde / Função: 10 – Saúde / Sub Função: 301 – Atenção Básica / Programa: 0009 – Saúde e qualidade de vida / Projeto/Atividade: 2250 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde / Elemento de despesa: 319004 – Contratação por tempo determinado.
Valor Global: R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).
Data da assinatura: 02/04/2014.
Vigência: 02/04/2014 a 31/12/2014.
Fundamento Legal: Lei Municipal nº 771, de 01 de abril de 2014.

JOAO MANUEL FERREIRA
Secretário Municipal de Saúde

RAYSSA SAYURY MEDEIROS CAVALCANTE
Contratado

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:FB3E7CAF

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 201404020097

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA DO MATOS - RN, inscrito no CNPJ sob o nº 11.842.698/0001-09, com sede na Avenida Vinte e Sete de Outubro, 799, Centro, Santana do Matos/RN, CEP 59.520-000.
Contratada: ANA PAULA DE OLIVEIRA FLORENCIO, brasileira, CPF nº 061.194.634-37, RG n° 2.081.428 SSP/RN e COREN-RN-323.335, residente e domiciliada na Rua Maria da Igreja, 367, Centro – Santana do Matos/RN.
Objeto: contratação por tempo determinado da profissional acima qualificada, para prestar atendimento de urgência e emergência na Unidade Hospitalar Dr. Clóvis Avelino, em regime de plantão, exercendo a função de Enfermeira.
Dotação Orçamentária: Órgão: 03 – Fundo Municipal de Saúde / Unidade: 001 – Fundo Municipal de Saúde / Função: 10 – Saúde / Sub Função: 301 – Atenção Básica / Programa: 0009 – Saúde e qualidade de vida / Projeto/Atividade: 2250 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde / Elemento de despesa: 319004 – Contratação por tempo determinado.
Valor Global: R$16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais).
Data da assinatura: 02/04/2014.
Vigência: 02/04/2014 a 31/12/2014.
Fundamento Legal: Lei Municipal nº 771, de 01 de abril de 2014.

JOAO MANUEL FERREIRA
Secretário Municipal de Saúde

ANA PAULA DE OLIVEIRA FLORENCIO
Contratado

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:704B1B7A

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 201404020098

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA DO MATOS - RN, inscrito no CNPJ sob o nº 11.842.698/0001-09, com sede na Avenida Vinte e Sete de Outubro, 799, Centro, Santana do Matos/RN, CEP 59.520-000.
Contratada: ANA CELY DE CARVALHO LUCIO, brasileira, casada, CPF nº 041.208.894-08, RG n° 1.893.684 ITEP/RN e COREN/RN nº 261.853, residente e domiciliada na Rua Clodoaldo Caldas, nº 38, Planalto – Natal/RN.
Objeto: contratação por tempo determinado da profissional acima qualificada, para prestar atendimento de urgência e emergência na Unidade Hospitalar Dr. Clóvis Avelino, em regime de plantão, exercendo a função de Enfermeira.
Dotação Orçamentária: Órgão: 03 – Fundo Municipal de Saúde / Unidade: 001 – Fundo Municipal de Saúde / Função: 10 – Saúde / Sub Função: 301 – Atenção Básica / Programa: 0009 – Saúde e qualidade de vida / Projeto/Atividade: 2250 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde / Elemento de despesa: 319004 – Contratação por tempo determinado.
Valor Global: R$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais).
Data da assinatura: 02/04/2014.
Vigência: 02/04/2014 a 31/12/2014.
Fundamento Legal: Lei Municipal nº 771, de 01 de abril de 2014.

JOAO MANUEL FERREIRA
Secretário Municipal de Saúde

ANA CELY DE CARVALHO LUCIO
Contratada

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:2ABB02A6

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 201404020099

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA DO MATOS - RN, inscrito no CNPJ sob o nº 11.842.698/0001-09, com sede na Avenida Vinte e Sete de Outubro, 799, Centro, Santana do Matos/RN, CEP 59.520-000.
Contratado: FLAVIO MEDEIROS GUIMARAES, brasileiro, Enfermeiro, CPF: 037.423.034-06, RG: 001.872.413 ITEP/RN e inscrito no COREN-RN nº 239.210-ENF, residente Rua Ponta da Gamboa, 8821, Ponta Negra – Natal/RN.
Objeto: contratação por tempo determinado do profissional acima qualificado, para prestar atendimento de urgência e emergência na Unidade Hospitalar Dr. Clóvis Avelino, em regime de plantão, exercendo a função de Enfermeiro.
Dotação Orçamentária: Órgão: 03 – Fundo Municipal de Saúde / Unidade: 001 – Fundo Municipal de Saúde / Função: 10 – Saúde / Sub Função: 301 – Atenção Básica / Programa: 0009 – Saúde e qualidade de vida / Projeto/Atividade: 2250 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde / Elemento de despesa: 319004 – Contratação por tempo determinado.
Valor Global: R$ 32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais).
Data da assinatura: 02/04/2014.
Vigência: 02/04/2014 a 31/12/2014.
Fundamento Legal: Lei Municipal nº 771, de 01 de abril de 2014.

JOAO MANUEL FERREIRA
Secretário Municipal de Saúde

FLAVIO MEDEIROS GUIMARAES
Contratado

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:A1991327

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 201404020100

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA DO MATOS - RN, inscrito no CNPJ sob o nº 11.842.698/0001-09, com sede na Avenida Vinte e Sete de Outubro, 799, Centro, Santana do Matos/RN, CEP 59.520-000.
Contratada: CLENIA MORAIS LOPES DOS SANTOS, brasileira, CPF nº 066.880.004-66, RG n° 1.738.385 SSP/RN e COREN-RN-241.752, residente e domiciliada na Avenida Abel Cabral, 2035, C. J. Atlântico Casa 71, Nova Parnamirim - Parnamirim/RN.
Objeto: contratação por tempo determinado da profissional acima qualificada, para prestar atendimento de urgência e emergência na Unidade Hospitalar Dr. Clóvis Avelino, em regime de plantão, exercendo a função de Enfermeira.
Dotação Orçamentária: Órgão: 03 – Fundo Municipal de Saúde / Unidade: 001 – Fundo Municipal de Saúde / Função: 10 – Saúde / Sub Função: 301 – Atenção Básica / Programa: 0009 – Saúde e qualidade de vida / Projeto/Atividade: 2250 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde / Elemento de despesa: 319004 – Contratação por tempo determinado.
Valor Global: R$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais).
Data da assinatura: 02/04/2014.
Vigência: 02/04/2014 a 31/12/2014.
Fundamento Legal: Lei Municipal nº 771, de 01 de abril de 2014.

JOAO MANUEL FERREIRA
Secretário Municipal de Saúde

CLENIA MORAIS LOPES DOS SANTOS
Contratada

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:3FCAFDDF

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 201404020101

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA DO MATOS - RN, inscrito no CNPJ sob o nº 11.842.698/0001-09, com sede na Avenida Vinte e Sete de Outubro, 799, Centro, Santana do Matos/RN, CEP 59.520-000.
Contratada: CINDY BASTOS HOLANDA, brasileira, Psicóloga, portadora do CPF: 075.371.084-63, RG: 2.347.429 SSP-RN e CRP: 17/2060, residente e domiciliada na Rua do Mar do Caribe, 84, Vida Nova, Parnamirim/RN.
Objeto: contratação por tempo determinado da profissional acima qualificada, para prestar atendimento na Unidade Hospitalar Dr. Clóvis Avelino, em regime de plantão, exercendo a função de Psicóloga.
Dotação Orçamentária: Órgão: 03 – Fundo Municipal de Saúde / Unidade: 001 – Fundo Municipal de Saúde / Função: 10 – Saúde / Sub Função: 301 – Atenção Básica / Programa: 0009 – Saúde e qualidade de vida / Projeto/Atividade: 2250 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde / Elemento de despesa: 319004 – Contratação por tempo determinado.
Valor Global: R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais).
Data da assinatura: 02/04/2014.
Vigência: 02/04/2014 a 31/12/2014.
Fundamento Legal: Lei Municipal nº 771, de 01 de abril de 2014.

JOAO MANUEL FERREIRA
Secretário Municipal de Saúde

CINDY BASTOS HOLANDA
Contratado

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:F8B3D2DE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 201404020102

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA DO MATOS - RN, inscrito no CNPJ sob o nº 11.842.698/0001-09, com sede na Avenida Vinte e Sete de Outubro, 799, Centro, Santana do Matos/RN, CEP 59.520-000.
Contratado: MARCO AURELIO DE CARVALHO NOBRE, brasileiro, Médico, CPF: 369.809.434-72, RG: 535.281 SSP-RN e CRM-RN 2649, residente e domiciliado na Rua Severino G Nobre, 17, Centro - Santana do Matos/RN.
Objeto: contratação por tempo determinado do profissional acima qualificado, para prestar atendimento de urgência e emergência na Unidade Hospitalar Dr. Clóvis Avelino, em regime de plantão, exercendo a função de Médico.
Dotação Orçamentária: Órgão: 03 – Fundo Municipal de Saúde / Unidade: 001 – Fundo Municipal de Saúde / Função: 10 – Saúde / Sub Função: 301 – Atenção Básica / Programa: 0009 – Saúde e qualidade de vida / Projeto/Atividade: 2250 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde / Elemento de despesa: 319004 – Contratação por tempo determinado.
Valor Global: R$ 145.800,00 (cento e quarenta e cinco mil e oitocentos reais).
Data da assinatura: 02/04/2014.
Vigência: 02/04/2014 a 31/12/2014.
Fundamento Legal: Lei Municipal nº 771, de 01 de abril de 2014.

JOAO MANUEL FERREIRA
Secretário Municipal de Saúde

MARCO AURELIO DE CARVALHO NOBRE
Contratado

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:35747DB3

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 201404020103

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA DO MATOS - RN, inscrito no CNPJ sob o nº 11.842.698/0001-09,

com sede na Avenida Vinte e Sete de Outubro, 799, Centro, Santana do Matos/RN, CEP 59.520-000.
Contratado: FRANCISCO DE ASSIS SANTOS, casado, brasileiro, Médico, CPF: 050.290.824-68, RG: 85.269 SSP-RN e CRM-RN-614, residente e domiciliado na Rua Monte Dalva, 205, Centro - Santana do Matos/RN.
Objeto: contratação por tempo determinado do profissional acima qualificado, para prestar atendimento de urgência e emergência na Unidade Hospitalar Dr. Clóvis Avelino, em regime de plantão, exercendo a função de Médico.
Dotação Orçamentária: Órgão: 03 – Fundo Municipal de Saúde / Unidade: 001 – Fundo Municipal de Saúde / Função: 10 – Saúde / Sub Função: 301 – Atenção Básica / Programa: 0009 – Saúde e qualidade de vida / Projeto/Atividade: 2250 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde / Elemento de despesa: 319004 – Contratação por tempo determinado.
Valor Global: R$ 48.600,00 (quarenta e oito mil e seiscentos reais).
Data da assinatura: 02/04/2014.
Vigência: 02/04/2014 a 31/12/2014.
Fundamento Legal: Lei Municipal nº 771, de 01 de abril de 2014.

JOAO MANUEL FERREIRA
Secretário Municipal de Saúde

FRANCISCO DE ASSIS SANTOS
Contratado

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:5633A972

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 201404020104

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA DO MATOS - RN, inscrito no CNPJ sob o nº 11.842.698/0001-09, com sede na Avenida Vinte e Sete de Outubro, 799, Centro, Santana do Matos/RN, CEP 59.520-000.
Contratado: LUCIANO BARROS DA SILVA, Médico, brasileiro, casado, CPF: 200.808.404-31 e RG: 342.423 SSP-RN e CRM-RN-3091, residente e domiciliado na Tv Raimundo Miguel, 45, Santa Luzia - Santana do Matos/RN.
Objeto: contratação por tempo determinado do profissional acima qualificado, para prestar atendimento de urgência e emergência na Unidade Hospitalar Dr. Clóvis Avelino, em regime de plantão, exercendo a função de Médico.
Dotação Orçamentária: Órgão: 03 – Fundo Municipal de Saúde / Unidade: 001 – Fundo Municipal de Saúde / Função: 10 – Saúde / Sub Função: 301 – Atenção Básica / Programa: 0009 – Saúde e qualidade de vida / Projeto/Atividade: 2250 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde / Elemento de despesa: 319004 – Contratação por tempo determinado.
Valor Global: R$ 121.500,00 (cento e vinte e um mil e quinhentos reais).
Data da assinatura: 02/04/2014.
Vigência: 02/04/2014 a 31/12/2014.
Fundamento Legal: Lei Municipal nº 771, de 01 de abril de 2014.

JOAO MANUEL FERREIRA
Secretário Municipal de Saúde

LUCIANO BARROS DA SILVA
Contratado

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:AA88B2C2

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 201404020105

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA DO MATOS - RN, inscrito no CNPJ sob o nº 11.842.698/0001-09, com sede na Avenida Vinte e Sete de Outubro, 799, Centro, Santana do Matos/RN, CEP 59.520-000.
Contratado: SEBASTIAO NETO DE CARVALHO NOBRE, brasileiro, CPF nº 466.268.244-49, RG nº 783.014 SSP-RN e CRM-RN 3308, residente e domiciliado na Rua Barão de Branca, 76, Centro - Santana do Matos/RN.
Objeto: contratação por tempo determinado do profissional acima qualificado, para prestar atendimento de urgência e emergência na Unidade Hospitalar Dr. Clóvis Avelino, em regime de plantão, exercendo a função de Médico.
Dotação Orçamentária: Órgão: 03 – Fundo Municipal de Saúde / Unidade: 001 – Fundo Municipal de Saúde / Função: 10 – Saúde / Sub Função: 301 – Atenção Básica / Programa: 0009 – Saúde e qualidade de vida / Projeto/Atividade: 2250 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde / Elemento de despesa: 319004 – Contratação por tempo determinado.
Valor Global: R$ 206.550,00 (duzentos e seis mil quinhentos e cinquenta reais).
Data da assinatura: 02/04/2014.
Vigência: 02/04/2014 a 31/12/2014.
Fundamento Legal: Lei Municipal nº 771, de 01 de abril de 2014.

JOAO MANUEL FERREIRA
Secretário Municipal de Saúde

SEBASTIAO NETO DE CARVALHO NOBRE
Contratado

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:B0CE41C7

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 201404020106

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA DO MATOS - RN, inscrito no CNPJ sob o nº 11.842.698/0001-09, com sede na Avenida Vinte e Sete de Outubro, 799, Centro, Santana do Matos/RN, CEP 59.520-000.
Contratado: PABLO NIRO PACHA QUINTELA, brasileiro naturalizado, portador do CPF nº 019.898.044-20, RG n° 243.887 e COREN-RN 402, residente e domiciliado na Avenida Praia de Ponta Negra, 9120 – Ponta Negra – Natal/RN.
Objeto: contratação por tempo determinado do profissional acima qualificado, para prestar atendimento de urgência e emergência na Unidade Hospitalar Dr. Clóvis Avelino, em regime de plantão, exercendo a função de Médico.
Dotação Orçamentária: Órgão: 03 – Fundo Municipal de Saúde / Unidade: 001 – Fundo Municipal de Saúde / Função: 10 – Saúde / Sub Função: 301 – Atenção Básica / Programa: 0009 – Saúde e qualidade de vida / Projeto/Atividade: 2250 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde / Elemento de despesa: 319004 – Contratação por tempo determinado.
Valor Global: R$ 48.600,00 (quarenta e oito mil e seiscentos reais).
Data da assinatura: 02/04/2014.
Vigência: 02/04/2014 a 31/12/2014.
Fundamento Legal: Lei Municipal nº 771, de 01 de abril de 2014.

JOAO MANUEL FERREIRA
Secretário Municipal de Saúde

PABLO NIRO PACHA QUINTELA
Contratado

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:69A34D4C

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 201404020107

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA DO MATOS - RN, inscrito no CNPJ sob o nº 11.842.698/0001-09, com sede na Avenida Vinte e Sete de Outubro, 799, Centro, Santana do Matos/RN, CEP 59.520-000.
Contratado: LEONARDO RODRIGO GUIMARAES DO NASCIMENTO, brasileiro, portador do CPF nº 064.292.374-43, RG n° 002.439.213 SSP/RN e COREN-RN 335.485, residente e

domiciliado na Vinte e Sete de Outubro, S/N, Centro – Santana do Matos/RN.
Objeto: contratação por tempo determinado do profissional acima qualificado, para prestar atendimento de urgência e emergência na Unidade Hospitalar Dr. Clóvis Avelino, em regime de plantão, exercendo a função de Enfermeiro.
Dotação Orçamentária: Órgão: 03 – Fundo Municipal de Saúde / Unidade: 001 – Fundo Municipal de Saúde / Função: 10 – Saúde / Sub Função: 301 – Atenção Básica / Programa: 0009 – Saúde e qualidade de vida / Projeto/Atividade: 2250 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde / Elemento de despesa: 319004 – Contratação por tempo determinado.
Valor Global: R$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais).
Data da assinatura: 02/04/2014.
Vigência: 02/04/2014 a 31/12/2014.
Fundamento Legal: Lei Municipal nº 771, de 01 de abril de 2014.

JOAO MANUEL FERREIRA
Secretário Municipal de Saúde

LEONARDO RODRIGO GUIMARAES DO NASCIMENTO
Contratado

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:BDD080ED

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 201403010002

Contratante: MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS - RN, inscrito no CNPJ sob o nº 08.110.439/0001-89, com sede na Rua Manoel Américo de Carvalho, 56, Centro, - Santana do Matos/RN, CEP 59.520-000.
Contratado: PAULO GONÇALVES DE MEDEIROS FILHO, brasileiro, CPF nº 559.997.514-20, RG n° 795.957 SSP/RN e inscrito no CRM/RN nº 3000, residente e domiciliado na Rua dos Tororos NR 146, AP 1502, Lagoa Nova – Natal/RN.
Objeto: prestação de serviços do profissional CONTRATADO, com o objetivo de desempenhar junto ao Hospital Dr. Clovis Avelino atividades como AUTORIZADOR de Autorizações de Internações Hospitalares – AIH's, sistema utilizado para o controle de internação hospitalar e procedimentos de alta complexidade.
Dotação Orçamentária: Órgão: 03 – Fundo Municipal de Saúde / Unidade: 001 – Fundo Municipal de Saúde / Função: 10 – Saúde / Sub Função: 301 – Atenção Básica / Programa: 0009 – Saúde e qualidade de vida / Projeto/Atividade: 2250 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde / Elemento de despesa: 339036 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.
Valor Global: R$ 9.412,00 (nove mil reais quatrocentos e doze reais).
Data da assinatura: 01/03/2014.
Vigência: 01/03/2014 a 31/12/2014.

LARDJANE CIRIACO DE ARAUJO MACEDO
Prefeita

PAULO GONÇALVES DE MEDEIROS FILHO
Contratado

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:5AE1429B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2013

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2013 (Processo Adm - 058/2013)

CONTRATANTE: Município de São Fernando/RN, CNPJ n.° 08.096.612/0001-31.
CONTRATADA: MILSON RABELO RIBEIRO CPF n.º 075.005.804-87**OBJETO**: Aditamento da carga horária para o quantum de 11 horas semanais, com mudança de valores pagos mensalmente de R$ 1.900,00 (Um Mil e Novecentos Reais) a R$ 2.242,00 (Dois Mil Duzentos e Quarenta e Dois Reais).
FUNDAMENTO: Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações ulteriores.**SIGNATÁRIOS**: Genilson Medeiros Maia – pelo Contratante, e Milson Rabelo Ribeiro pela Contratada.

São Fernando/RN, 01 de Abril de 2014.

GENILSON MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Carlos de Medeiros
Código Identificador:8BFD1614

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.° 0094 - GPMSF/2014.

Nomeia servidor para cargo em comissão.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO – RN, usando das atribuições facultadas pelo art. 74, inciso V da Lei Orgânica Municipal,

R E S O L V E:

Art. 1.° - **NOMEIAR** o Senhor ERIVAN FIRMINO DA SILVA, brasileiro, potiguar, casado, portador da Cédula de Identidade n.° 960.833 - SSP/RN e do CPF n.° 703.061.924-20, cargo de **Coordenador municipal de Serviços Urbanos**, código CC-2, vinculado a Estrutura da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Art. 2.° - Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Fernando – RN, 15 de julho de 2014.

GENILSON MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal
CPF n.° 455.474.244-04

Publicado por:
Francisco Carlos de Medeiros
Código Identificador:E213BA4A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.° 0090 - GPMSF/2014.

Nomeia servidor para cargo em comissão.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO – RN, usando das atribuições facultadas pelo art. 74, inciso V da Lei Orgânica Municipal,

R E S O L V E:

Art. 1.° - **NOMEIAR** a Senhora TÂNIA MARIA SOARES ALVES, brasileira, potiguar, casada, portadora da Cédula de Identidade n.° 1.303.590 - SSP/RN e do CPF n.° 877.370..434-20, cargo de **Subcoordenadora de Vigilância Sanitária e Epidemias**, código CC-3, vinculado a Estrutura da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.

Art. 2.° - Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Fernando – RN, 01 de julho de 2014.

GENILSON MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal
CPF n.° 455.474.244-04

Publicado por:
Francisco Carlos de Medeiros
Código Identificador:2C0C0446

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL N.º 047-GPMSF/2014.

Regulamenta as edificações de Muros e Passeios no Município, e dá outras providências.

PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO/RN, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 74, inciso V, da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar as edificações de muros e passeios no Município de São Fernando/RN.

RESOVE:

Art. 1º - DECRETAR que o proprietário de imóvel, edificado ou não, localizado em via ou logradouro público, dotado de qualquer tipo de pavimentação ou guias e sarjeteamento, fica obrigado a construir muros e passeios.

§ 1º - Os muros deverão ser construídos no alinhamento das vias ou logradouros públicos e os passeios (calçadas) não poderão conter degraus, rampas de quaisquer desníveis ou obstáculos que prejudiquem o livre trânsito de pedestre, especialmente idosos e pessoas portadoras de deficiência.

§ 2º - Os muros deverão ser construídos em alvenaria, convenientemente revestidos ou de outros materiais com as mesmas características, tendo sempre a altura mínima de 02 (dois) metros.

§ 3º - Os muros e passeios deverão ser devidamente conservados e obrigatoriamente limpos.

§ 4º - A intimação para a execução dos serviços de que trata este artigo será expedida logo após a conclusão dos melhoramentos, nos casos de construção e, quando se fizer necessário, nos casos de reconstrução, concedendo-se o prazo de:
a) 120 (cento e vinte) dias para construção;
b) 80 (oitenta) dias para reconstrução.

§ 5º - A Prefeitura poderá prorrogar por igual período o prazo para cumprimento da intimação, através de requerimento do interessado, em que comprove a incapacidade financeira ou outro motivo de força maior.

Art. 2º - Findo prazo e não atendia a notificação, o proprietário do imóvel estará sujeito;
I – Multa no valor correspondente a 20 (vinte) URF's, dobrada a cada intimação, a cada 15 (quinze) dias;
II – Havendo necessidade e interesse público, a Prefeitura, direta ou indiretamente, mediante concessão, além das sanções estabelecidas, poderá executar os serviços, correndo as despesas acrescidas de 20% (vinte por cento) a título de administração, mais correção monetária no caso de parcelamento ou atraso, por conta do proprietário do imóvel.

Art. 3º - A Administração Municipal não poderá autuar os proprietários do calçamento que for danificado por raízes de árvores plantadas no passeio público.

Parágrafo único – À Administração Municipal caberá a solução do problema, substituindo ou fazendo a correção da árvore plantada, reparar o calçamento.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE,

Paço da Prefeitura Municipal de São Fernando/RN, 24 de julho de 2014. 55.º Ano de Emancipação Política.

GENILSON MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Carlos de Medeiros
Código Identificador:A5A29F60

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014
*** Republicado por incorreção**
O Presidente da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de São José do Campestre/RN torna público que onde lê: realizando no dia 05 de agosto de 2014, leia-se: realizando no dia 13 de agosto de 2014, às 09:00 horas, na sala de licitações da Prefeitura Municipal, a Licitação – TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014, objetivando a contratação de empresa do ramo pertinente para execução das obras de construção de 01 (uma) UBS, Tipo 01, nesta cidade de São José do Campestre/RN. O Edital encontra-se disponível na rua Senador João Câmara, s/n, 1º andar – Centro – São José do Campestre, no horário das 08:30 às 12:30 horas, de segunda a sexta-feira.

São José do Campestre/RN, em 23 de julho de 2014.

AÉCIO DA ROCHA PEREIRA
Presidente da CPL

Publicado por:
Carlos Antonio de Pontes
Código Identificador:4661160D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ
PORTARIA N° 022/2014 DE 22 DE JULHO DE 2014.

A PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ-RN, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a resolução n° 02/2009, de 21 de dezembro de 2009.

R E S O L V E:

Conceder a Srª. **MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO – VEREADORA,** desta Câmara Municipal, 01 (**UMA**) diária no valor de R$ 300,00 (**TREZENTOS REAIS**), ficando a referida Vereadora autorizada a deslocar-se até a cidade de Natal/RN, no dia 23 de julho de 2014, para deixar documentação no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.

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

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de São José do Seridó/RN, 22 de julho de 2014.

MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO
Presidente

Publicado por:
Maria Dalva Dantas de Medeiros
Código Identificador:442B2146

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 257/2014, 22 DE JULHO 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: DÉBORA COSTA DOS SANTOS

Cargo/Função: Secretária Municipal de Saúde

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1 de 100%	Natal/RN	22 de julho de 2014	300,00	300,00

R$ 300,00

(x)100%
( ) 50%
( ) 35 %

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem a Natal/RN, no dia 23 de julho 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, 22 de julho 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:864C3EA3

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº258/2014, 22 DE JULHO 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: RUBINALDO ALFREDO DA COSTA

Cargo/Função: Motorista

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
01 de 50 %	Natal/RN	22 de julho de 2014	125,00	62,50

R$62,50

( ) 100%
(x) 50%
( )35%

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem a Natal/RN, no dia23 de julho de 2014, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de saúde na cidade 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, 22 de julho 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:E3B4659A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 259/2014, 22 DE JULHO 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: JOÃO EDUARDO AZEVEDO DA COSTA

Cargo/Função: Motorista

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1 de 50%	Natal/RN	22 de julho 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 24 de julho de 2014 , com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social 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, 22 de julho 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:64D23622

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 260/2014, 22 DE JULHO 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: FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR

Cargo/Função: Coordenador

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
01 de 50%	Natal/RN	22 de julho de 2014	200,00	R$100,00

TOTAL
R$100,00

() 100%
(x) 50%
() 35%

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem a Natal/RN, no dia 23 de julho 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,22 de julho 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:EF56728F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
OPERAÇÃO DE CREDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO/2014 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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	SEM INFORMAÇÃO	SEM INFORMAÇÃO	
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	SEM INFORMAÇÃO	SEM INFORMAÇÃO	
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	–	35.512.543,50
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		16,00%
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		7,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)		
FONTE:		

Publicado por:
Tereza Suyane Alves de França
Código Identificador:9F2256C1

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2014 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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	SEM INFORMAÇÃO		
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)		35.512.543,50	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>		22,00%	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO	SALDOS DO EXERCÍCIO	

	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou fiança em operações de crédito		16,00%	
Outras garantias nos Termos da LRF		7,00%	
INTERNAS (VI)			
Aval ou fiança em operações de crédito		16,00%	
Outras garantias nos Termos da LRF		7,00%	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)			
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FONTE:			

Publicado por:
Tereza Suyane Alves de França
Código Identificador:8CB28E48

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2014 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	11.101.473,81	10.658.538,51	-
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	7.121.643,58	7.028.708,28	-
Internaa	7.121.643,58	7.028.708,28	-
Externa			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	3.979.830,23	3.629.830,23	
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (II)[1]	1.015.550,07	4.497.938,40	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.404.831,19	4.548.382,24	-
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.389.281,12	50.443,84	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	10.085.923,74	6.160.600,11	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		35.512.543,50	-
% da DC sobre a RCL (I/RCL)		30,01%	
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)		17,35%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	-	42.615.052,20	-
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	7.121.643,58	7.028.708,28	
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	3.979.830,23	36.293.830,23	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS			
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO			

Publicado por:
Tereza Suyane Alves de França
Código Identificador:A12F0094

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
DEMONSTRSATIVO DOS LIMITES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2014 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

LRF, art. 48 - Anexo VII		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	20.131.153,37	56,69%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	19.176.773,49	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	18.217.934,82	
		35.512.543,50
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	2.844.098,29	8,01%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	42.615.052,20	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:
Tereza Suyane Alves de França
Código Identificador:1B0CFF38

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
DESPESAS COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2014 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	20.811.129,17	-
Pessoal Ativo	20.811.129,17	
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)	796.738,02	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.754,00	
Decorrentes de Decisão Judicial	716.762,22	
Despesas de Exercícios Anteriores	78.221,80	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	20.014.391,15	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		20.014.391,15
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		35.512.543,50
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		56,36%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> 54%		19.176.773,49
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		18.217.934,82
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.		
ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V22.16.137.0352)'		

Publicado por:
Tereza Suyane Alves de França
Código Identificador:FD263759

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
RESULTADO NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2014 - 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)	11.101.473,81	7.338.904,69	10.658.538,51
DEDUÇÕES (II)	1.015.550,07	4.338.573,17	4.497.938,40
Disponibilidade de Caixa bruta	2.404.831,19	4.409.404,13	4.548.382,24
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.389.281,12	70.830,96	50.443,84
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.323.354,62	3.000.331,52	2.840.966,29
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	10.085.923,74	3.000.331,52	6.160.600,11
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)		Até o Bimestre (c-a)
VALOR	(159.365,23)		(3.482.388,33)
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			8.615.805,10
FONTE:			

Publicado por:
Tereza Suyane Alves de França
Código Identificador:FFCC0C24

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
RESULTADO PRIMÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2014 - BIMESTRE
MAIO/JUNHO

RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ Exercício	Até o Bimestre/ Exercício Anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	38.911.169,00	5.998.885,04	18.273.898,42	15.413.572,84
Receitas Tributárias	1.248.301,00	374.730,02	853.313,10	533.160,18
Receitas de Contribuições	226.022,00	-	7.056,33	12.138,14
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	226.022,00	-	7.056,33	12.138,14
Receita Patrimonial Líquida	(275.101,00)	(54.534,31)	(139.512,22)	(50.807,27)
Receita Patrimonial	317.363,00	54.534,31	139.512,22	50.807,27
(-) Aplicações Financeiras	592.464,00	109.068,62	279.024,44	101.614,54
Transferências Correntes	37.239.755,00	5.650.995,73	17.488.055,56	14.877.677,44
Convênios	1.348.057,00	-	394.964,10	-
Outras Transferências Correntes	35.891.698,00	5.650.995,73	17.093.091,46	14.877.677,44
Demais Receitas Correntes	472.192,00	27.693,60	64.985,65	41.404,35
Dívida Ativa	14.430,00	20.593,60	57.070,65	32.533,01
Diversas Receitas Correntes	457.762,00	7.100,00	7.915,00	8.871,34
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.981.125,00	-	803.580,00	219.621,75
Operações de Crédito (III)	41.232,00	-	-	-
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-	-
Alienação de Bens (V)	299.871,00	-	-	-
Transferências de Capital	4.615.326,00	-	803.580,00	219.621,75
Convênios	3.880.041,00	-	-	14.946,75
Outras Transferências de Capital	735.285,00	-	803.580,00	204.675,00
Outras Receitas de Capital	24.696,00	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	4.640.022,00	-	803.580,00	219.621,75
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	43.551.191,00	5.998.885,04	19.077.478,42	15.633.194,59
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ Exercício	Até o Bimestre/ Exercício Anterior
DESPESAS CORRENTES (VIII)	34.294.403,86	5.438.580,40	14.617.505,32	12.525.242,02
Pessoal e Encargos Sociais	19.086.596,63	3.324.322,39	10.264.090,31	9.183.664,90
Juros e Encargos da Dívida (IX)	31.256,00	-	-	20.170,76
Outras Despesas Correntes	15.176.551,23	2.114.258,01	4.353.415,01	3.321.406,36
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	34.263.147,86	5.438.580,40	14.617.505,32	12.505.071,26
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	8.914.513,46	327.965,74	703.480,79	298.926,24
Investimentos	7.642.772,46	287.912,06	610.545,49	139.341,00
Inversões Financeiras	123.751,00	-	-	38.000,00
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	123.751,00	-	-	38.000,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.147.990,00	40.053,68	92.935,30	121.585,24
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	7.766.523,46	287.912,06	610.545,49	177.341,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	42.029.671,32	5.726.492,46	15.228.050,81	12.682.412,26
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	1.521.519,68	272.392,58	3.849.427,61	2.950.782,33
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				209.207,55
FONTE:				

Publicado por:
Tereza Suyane Alves de França
Código Identificador:B4EC770F

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
DESPESAS COM SAÚDE

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/2014 - 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)	20.592.752,00	20.592.752,00	9.398.885,85	46%
Impostos	1.170.372,00	1.170.372,00	720.708,79	62%
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	18.662,00	18.662,00	57.047,08	306%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	19.403.718,00	19.403.718,00	8.621.129,98	44%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	5.762.258,00	5.762.258,00	2.269.298,72	39%
Da União para o Município	5.362.788,00	5.362.788,00	2.269.298,72	42%
Do Estado para o Município	93.710,00	93.710,00	-	0%
Demais Municípios para o Município	-	-	-	
Outras Receitas do SUS	305.760,00	305.760,00	-	0%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	21.862.553,00	21.862.553,00	9.358.689,54	43%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	3.732.805,00	3.732.805,00	1.670.371,25	45%
TOTAL	44.484.758,00	44.484.758,00	19.356.502,86	44%
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	8.578.120,00	9.277.516,79	3.616.963,23	39%
Pessoal e Encargos Sociais	4.531.346,00	5.029.579,31	2.316.698,58	46%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	4.046.774,00	4.247.937,48	1.300.264,65	31%
DESPESAS DE CAPITAL	1.675.965,00	1.851.233,46	544.648,43	29%
Investimentos	1.675.965,00	1.851.233,46	544.648,43	29%
Inversões Financeiras	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	
TOTAL (IV)	10.254.085,00	11.128.750,25	4.161.611,66	37%
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)	10.254.085,00	11.128.750,25	4.161.611,66	37%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM	5.762.258,00	5.762.258,00	-	

OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE				
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	5.762.258,00	5.762.258,00	-	
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)	4.491.827,00	5.366.492,25	4.161.611,66	78%

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]	20,13

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (g)	% (g/total g) x 100
Atenção Básica	2.096.715,00	2.135.257,28	1.083.195,30	26%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.669.824,00	5.689.871,56	1.958.498,46	47%
Suporte Profilático e Terapêutico	365.973,00	237.035,00	63.216,56	2%
Vigilância Sanitária	2.975.334,00	2.918.334,00	946.748,65	23%
Vigilância Epidemiológica	146.239,00	148.252,41	109.952,69	3%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0%
Outras Subfunções	-	-	-	0%
TOTAL	10.254.085,00	11.128.750,25	4.161.611,66	

FONTE:

[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

[2] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

Publicado por:
Tereza Suyane Alves de França
Código Identificador:6B489985

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO/2014 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		44.484.758,00
Previsão Atualizada		44.484.758,00
Receitas Realizadas	6.107.953,66	19.356.502,86
Déficit Orçamentário	-	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		44.484.758,00
Créditos Adicionais		1.079.103,32
Dotação Atualizada		45.563.861,32
Despesas Empenhadas	5.958.020,03	17.041.510,52
Despesas Liquidadas	5.964.228,14	15.914.032,11
Superávit Orçamentário		3.442.470,75
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	5.958.020,03	17.041.510,52
Despesas Liquidadas	5.964.228,14	15.914.032,11
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		35.512.543,50
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	235.924,78	740.795,55
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	235.924,78	740795,55
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0.00	0.00
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		8.615.805,10	(3.479.256,33)	-40%
Resultado Primário		209.207,55	3.849.427,61	1840%
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.389.281,12	3.132,00	1.335.705,28	50.443,84
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	1.389.281,12	3.132,00	1.335.705,28	50.443,84

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	2.150.639,89	25%	23,02%
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	5.151.151,87	60%	78,26%
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	4.161.611,66	15%	20,1%

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

FONTE:

ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V22.16.137.0352)'

Publicado por:
Tereza Suyane Alves de França
Código Identificador:5E838240

GABINETE DO PREFEITO
NOTIFICAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL

LICITAÇÃO PÚBLICA - NOTIFICAÇÃO - NÃO CUMPRIMENTO PELA RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.

O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL-RN, entidade de direito público interno, estabelecido com sede na Rua Padre Tertuliano Fernandes, nº 46, Centro Administrativo Municipal, em São Miguel-RN, neste ato presentado pelo Sr. Prefeito Municipal, Dario Vieira de Almeida, vem por meio desta:

NOTIFICAR a empresa RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede em Mossoró-RN, na Avenida Interventor Mario Câmara, nº 2.300, neste Estado, por meio de suas representantes legais, do descumprimento da contratação celebrada entre as partes, em virtude

da adjudicação da proposta ofertada pela notificada na licitação realizada por este Município, Pregão Presencial nº 028/2014, em 25 de fevereiro de 2014, nos termos da ata de julgamento constante nos altos do processo, do processo licitatório nº 027/2014, de 24 de fevereiro de 2014, pelo fato de não ter efetivado a entrega de alguns dos materiais solicitado no dia 24 de junho de 2014 até a presente data. Tal fato acarreta, nos termos do edital, a rescisão do contrato, com o cancelamento do fornecimento dos materiais, bem como a imputação de pena de multa e com a pena de suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração, por um período de doze meses (artigo 87, III, da Lei nº 8.666/93).

Diante do exposto, e seguindo a regra do artigo 109, I, alíneas "e" e "f", da Lei nº 8.666/93, a partir da data de recebimento da presente, abrir-se-á o prazo de cinco dias úteis para apresentação de justificativa de inadimplemento, cuja penalidade poderá ser relevada se ocorrente uma das hipóteses do artigo 393 do Código Civil Brasileiro, ou, se inexistente tal justificativa, para opagamentoda multa acima expressa, sob pena de inscrição na dívida ativa do Município. A comprovação do pagamento da pena de multa ou a interposição de recurso nos termos do parágrafo 4º do artigo 109 da Lei nº 8.666/93, deverão ser efetivadas diretamente no Setor de Tributação, situada no endereço acima descrito.

São Miguel-RN, 24 de julho de 2014.

DARIO VIEIRA DE ALMEIDA
Prefeito

Publicado por:
Walkei Paulo Pessoa Freitas
Código Identificador:B3B6A796

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO
AVISO - EDITAL SELEÇÃO SIMPLIFICADA

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, faz saber que estarão abertas as inscrições à seleção pública simplificada destinada à **CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA EM REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO DE PSICÓLOGO PARA ATUAR NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS**.
PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 29 E 30 DE JULHO DE 2014, DAS 08 ÀS 12 HORAS, NO CENTRO DE MÚLTIPLO USO, ENDEREÇO À RUA SARABONETE, SN – CENTRO, SÃO MIGUEL DO GOSTOSO.

Publicado por:
Gercinaldo Farias dos Anjos
Código Identificador:70B47CC8

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO - TP - 007/2014

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2014

O Município de São Miguel do Gostoso, por intermédio da Comissão Permanente de Licitações, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicados fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor preço, mediante o regime de empreitada por preço global
Data de entrega e abertura dos envelopes: 11 de Agosto de 2014
Horário: 08:30 (oito horas e trinta minutos - horário local)
Endereço: Rua dos Dourados, 61 – Centro, São Miguel do Gostoso/RN
Credenciamento: das 08:00 horas às 12:00 horas
O objeto desta licitação: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO EM ALVENARIA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO PADRONIZADO PADRÃO 2 – MINISTÉRIO DA SAÚDE. . Maiores informações pelo fone 0**84-3263-4181.

São Miguel do Gostoso – RN, 24 de julho de 2014.

GERCINALDO FARIAS DOS ANJOS
Presidente da CPL

Publicado por:
Gercinaldo Farias dos Anjos
Código Identificador:DA685018

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 024/2014, DE 24 DE JULHO DE 2014

Denomina nome de Rua em Logradouro Público e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI/RN, no uso de suas atribuições constitucionais e de conformidade com que preceitua a Lei Orgânica Municipal.

DECRETA:

Art. 1º - Denominar de Rua **Nossa Senhora da Vitória** à Rua Projetada localizada entre a Rua José Ribeiro de Farias e a Rua Juarez Santa Rosa Dantas no Bairro Novo Juremal, nesta cidade.

Art. 2º - A presente denominação justifica-se pelo fato da homenageada ser uma Santa.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

São Paulo do Potengi-RN, 24 de julho de 2014

JOSÉ LEONARDO CASSIMIRO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Herisson de Oliveira Bezerra
Código Identificador:BADAC3E3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 105/2014

O PREFEITO MUNICIPAL DE SENADOR ELOI DE SOUZA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe confere os termos da Lei Orgânica Municipal e pela Constituição da República Federativa do Brasil, resolve promulgar a presente portaria.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Sr**. JOSÉ ADRIANO DE AQUINO,** CPF/MF 029.958.484-42 e Carteira de Identidade nº 1.774.225-SSP/RN, para a função Gratificada de **Secretário-Adjunto de Educação, Cultura e Desportos** por tempo indeterminado.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais para o dia 01 de abril de 2014, revogados as disposições em contrário,

Dê-se ciência, publique-se nos locais de costume, e cumpra-se.

Senador Eloi de Souza-RN, 05 de junho de 2014

KERGINALDO MEDEIROS DE ARAÚJO
Prefeito

Publicado por:
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:4925BA31

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2014 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2014

Aos 14 dias do mês de Julho do ano de dois mil e quatorze, o **MUNICÍPIO DE SENADOR ELOI DE SOUZA/RN**, CNPJ nº. 08.168.775/0001-82, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, neste ato representada pelo seu Gestor Municipal, GILSON FERREIRA LINS, brasileiro, casado, CPF nº 378.403.714-34, residente na Rua Aprígio Rodrigues nº54 - CENTRO - SENADOR ELOI DE SOUZA/RN, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, e do outro lado a empresa : **T DE S C CARVALHO – ME,** inscrita no cadastro de Pessoa Jurídica do ministério da fazenda sob o N.º 14.465.585/0001-20, neste ato representado pelo seu procurador o Sr. DELZIELI FRANCISCO MEDEIROS CARVALHO, inscrito no cadastro de Pessoa Física do ministério da Fazenda sob o N.º 850.780.504-34, nete ato institui **Ata de Registro de Preços (ARP)**, decorrente da licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, sob o número **013/2014**, cujo objetivo fora a formalização de **Registro de preço, contratação de técnico especializado afim de elaboração de prótese dentária, destinado a reabilitação oral da população deste município, visando atender a política nacional de saúde bucal,** a qual constitui-se em **documento vinculativo** e **obrigacional** às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 8.666/93, regulamentado pelo Decreto nº. 7.892/2013, segundo as cláusulas e condições seguintes:

Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de Preços referente **à Registro de preço, contratação de técnico especializado afim de elaboração de prótese dentária, destinado a reabilitação oral da população deste município, visando atender a política nacional de saúde bucal,** cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.

Art. 2º. Integra a presente ARP, a Secretaria Municipal de Saúde, localizada em Senador Eloi de Souza/RN na qualidade de **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

Parágrafo único. Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da presente ARP, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, observadas as exigências insertas no art. 22º, do Decreto nº 7.892/2013.

Art. 3º - O **ÓRGÃO GERENCIADOR**, através da Comissão Permanente de Licitação, obriga-se a:

a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o preço, os quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação;
b) convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da nota de empenho;
c) observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;
d) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;
e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços;
f) comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente ARP;
g) coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes; e,
h) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na presente ARP.

Art. 4º. O **ÓRGÃO PARTICIPANTE**, através de gestor próprio indicado, obriga-se a:

a) tomar conhecimento da presente ARP, inclusive às respectivas alterações, para fins de utilização de forma correta da mesma;
b) consultar, previamente, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** objetivando a obtenção das informações necessárias à aquisição pretendida;
c) verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local, informando ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** eventuais desvantagens verificadas;
d) encaminhar ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** a respectiva Autorização de Serviços;
e) enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, as informações sobre a contratação efetivamente realizada; e
f) acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na presente ARP, informando ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular.

Art. 5º. O **FORNECEDOR** obriga-se a:

a) Assinar o respectivo **Contrato**, no prazo máximo de **08 (oito) dias corridos**, contados da convocação;
b) informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, quanto à aceitação ou não do fornecimento a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente ARP;
c) apresentar o serviço no prazo máximo definido na proposta de preços apresentada na licitação, contado da data de assinatura do contrato;
d) prestar os serviços conforme especificações e preço registrados na presente ARP;
e) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR** referentes às condições firmadas na presente ARP;
f) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de **05 (cinco) dias corridos**, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
g) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da presente ARP;
i) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante(s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP;
j) pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos ao material entregue, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;
l) manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Art. 6°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.

Parágrafo Único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão analisados pela Administração.
Art. 7°. O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações dos materiais registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:

EMPRESA: **T DE S C CARVALHO – ME**					
CNPJ: 14.465.585/0001-20					
Endereço: R, José Soares Filgueira, 144 – N. Horizonte – ASSU/RN					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	VLR UNT	VLR TOTAL
07.01.07.012-9	PRÓTESE TOTAL MANDIBULAR	300	UNID	149,00	44.700,00
07.01.07.013-7	PRÓTESE TOTAL MAXILAR	300	UNID	149,00	44.700,00
07.01.07.009-9	PRÓTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVÍVEL	100	UNID	149,00	14.900,00
07.01.07.010-2	PRÓTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL	100	UNID	149,00	14.900,00
07.01.07.014-5	PRÓTESES CORONÁRIAS/INTRARRADICULARES	100	UNID	149,00	14.900,00

	FIXA/ADESIVAS,(POR ELEMENTO)				
VALOR TOTAL					**134.100,00**
(CENTO E TRINTA E QUATRO MIL E CEM REAIS)					

Art. 8º. O pagamento será efetuado na Secretaria Municipal de Saúde, em até 30 (trinta) dias após a liquidação da despesa:

§ 1º O pagamento está condicionado, ainda, a apresentação pela contratada dos seguintes documentos:

a) Nota Fiscal devidamente preenchida;

b) Certidão Negativa de Débito (CND), fornecida pelo Instituto Nacional de Seguro Social;

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

d) Certificado de Regularidade de Situação - CRS, relativo ao FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal;

e) Certidão Negativa conjunta de Débito do Estado e Dívida Ativa do Estado do domicílio ou sede do licitante;

f) Certidão Negativa de Tributos do Município, do domicílio ou sede do licitante;

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista **(CNDT)**, expedida gratuita e eletronicamente pelo tribunal superior do trabalho;

h) Indicação do banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.

§ 2º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.

§ 3º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte da CONTRATADA, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.

§ 4º A não indicação da situação do particular quanto à opção pelo SIMPLES implicará no desconto, por ocasião do pagamento, dos tributos e contribuições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal para empresas NÃO optantes do SIMPLES.

Art. 9°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar a futura prestação de serviço, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.

Art. 10. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, no Diário Oficial do Estado.

Art. 11. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de **eventual redução** ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a convocação do fornecedor registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.

Art. 12. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:

a) O recebimento dos serviços deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela aceitação dos itens desta ARP.

b) Constatada irregularidades no objeto contratual, a Secretaria de Saúde poderá:

b.1) determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

b.2) rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

c) Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela Administração.

Art. 14. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras sanções previstas em legislação pertinente, da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:

a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a Administração;
b) multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor total do contrato;

c) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por cento) sobre o valor total do Contrato;

d) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato;

e) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.

Parágrafo Primeiro - A licitante estará sujeita às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:

a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta ARP: aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e”.

b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de prestação dos serviços, e condições previstas nesta ARP, bem como o descumprimento das determinações da Administração: aplicação das sanções previstas nas alíneas “b” e “c”. Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a aplicação das sanções previstas nas alíneas “d” e “e”.

Parágrafo segundo - Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.

Parágrafo Terceiro - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.

Parágrafo Quarto - As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a multa.

Parágrafo Quinto - As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo a cargo da Secretaria Administrativa deste Órgão, no qual serão assegurados à empresa e Pessoa Física o contraditório e a ampla defesa.

Art. 15. O prestador de serviço terá seu registro cancelado:

I - Por iniciativa da Administração, quando:

a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP.

b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pela Administração;

c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;

d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente Registro de Preços;

e) não manutenção das condições de habilitação;

f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; e

g) em razões de interesse público, devidamente justificadas.

II - Por iniciativa do próprio prestador de serviço, desde que apresente solicitação por escrito e comprove impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista fato superveniente, aceito pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, que comprovadamente venha a comprometer a perfeita execução contratual.

Parágrafo Primeiro - Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº 8.666/93, ficam assegurados os direitos da Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que couber.

Parágrafo Segundo - O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado do Secretário Municipal de Saúde, como também o Secretário Municipal de Administração e Finanças.

Art. 16. Os casos omissos desta **ARP** serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93 e do Decreto nº. 7.892/2013, ou legislação vigente à época do fato ocorrido.

Art. 17. Para dirimir questões oriundas da presente **ARP** será competente o Foro da Comarca de Tangará, Estado do Rio Grande do Norte.

Nada mais havendo a tratar, lavrei _____ ELISANIO ARAÚJO, Presidente da Comissão Permanente de Licitação, a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) fornecedor(es).

GILSON FERREIRA LINS,
CPF nº 378.403.714-34
Secretário Municipal de Saúde

T de S C Carvalho – ME
CNPJ - 14.465.585/0001-20
DELZIELI FRANCISCO MEDEIROS CARVALHO,
CPF - 850.780.504-34

Publicado por:
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:A7D4A4BA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 004/2014-TP

O Município de SENADOR ELÓI DE SOUZA, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELOI DE SOUZA por intermédio da Comissão de Licitação, torna público que às 10:00 horas do dia 13 de Agosto de 2014, fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS 004/2014-TP, tipo menor preço, contração de empresa especializada em obras e reformas para os serviços de reforma e ampliação da Escola Municipal Jose Moreira, localizado na Passagem do Juazeiro, na zona rural deste município, conforme projeto básico de engenharia, de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELOI DE SOUZA/RN.

O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, na PRAÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES, 69, CENTRO, SENADOR ELOI DE SOUZA/RN a partir da publicação deste Aviso, no horário das 08:00 as 12:00 telefone (84) 3255-0160.

SENADOR ELÓI DE SOUZA - RN, 23 de Julho de 2014.

EDINILSON DA CUNHA VILELA
Comissão de Licitação
Presidente

* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Publicado por:
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:4D854A3D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 008/2014 – PROCESSO Nº. 24070001/14

Tipo Menor Preço, Execução Indireta, mediante o regime de empreitada por preço global. A Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN, através da Comissão Permanente de Licitação do município, designada pela portaria nº. 005/2014, de 09 de janeiro de 2014, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores torna público que realizará Processo Licitatório para contratação de empresa especializada em construção civil para a execução das obras/serviços de construção de uma escola de um pavimento com duas salas de aula (Espaço Educativo Rural de 02 Salas de Aula), a ser implantada na Agrovila São Tomé, zona rural do município de Serra Caiada/RN, através do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE. Os envelopes relativos aos documentos de habilitação e proposta serão entregues até às 09:00h do dia 13 de agosto de 2014, na Sala da CPL na sede da Prefeitura Mun. de Serra Caiada, sito a Rua Nossa Senhora da Conceição, 276 – Centro – Serra Caiada/RN. O edital e seus anexos estão com vistas franqueadas ao publico podendo **ser retirado no endereço acima citado (trazer mídia removível)**. Esclarecimentos sobre esta Tomada de Preço serão prestados pela Comissão Permanente de Licitação, de Segunda a Sexta-Feira, das 08 às 13 horas, na sede da Prefeitura Mun. de Serra Caiada, no endereço acima mencionado, pelo telefone (0**84) 3293-0038 e pelo e-mail: cpl.pmsc@gmail.com

Serra Caiada/RN, 24 de julho de 2014

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
Prefeita Municipal.

Publicado por:
Rubens Suassuna Carneiro
Código Identificador:D3F140DE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 095/2014.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

I – **NOMEAR** o Sr. **MARCOS ANDRE GONZAGA E SILVA**, inscrito no CPF nº 838.138.374-91 e portador do RG nº 001.396.611-SSP/RN **Coordenador do E-Sus**, lotado na Secretaria Municipal de Saúde deste Município.

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação com retroatividade a 01 de julho de 2014, revogadas as disposições em contrário

III – Publique-se e cumpra-se.

Serra Caiada – RN, 23 de Julho de 2014.

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
Prefeita

Publicado por:
Rubens Suassuna Carneiro
Código Identificador:5F098C9B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 0361/2014*

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:	**Geraldo Medeiros**
Cargo/Função:	Agente de Endemias

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1/2 (Meia)	Caicó/RN	27 de Junho 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) 27 de Junho de 2014, com o objetivo de: Ir a IV URSAP participar de reunião para discutir sobre as atividades do Programa de Doença de Chagas, como também para receber insumos (ALFACIPERMITRINA) do referido programa, 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, 26 de Junho de 2014.

EDVALDO DANTAS DE LUCENA
Secretário Municipal de Saúde

* Republicado por incorreção.

Publicado por:
Janny Laura Araújo de Medeiros
Código Identificador:E417FFE7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 0375/2014*

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:	**Geraldo Medeiros**
Cargo/Função:	Agente de Endemias

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1/2 (Meia)	Caicó/RN	04 de Julho 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) 04 de Julho de 2014, com o objetivo de: Ir a IV URSAP participar de reunião para discutir sobre as atividades do Programa de Doença de Chagas, como também para receber insumos (ALFACIPERMITRINA) do referido programa, 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, 03 de Julho de 2014.

EDVALDO DANTAS DE LUCENA
Secretário Municipal de Saúde

* Republicado por incorreção.

Publicado por:
Janny Laura Araújo de Medeiros
Código Identificador:62899419

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 0387/2014*

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:	**Geraldo Medeiros**
Cargo/Função:	Agente de Endemias

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1/2 (Meia)	Caicó/RN	11 de Julho 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) 11 de Julho de 2014, com o objetivo de: Ir a IV URSAP participar de reunião para discutir sobre as atividades do Programa de Doença de Chagas, como também para receber insumos do referido programa, 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, 10 de Julho de 2014.

EDVALDO DANTAS DE LUCENA
Secretário Municipal de Saúde

* Republicado por incorreção.

Publicado por:
Janny Laura Araújo de Medeiros
Código Identificador:89EDC833

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1° SEMESTRE 2014

ANEXO 15	Poder/Órgão : PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE	
Demonstrativo da Despesa de Pessoal	Bimestre de Referência: 03/2014	
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)	6.121.658,00	0,00
Pessoal Ativo	6.121.658,00	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)	111.219,08	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	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Decisão nº 720/2007 – TCE/RN)	111.219,08	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.010.438,92	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	6.010.438,92	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III)	13.884.186,44	
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	43,29	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - <%>	7.497.460,68	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - <%>	7.122.587,64	
LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art.59 da LRF) - <%>	6.747.714,61	

Publicado por:
Clara Monise Silva
Código Identificador:BAAAEDC7

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1° SEMESTRE 2014

ANEXO 16		Poder/Órgão : PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE	
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Bimestre de Referência: 03/2014	
LRF, art 55, inciso I, alinea "b" - Anexo XVI			Em Reais
ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	724.938,83	690.643,09	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	724.938,83	690.643,09	0,00
Interna	724.938,83	690.643,09	0,00
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)	1.279.042,56	1.981.385,63	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.861.030,39	1.982.962,32	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	581.987,83	1.576,69	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(554.103,73)	(1.290.742,54)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.224.046,98	13.884.186,44	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	5,48	4,97	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	(4,19)	(9,30)	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	15.868.856,38	16.661.023,73	0,00
DETALAHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA DE PPP	724.938,83	690.643,09	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	724.938,83	690.643,09	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	724.938,83	690.643,09	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	724.938,83	690.643,09	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 2011	
		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 2011	
		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:
Clara Monise Silva
Código Identificador:B6B72C6E

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1° SEMESTRE 2014

ANEXO 17		Poder/Órgão : PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE	
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores		Bimestre de Referência: 03/2014	
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)	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 - <%>	0,00	0,00	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)	13.224.046,98	13.884.186,44	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	2.909.290,34	3.054.521,02	0,00
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:
Clara Monise Silva
Código Identificador:BB238F00

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1° SEMESTRE 2014

ANEXO 18	Poder/Órgão : PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE
Demonstrativo das Operações de Crédito	Bimestre de Referência: 03/2014
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)	0,00
Mobiliária	0,00
Interna	0,00
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	13.884.186,44
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	2.221.469,83
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	971.893,05
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (VI) = (IIa + V)	0,00

Publicado por:
Clara Monise Silva
Código Identificador:0515911C

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1° SEMESTRE 2014

ANEXO 22	Poder/Órgão: MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Demonstraivo dos Limites	1° Semestre 2014	
LRF,art. 54, ANEXO XXII		
COMPARATIVOS	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Base de Cálculo)	13.884.186,44	100,00
DESPESA COM PESSOAL		
Total da Despesa Líquida de Pessoal nos últimos 12 meses	6.010.438,92	43,29
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	7.497.460,68	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - <%>	7.122.587,64	51,30
Total da DPL nos últimos 12 meses deduzido aumento (inciso X, art. 37 da CF)	6.010.438,92	43,29
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-1.290.742,54	-9,30
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	16.661.023,73	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.054.521,02	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.221.469,83	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	971.893,05	7,00
FONTE: Contabilidade Geral do Município		
OBS.: Os relatórios da LRF estão publicados, na íntegra, no mural da sede da Prefeitura Municipal de		

Serra Negra do Norte -RN, desde 24/07/2014.

JAIBSON COSTA DO NASCIMENTO
Controlador Geral

URBANO BATISTA DE FARIA
Prefeito Municipal

CLARA MONISE SILVA
CRC-RN 9353/O-8

Publicado por:
Clara Monise Silva
Código Identificador:27A82594

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3° BIMESTRE 2014

ANEXO 05	Poder/Órgão : PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE		
Demonstrativo do Resultado Nominal	Bimestre de Referência: 03/2014		
LRF, art 53, inciso III - Anexo V			Em Reais
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 /Dez/ 2013	Em 30 /abr/ 2014 Em	30 /jun/ 2014
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	724.938,83	702.732,16	690.643,09
DEDUÇÕES (II)	1.279.042,56	1.445.111,85	1.981.385,63
Disponibilidade de Caixa bruta	1.861.030,39	2.025.522,99	1.982.962,32
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	581.987,83	580.411,14	1.576,69
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(554.103,73)	(742.379,69)	(1.290.742,54)
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)	(554.103,73)	(742.379,69)	(1.290.742,54)
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
RESULTADO NOMINAL	(548.362,85)		(736.638,81)
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 2013	Em 30 abr 2014	Em 30 jun 2014
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:
Clara Monise Silva
Código Identificador:A0CB7621

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3° BIMESTRE 2014

ANEXO 06		Poder/Órgão: PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE		
Demonstrativo do Resultado Primário		Bimestre de Referência: 03/2014		
LRF, art 53, inciso III - AnexoVI				em Reais
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	17.350.140,00	2.589.754,72	7.788.668,19	7.106.932,22
Receitas Tributárias	473.400,00	61.842,66	153.623,17	158.412,36
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	138.750,00	5.153,62	12.854,42	9.730,37
Receita Patrimonial	398.450,00	30.126,54	78.212,78	47.466,76
(-) Aplicações Financeiras	259.700,00	24.972,92	65.358,36	37.736,39
Transferências Correntes	16.199.200,00	2.450.223,14	7.400.986,41	6.813.437,98
Convênios	228.500,00	16.632,00	16.632,00	0,00
Outras Transferências Correntes	15.970.700,00	2.433.591,14	7.384.354,41	6.813.437,98
Demais Receitas Correntes	538.790,00	72.535,30	221.204,19	125.351,51
Dívida Ativa	14.580,00	965,22	7.976,01	2.377,78
Diversas Receitas Correntes	524.210,00	71.570,08	213.228,18	122.973,73
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.138.000,00	371.996,74	371.996,74	739.234,40
Operações de Crédito (III)	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	338.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.650.000,00	371.996,74	371.996,74	739.234,40
Convênios	1.650.000,00	371.996,74	371.996,74	691.234,40
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.650.000,00	371.996,74	371.996,74	739.234,40
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	19.000.140,00	2.961.751,46	8.160.664,93	7.846.166,62

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.948.975,91	2.371.165,63	6.065.634,51	5.531.068,77
Pessoal e Encargos Sociais	6.071.900,00	1.083.146,93	2.813.551,15	2.949.458,47
Juros e Encargos da Dívida (IX)	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.873.075,91	1.288.018,70	3.252.083,36	2.581.610,30
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	13.944.975,91	2.371.165,63	6.065.634,51	5.531.068,77
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.345.319,94	266.366,53	417.913,50	445.716,08
Investimentos	4.129.319,94	254.277,26	383.617,76	339.452,57
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	216.000,00	12.089,27	34.295,74	106.263,51
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.129.319,94	254.277,26	383.617,76	339.452,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	18.084.295,85	2.625.442,89	6.449.252,27	5.870.521,34
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	915.844,15	336.308,57	1.711.412,66	1.975.645,28
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

Publicado por:
Clara Monise Silva
Código Identificador:C5399987

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3° BIMESTRE 2014

ANEXO 12	Poder/Órgão: PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE
Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Bimestre de Referência: 03/2014
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)	9.514.200,00	9.514.200,00	4.775.156,61	50,19
Impostos	430.000,00	430.000,00	140.718,63	32,73
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	21.100,00	21.100,00	7.976,01	37,80
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	9.063.100,00	9.063.100,00	4.626.461,97	51,05
Da União	6.913.900,00	6.913.900,00	3.559.379,07	51,48
Do Estado	2.149.200,00	2.149.200,00	1.067.082,90	49,65
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	2.686.000,00	2.686.000,00	710.693,45	26,46
Da União para o Município	2.651.000,00	2.651.000,00	706.109,15	26,64
Dos Estado para o Município	35.000,00	35.000,00	4.584,30	13,10
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	7.547.640,00	7.547.640,00	2.740.173,23	36,31
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	1.812.620,00	1.812.620,00	925.292,31	51,05
TOTAL	2.795.400,00	2.910.400,00	1.408.164,94	48,38

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	1.486.000,00	1.348.400,00	600.358,05	44,52
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	1.309.400,00	1.562.000,00	807.806,89	51,72
Outras Despesas Correntes	519.500,00	404.500,00	69.619,45	17,21
DESPESAS DE CAPITAL	519.500,00	404.500,00	69.619,45	17,21
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.314.900,00	3.314.900,00	1.477.784,39	44,58
TOTAL (IV)	3.314.900,00	3.314.900,00	1.477.784,39	100,00

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DEPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (e)	% (e)/desp c/ saúe
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	1.955.400,00	1.696.000,00	754.509,23	51,06
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	1.955.400,00	1.696.000,00	754.509,23	51,06
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS[1]	1.359.500,00	1.618.900,00	723.275,16	48,94

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DERECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exécicios Anteriores	Cancelados em 2014 (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]		0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INIICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DEPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (i)	% (i / total i)
Atenção Básica	500.000,00	558.000,00	372.333,76	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	52.900,00	126.900,00	69.086,84	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	34.600,00	25.600,00	316,82	0,00
Vigilância Sanitária	197.400,00	218.900,00	60.618,83	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Clara Monise Silva
Código Identificador:85BCB326

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3° BIMESTRE 2014

ANEXO 22	Poder: Executivo
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	MUN. DE SERRA NEGRA DO NORTE
	Bimestre de Referência: 03/2013
LRF, Art. 48 – Anexo XXII – RREO	

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita		17.935.220,00
Previsão Atualizado da Receita		17.935.220,00
Receitas Realizadas	2.676.457,51	7.300.730,98
Saldo do Exercício Anterior		
Déficit Orçamentário		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial		17.935.220,00
Dotação Atualizada		18.304.295,85
Despesas Empenhadas	3.133.754,33	11.464.965,75
Despesas Liquidadas	2.637.531,96	6.483.548,01
Superávit Orçamentário		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	3.133.754,33	11.464.965,75
Despesas Liquidadas	2.637.531,96	6.483.548,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		Até o Bimestre

Receita Corrente Líquida	13.884.186,44
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 a Meta (b/a)
Resultado Nominal		-736.638,81	
Resultado Primário		1.711.412,66	

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	581.987,83	0,00	580.411,14	1.576,69
Poder Executivo	581.987,83	0,00	580.411,14	1.576,69
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	454.644,14	71.053,25	141.646,12	241.944,77
Poder Executivo	454.644,14	71.053,25	141.646,12	241.944,77
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 dos Impostos na Manutenção do Ensino-MDE	1.485.799,63	25%	31,13%
Mínimo anual de 60% das despesas com Manutenção e	1.222.987,94	60%	79,46%
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB			
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		

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
	723275,16	15	15,15%
Fonte: Setor de Contabilidade			
OBS.: Os relatórios da LRF estão publicados, na íntegra, no mural da sede da Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte-RN, em 25/07/2014.			

CLARA MONISE SILVA
Contadora
CRC-RN 9.353/O-8

URBANO BATISTA DE FARIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Clara Monise Silva
Código Identificador:9AE2944D

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) ROMERITO ALVES DA SILVA, referente à Prestação de serviço de Limpeza nas ruas da cidade de Severiano Melo, no período de 01 de Julho à 25 de julho de 2014, mantido pela Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Urbanismo 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, 01 de Julho de 2014

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Libério Érico Lima Maia Dantas
Código Identificador:D9F9D624

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) DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE, PREFEITO MUNICIPAL, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

Objeto.....: Prestação de serviço de Limpeza nas ruas da cidade de Severiano Melo, no período de 01 de Julho à 25 de julho de 2014, mantido pela Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Urbanismo do município de Severiano Melo/RN

Contratado.....:ROMERITO ALVES DA SILVA

Fundamento Legal...:art. 24, inciso II , da Lei nº8.666/93 e suas alterações posteriores.

Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a)Sr(a) DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE, PREFEITO MUNICIPAL.

SEVERIANO MELO - RN, 01 de Julho de 2014

LIBERIO ERICO LIMA MAIA DANTAS
Comissão de Licitação
Presidente

Publicado por:
Libério Érico Lima Maia Dantas
Código Identificador:A6F7E911

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) AYRTON ITIEL DELMIRO DO NASCIMENTO, referente à Prestação de serviço de Limpeza nas ruas da cidade de Severiano Melo, no período de 01 de Julho à 25 de julho de 2014, mantido pela Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Urbanismo 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, 01 de Julho de 2014

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Libério Érico Lima Maia Dantas
Código Identificador:AF45A494

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) DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE, PREFEITO MUNICIPAL, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

Objeto.....: Prestação de serviço de Limpeza nas ruas da cidade de Severiano Melo, no período de 01 de Julho à 25 de julho de 2014, mantido pela Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Urbanismo do município de Severiano Melo/RN

Contratado.....:AYRTON ITIEL DELMIRO DO NASCIMENTO

Fundamento Legal...:art. 24, inciso II , da Lei nº8.666/93 e suas alterações posteriores.

Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a)Sr(a) DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE, PREFEITO MUNICIPAL.

SEVERIANO MELO - RN, 01 de Julho de 2014

LIBERIO ERICO LIMA MAIA DANTAS
Comissão de Licitação
Presidente

Publicado por:
Libério Érico Lima Maia Dantas
Código Identificador:10B3658F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N°. 000012/2014 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal de Sítio Novo/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, **RESOLVE** com fundamento no Decreto Municipal nº. 008/2013 e no Decreto Municipal nº. 009/2013 e no inciso XXII, do art. 4°., da Lei nº. 10.520/2002, **HOMOLOGAR** todo o procedimento licitatório, incluindo o ato de ADJUDICAÇÃO, relativo ao **Pregão Presencial nº. 000012/2014**, tipo **"MENOR PREÇO GLOBAL"**, destinado ao registro de preços para posterior aquisição de Unidade Móvel de Saúde, conforme Anexo I do Edital (Termo de Referência), sendo a empresa **PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA,** inscrita no CNPJ sob nº. 40.757.908/0001-69, vencedora do certame no valor global de **R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais)**.

Sítio Novo/RN, 24 de julho de 2014.

RICHARDSON XAVIER CUNHA
Prefeito do Municipal

Publicado por:
Dayane da Silva Gonçalo
Código Identificador:5C686CA7

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000011/2014 – PMSN/RN ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Aos **vinte quatro dias** dias do mês de **julho** do ano de **2014**, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO/RN**, com sede à Rua José Ferreira de Lima, nº. 30, Centro, Sítio Novo/RN, CEP: 59.440-000, inscrita no CNPJ/MF nº. 08.160.756/0001-00, neste ato representada pelo Prefeito Municipal**, Sr. RICHARDSON XAVIER CUNHA**, residente e domiciliado no Município de Sítio Novo/RN, nos termos da Lei nº. 8.666/93; Decreto Municipal nº. 009/2013; conforme a classificação das propostas apresentadas no **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000011/2014 – PMSN/RN**, homologado em **21 de julho de 2014**, resolve registrar o preço oferecido pelas empresas, como segue:
Empresa: **IVANLUX MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**
CNPJ: 12.528.765/0001-88
Telefone: (84) 3213-9335/3213-4480
Endereço: Rua Presidente Sarmento, nº. 830, Alecrim, Natal/RN.
Email: ivanluxsuporte@hotmail.com
Representante: Bruno Allyson Medeiros Farias
CPF: 055.492.916-30
Lote 04 - Item 1-Soquete E-27 (Bocal)-Unid.-100-Sorteluz-R$ 2,00-R$ 200,00 / Item 2-Soquete E-27 (Louça)-Unid.-250-Sorteluz-R$ 3,50-R$ 875,00 / Item 3-Soquete E-27 c/ rabicho (Bocal)-Unid.-300-Sorteluz-R$ 3,30-R$ 990,00 / Item 4-Caixa p/ medidor monofásico p/ COSERN-Unid.-40-TAF-R$ 22,00-R$ 880,00 / Item 5-Caixa p/ medidor trifásico padrão p/ COSERN-Unid.-15-TAF-R$ 50,00-R$ 750,00 / Item 6-Caixa plástica preta, medindo 4x2-Unid.-100-Iplan-R$ 1,00-R$ 100,00 / Item 7-Calha Trapezoidal 1x40W-Unid.-500-Intelli-R$ 2,90-R$ 1.450,00 / Item 8-Cleats de Nylon-Unid.-1000-IPCL-R$ 0,30-R$ 300,00 / Item 9-Conjunto arstop p/ ar condicionado-Unid.-20-Radial-R$ 30,00-R$ 600,00 / Item 10-Disjuntor Tripolar de 70 A-Unid.-20-Pial-R$ 25,00-R$ 500,00 / Item 11-Disjuntor Tripolar de 30 A-Unid.-20-Pial-R$ 30,00-R$ 600,00 / Item 12-Disjuntor Bipolar de 15 A-Unid.-40-Pial-R$ 15,00-R$ 600,00 / Item 13-Disjuntor Bipolar de 25 A-Unid.-40-Pial-R$ 15,00-R$ 600,00 / Item 14-Disjuntor Bipolar de 20 A-Unid.-40-Pial-R$ 15,00-R$ 600,00 / Item 15-Eletroduto preto 25mm-Mt-120-Iplan-R$ 3,50-R$ 420,00 / Item 16-Fita Isolante 20mt-Unid.-50-3M-R$ 5,00-R$ 250,00 / Item 17-Fio Cabo PP - 3x1,5mm-Mt-400-Lamesa-R$ 2,50-R$ 1.000,00 / Item 18-Fio Cabo PP - 2x1,5mm-Mt-500-Lamesa-R$ 3,00-R$ 1.500,00 / Item 19-Fio Flexível paralelo - 2x1,5mm-Mt-800-Lamesa-R$ 1,50-R$ 1.200,00 / Item 20-Fio Flexível paralelo - 2x1mm-Mt-1000-Lamesa-R$ 2,00-R$ 2.000,00 / Item 21-Fio Flexível torcido - 2x1,5mm-Mt-700-Lamesa-R$ 2,00-R$ 1.400,00 / Item 22-Fio Flexível torcido - 2,5mm-Mt-600-Lamesa-R$ 3,00-R$ 1.800,00 / Item 23-Fio Flexível torcido - 2x1mm-Mt-700-Lamesa-R$ 3,50-R$ 2.450,00 / Item 24-Fio Rígido - 1,5mm-Mt-2800-Nordeste-R$ 0,80-R$ 2.240,00 / Item 25-Fio Rígido - 2,5mm-Mt-2500-Nordeste-R$ 2,20-R$ 5.500,00 / Item 26-Fio Rígido - 4mm-Mt-300-Nordeste-R$ 2,80-R$ 840,00 / Item 27-Fio Rígido - 6mm-Mt-1000-Nordeste-R$ 3,90-R$ 3.900,00 / Item 28-Fio Rígido - 10mm-Mt-400-Nordeste-R$ 5,50-R$ 2.200,00 / Item 29-Fio Cabinho - 1,5mm-Mt-2000-Nordeste-R$ 0,80-R$ 1.600,00 / Item 30-Fio Cabinho - 2,5mm-Mt-3000-Nordeste-R$ 1,00-R$ 3.000,00 / Item 31-Fio Cabinho - 4,0mm-Mt-1500-Nordeste-R$ 2,80-R$ 4.200,00 / Item 32-Alicate Universal - 8/200mm-Unid.-30-Max-R$ 15,00-R$ 450,00 / Item 33-Conector p/ Haste - 20W-Unid.-50-Intelli-R$ 10,00-R$ 500,00 / Item 34-Lâmpada Fluorescente - 20W-Unid.-100-Ourolux-R$ 5,50-R$ 550,00 / Item 35-Lâmpada Fluorescente - 40W-Unid.-200-Ourolux-R$ 6,00-R$ 1.200,00 / Item 36-Lâmpada Incandescente - 200W-Unid.-150-Osran-R$ 29,00-R$ 4.350,00 / Item 37-Lâmpada Incandescente - 60W-Unid.-100-Osran-R$ 35,00-R$ 3.500,00 / Item 38-Lâmpada Incandescente - 100W-Unid.-400-Osran-R$ 31,00-R$ 12.400,00 / Item 39-Haste de Aterramento - 1,20mt-Unid.-40-Intelli-R$ 15,00-R$ 600,00 / Item 40-Lâmpada Elet. - 32W-Unid.-150-Ourolux-R$ 30,00-R$ 4.500,00 / Item 41-Lâmpada Elet. - 25W-Unid.-100-Ourolux-R$ 25,00-R$ 2.500,00 / Item 42-Lâmpada Elet. - 20W-Unid.-100-Ourolux-R$ 20,00-R$ 2.000,00 / Item 43-Lâmpada Elet. - 15W-Unid.-250-Ourolux-R$ 18,00-R$ 4.500,00 / Item 44-Lâmpada Elet. - 11W-Unid.-150-Ourolux-R$ 15,00-R$ 2.250,00 / Item 45-Luminária Branca Completa - 1x20W-Unid.-60-BKL-R$ 50,00-R$ 3.000,00 / Item 46-Luminária Branca Completa - 1x40W-Unid.-60-BKL-R$ 55,00-R$ 3.300,00 / Item 47-Luminária Fluorescente Completa - 2x20W-Unid.-60-BKL-R$ 60,00-R$ 3.600,00 / Item 48-Luminária Fluorescente Completa - 2x40W-Unid.-60-BKL-R$ 65,00-R$ 3.900,00 / Item 49-Quadro de Distribuição p/ 06 disjuntores-Unid.-15-Steck-R$ 50,00-R$ 750,00 / Item 50-Reator Eletrônico - 1x20-Unid.-100-Jebi-R$ 20,00-R$ 2.000,00 / Item 51-Reator Eletrônico - 40-Unid.-60-Jebi-R$ 25,10-R$ 1.506,00 / Item 52-Reator Eletrônico - 1x40-Unid.-100-Jebi-R$ 2,70-R$ 270,00 / Item 53-Start - 20W-Unid.-200-Sorteluz-R$ 2,00-R$ 400,00 / Item 54-Start - 40W-Unid.-400-Sorteluz-R$ 3,00-R$ 1.200,00 / Item 55-Lâmpada Vapor de Sódio - 70W-Unid.-300-Sorteluz-R$ 2,20-R$ 660,00 / Item 56-Canaleta sistema x branca-Pç-100-Tramontina-R$ 2,10-R$ 210,00 / Item 57-Conector perf. p/ multipexador - P-10/95-Unid.-50-IPC-R$ 2,90-R$ 145,00 / Item 58-Relé Fotoelétrico s/ base-Unid.-300-Exatron-R$ 6,50-R$ 1.950,00 / Item 59-Porca Olhal de 16mm-Unid.-30-Mecril-R$ 7,80-R$ 234,00 / Item 60-Extensão cabo PP 5mt-Pç-20-Davena-R$ 20,00-R$ 400,00 / Item 61-Extensão cabo PP 10mt-Pç-20-Davena-R$ 29,00-R$ 580,00 / Item 62-Fita Isolante alta fusão - 5m-Unid.-30-3M-R$ 12,00-R$ 360,00 / Item 63-Cabo Chumbo - 2x2,5mm-Mt-100-Lamesa-R$ 5,00-R$ 500,00 / Item 64-Cabo Multiplicador Isolado - 2x16 - 16mm-Mt-1500-Lamesa-R$ 6,50-R$ 9.750,00 / Item 65-Abraçadeira Inox p/ lâmpada fluorescente-Pç-500-Igemag-R$ 3,00-R$ 1.500,00 / Item 66-Alça p/ cabo multiplicador isolado 16m-Unid.-25-PLP-R$ 5,10-R$ 127,50 / Item 67-Conector tipo dunha vermelho-Unid.-60-Intelli-R$ 3,00-R$ 180,00 / Item 68-pisca natalino-MT-1000-Sorteluz-R$ 1,00-R$ 1.000,00 / Item 69-Mangueira luminosa de

ledi-MT-1500-Sorteluz-R$ 3,00-R$ 4.500,00 / Item 70-Canuite de 25 amarelo-Mt-80-Iplan-R$ 1,50-R$ 120,00 / Item 71-Fusível Cartucho 30 A-250W-Unid.-20-Negrini-R$ 2,00-R$ 40,00 / Item 72-Receptor Rosca E-27-Unid.-20-Sorteluz-R$ 10,00-R$ 200,00 / Item 73-Lâmpada Vapor de Sódio - 205W-Unid.-20-Sorteluz-R$ 38,00-R$ 760,00 / Item 74-Lâmpada Vapor de Mercúrio - 400W-Unid.-20-Sorteluz-R$ 78,00-R$ 1.560,00 / Item 75-Lâmpada Mista 160W E-27 -Unid.-150-Sorteluz-R$ 31,00-R$ 4.650,00 / Item 76-Lâmpada Mista 160W E-40-Unid.-100-Sorteluz-R$ 38,00-R$ 3.800,00 / Item 77-Reator Externo p/ Lâmpada Vapor Mercúrio 400w-Unid.-15-Maprelux-R$ 41,00-R$ 615,00 / Item 78-Reator Externo p/ Lâmpada Vapor Sódio 70-Unid.-200-Maprelux-R$ 25,00-R$ 5.000,00 / Item 79-Luminária Aberta p/ tempo padrão COSERN-Unid.-200-Macrimetal-R$ 33,00-R$ 6.600,00 / Item 80-Base Giratório p/ relé fotoelétrico-Unid.-200-Exatron-R$ 11,00-R$ 2.200,00 / Item 81-Chave de Iluminação Pública 2x60 A-Unid.-10-Exatron-R$ 30,00-R$ 300,00 / Item 82-Centro de distribuição embutido p/ 6 disjuntores-Unid.-10-Cemar-R$ 60,00-R$ 600,00 / Item 83-Braço Reto c/ Luminária Padrão cosern-Unid.-200-Macrimetal-R$ 20,00-R$ 4.000,00 / Item 84-Parafuso de máquina 16x250-Unid.-28-Mecril-R$ 5,50-R$ 154,00 / Item 85-Tubo Eletroduto 20mm-Unid.-100-Iplan-R$ 3,30-R$ 330,00 / Item 86-Tubo Eletroduto 32mm-Unid.-100-Iplan-R$ 3,60-R$ 360,00 / Item 87-Curva Eletroduto 32mm c/ rosca-Unid.-200-Iplan-R$ 2,50-R$ 500,00 / Item 88-Curva Eletroduto 25mm-Unid.-200-Iplan-R$ 2,20-R$ 440,00 / Item 89-Curva Eletroduto 20mm-Unid.-200-Iplan-R$ 2,10-R$ 420,00 / Item 90-Tubo Eletroduto 25mm-Unid.-100-Iplan-R$ 2,50-R$ 250,00 / Item 91-Parafuso de máquina 16x300mm-Unid.-12-Mecril-R$ 2,00-R$ 24,00 / Item 92-Refletor Retangular Halogeno 300/500W-Pç-20-Sorteluz-R$ 45,00-R$ 900,00 / Item 93-Refletor Retangular Halogeno 150W-Pç-15-Sorteluz-R$ 40,00-R$ 600,00 / Item 94-Refletor Externo p/ Lâmpada até 500W-Unid.-4-Sorteluz-R$ 120,00-R$ 480,00 / Item 95-Poste de concreto armado T - 8mx100kg-Unid.-4-Pincol-R$ 350,00-R$ 1.400,00 / Item 96-Interruptor 1 seção tomada Sistema X Branca-Unid.-100-Radial-R$ 10,00-R$ 1.000,00 / Item 97-Tomada 2P T Sistema X Branca-Unid.-100-Radial-R$ 12,00-R$ 1.200,00 / Item 98-Tomada 2P T Int. 10A NBR-Unid.-400-Radial-R$ 12,00-R$ 4.800,00 / Item 99-Tomada Dupla 2P T Sistema Branca Externa-Unid.-150-Radial-R$ 12,00-R$ 1.800,00 / Item 100-Tomada Dupla 2P T Interna-Unid.-200-Radial-R$ 12,00-R$ 2.400,00 / Item 101-Tomada 2P T Interna 20A NBR-Unid.-200-Radial-R$ 12,00-R$ 2.400,00 / Item 102-Interruptor 1 seção tomada-Unid.-150-Radial-R$ 12,00-R$ 1.800,00 / Item 103-Interruptor 1 seção tomada interna NBR-Unid.-500-Radial-R$ 12,00-R$ 6.000,00 / **Valor Total do Lote 04: R$ 183.570,50**

CLAÚSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DAS CONDIÇÕES

1.1 – **FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO**, conforme quantidades estimadas no Anexo I do Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000011/2014 – PMSN/RN** e de acordo com as requisições da Prefeitura Municipal de Sítio Novo/RN.

1.2 - As quantidades de que trata o item anterior poderão sofrer acréscimos ou supressões de até **25% (VINTE E CINCO POR CENTO)**, do valor inicial constante nesta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 65, §1º., da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de **12 (DOZE) MESES**, contados a partir da data de sua assinatura.

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, a Prefeitura Municipal de Sítio Novo/RN, não será obrigada a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência no fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

3.1 - Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante a validade desta ARP.

3.2 - Nas hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea "d" da Lei n.º 8.666/93, a Equipe de Apoio da Pregoeira poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro desta ARP, mediante solicitação fundamentada e aceita pelo Prefeito Municipal.

3.3 - Caso a empresa registrada solicite a revisão de preço, a mesma deverá demonstrar de forma clara a composição do novo preço, através de planilhas de custo ou apresentação de nota(s) fiscal(is) do seu fornecedor, datada(s) do período da licitação e da solicitação do reajustamento. Para análise da solicitação, a Equipe de Apoio da Pregoeira adotará ampla pesquisa de preços em empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto desta ARP.

3.4 - Não serão concedidas revisões de preço sobre as parcelas do objeto já contratadas ou empenhadas.

3.5 - Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial entre os preços de mercado, apurados pela PMSN/RN, e os propostos pela empresa à época da realização do certame licitatório.

3.6 - Fica vedado à empresa registrada interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços.

CLÁUSULA QUARTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - A presente Ata de Registro de Preço poderá ser usada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, independente da Participação ou não da licitação, desde que autorizados pela Prefeitura Municipal de Sítio Novo/RN e em comum acordo com a empresa registrada.

Parágrafo Único - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

4.2 - O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o especificado no preâmbulo desta ARP, de acordo com a respectiva classificação no **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000011/2014 – PMSN/RN**.

4.3 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000011/2014 – PMSN/RN**, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

4.4 - A cada a fornecimento, o preço unitário a ser pago será o valor constante da proposta apresentada ou do lance que a tenha consagrado vencedora, no **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000011/2014 – PMSN/RN**, pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA

5.1 - A entrega do objeto desta ARP deverá ser feita no prazo máximo de **08 (OITO) DIAS CORRIDOS**, no horário das 7h30min às 14h30min, a contar do recebimento da Ordem de Compra.

5.2 – As despesas com seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega correrão por conta da contratada.

5.3 - O objeto desta ARP será recebido da seguinte forma:

a) Provisoriamente, no ato da entrega do objeto, para posterior conferência de sua conformidade com as especificações do Edital, da proposta e da Ata de Registro de Preços. Caso não haja qualquer impropriedade explícita, será atestado esse recebimento.

b) Definitivamente, em até **05 (CINCO) DIAS CORRIDOS** após o recebimento provisório, mediante "atesto" na nota fiscal/fatura, após comprovada a adequação aos termos contratuais, desde que não se verifique defeitos ou imperfeições.

5.4 - Caso sejam constatadas inadequações, falhas ou incorreções no fornecimento do objeto, fica a contratada obrigada a substituir objeto no prazo máximo de **05 (CINCO) DIAS**, contados a partir da comunicação da recursa, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Sítio Novo/RN.

5.5 - Caso a substituição não ocorra no prazo determinado no item anterior, estará à contratada incorrendo em atraso na entrega e sujeita à aplicação das sanções previstas no Edital.

5.6 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui as responsabilidades da adjudicatária.

5.7 - Caso a contratada não entregue o objeto nas condições estabelecidas no Edital e Anexo I (Termo de Referência), deverá ser comunicado, de imediato, ao Prefeito Municipal para as providências cabíveis.

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1 - As despesas decorrentes desta ARP correrão por conta dos recursos do Orçamento Geral do Município, conforme descrito abaixo:

Unidade: 07 – Secretaria Municipal de Obras e Serv. Urbanos

Ação: 2023 – Funcionamento das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Natureza da Despesa: 339030.00 – Material de Consumo

Fonte: 100
Unidade: 03 – Secretaria Municipal de Administração
Ação: 2092 – Funcionamento da Atividades da Secretaria Municipal de Administração
Natureza da Despesa: 339030.00 – Material de Consumo
Fonte: 100
Unidade: 04 – Secretaria Municipal de Finanças e Tributação
Ação: 2095 – Funcionamento das Atividades da Secretaria de Finanças e Tributação
Natureza da Despesa: 339030.00 – Material de Consumo
Fonte: 100
Unidade: 06 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Ação: 2005 – Funcionamento das Atividades da Secretaria
Natureza da Despesa: 339030.00 – Material de Consumo
Fonte: 100
Unidade: 06 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Ação: 2006 – Funcionamento das Atividades do Ensino Fundamental financiados com Rec. do FUNDEB 40%
Natureza da Despesa: 339030.00 – Material de Consumo
Fonte: 118
Unidade: 08 – Secretaria Municipal de Saúde
Ação: 2031 – Funcionamento das Atividades da Secretaria de Saúde
Natureza da Despesa: 339030.00 – Material de Consumo
Fonte: 100
Unidade: 15 – Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2035 – Funcionamento do Piso de Atenção Básica – PAB FIXO
Natureza da Despesa: 339030.00 – Material de Consumo
Fonte: 214
Unidade: 15 – Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2054 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde
Natureza da Despesa: 339030.00 – Material de Consumo
Fonte: 100
Unidade: 15 – Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2097 – Manutenção do PMAC
Natureza da Despesa: 339030.00 – Material de Consumo
Fonte: 214
Unidade: 15 – Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2037 – Funcionamento do Programa de Vigilância Sanitária
Natureza da Despesa: 339030.00 – Material de Consumo
Fonte: 214
Unidade: 16 – Fundo Municipal de Assistência Social
Ação: 2047 – Funcionamento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social
Natureza da Despesa: 339030.00 – Material de Consumo
Fonte: 100
Unidade: 16 – Fundo Municipal de Assistência Social
Ação: 2020 – Programa de Indice de Gestão desc. Para Famílias do Programa Bolsa Família – IGD - SUAS
Natureza da Despesa: 339030.00 – Material de Consumo
Fonte: 229

CLÁUSULA DE SÉTIMA - DO PAGAMENTO

7.1 - O pagamento será efetuado no prazo máximo de **30 (TRINTA) DIAS** contados a partir da data em que for apresentada a Nota Fiscal/Fatura, devidamente conferida e atestada pelo setor competente da PMSN/RN, comprovando o recebimento do objeto.

7.2 - A adjudicatária não poderá apresentar nota fiscal/fatura com CNPJ diverso do registrado na Ata de Registro de Preços.

7.3 - A PMSN/RN poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas devidas pela licitante vencedora, nos termos do Edital.

7.4 - É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura, a apresentação, no momento da liquidação da despesa, a apresentação das Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista, quais sejam:

a) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa) de Débito – CND, fornecida pelo Instituto Nacional de Seguro Social - **INSS**.

b) Certidão de Regularidade do **FGTS** - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal.

c) Certidão Conjunta Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa) de Débitos relativos aos **TRIBUTOS FEDERAIS** e à **DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**, emitida pela Secretaria da Receita Federal.

d) Certidão Conjunta Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa) de **DÉBITO DO ESTADO** e quanto à **DÍVIDA ATIVA DO ESTADO** do domicílio ou sede do licitante.

e) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa) de **DÉBITO DO MUNICÍPIO** do domicílio ou sede do licitante.

f) Certidão Negativa de **DÉBITOS TRABALHISTAS – CNDT**, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST.

CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 - Integram esta ARP, o edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000011/2014 – PMSN/RN** e seus anexos, e a proposta da empresa: **IVANLUX MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA,** inscrita no CNPJ sob nº. 12.528.765/0001-88, classificada, respectivamente, no certame supra numerado.

8.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o Decreto Municipal nº. 008/2013 e o Decreto Municipal nº. 009/2013; e subsidiariamente as normas constantes na Lei nº. 8.666/93.

8.3 - Fica eleito o foro da Comarca de Tangará/RN, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes desta Ata com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Prefeitura Municipal de Sítio Novo/RN
RICHARDSON XAVIER CUNHA
Prefeito Municipal

Ivanlux Materiais Elétricos LTDA
BRUNO ALLYSON MEDEIROS FARIAS
Representante Legal

Publicado por:
Dayane da Silva Gonçalo
Código Identificador:A71F39B8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

GABINETE DA PREFEITA
AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de TENENTE ANANIAS, através da PREFEITURA MUNICIPAL por intermédio da Comissão de Licitação, torna público que às 14:00 horas do dia 11 de Agosto de 2014, fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2014-0003, tipo menor preço, para Escolha de empresa especializada na construção de 10 (dez) Unidades habitacionais em alvenaria, para o controle da doença de chagas no Município de Tenente Ananias/RN. Conforme convênio nº 0167/2012 - MINISTÉRIO DA SAÚDE / FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE (FUNASA), especificações constante no anexo I projeto básico que é parte integrante do Edital, a realizar-se na sala da Comissão de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL. O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com as 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 MARIA ARLINDA, 39 CENTRO TENENTE ANANIAS, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente das 14:00 às 17:00.

TENENTE ANANIAS - RN, 25 de Julho de 2014

FRANCISCO CANIDE GOMES
Presidente

Publicado por:
Aristóteles Barreto de Araujo Sarmento
Código Identificador:A14C8A13

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PARECER JURIDICO SOBRE RECURSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2014 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

PARECER JURÍDICO

EMENTA: "RESPOSTA A DEFESA OFERTADA POR UM DOS LICITANTES, REQUERENDO HABILITAÇÃO E CONTINUIDADE NO CERTAME. INTEMPESTIVIDADE. CABIMENTO. DESABILITAÇÃO NOS MOLDES DA CPL."

A Comissão Permanente de Licitação, através da Procuradoria do Município, fora consultada para dar parecer referente ao recurso ofertado pela empresa AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ N° 13.313.081/0001-21, onde foram desabilitados pela pregoeira através de questionamento feito pelo representante da empresa CONCEITO RENT A CAR – ME, ao qual alegou que a citada empresa não estava cumprindo com o item 9.3, subitem 9.3.1, alínea "e".
A empresa AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, apresentou defesa alegando que é descabida pois não está em desacordo com o edital nem com a Lei 8.666/93 que os ampara.
Recebemos o recurso e passamos a analisar.
Analisando a Ata, percebe-se logo de pronto que a empresa AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA apresentou defesa INTEMPESTIVAMENTE, posto que na Ata, o prazo concedido para se apresentar defesa é de 3 (três) dias, a contar da data da assinatura da referida ATA, esta qual seja 03/07/2014, sendo o recurso protocolado nesta Prefeitura no dia 08/07/2014, portanto, INTEMPESTIVO.
Não há como discutir o prazo estipulado, posto que todos os membros da licitação assinaram a referida ATA, dando o seu ciente, não havendo o que questionar pelo desconhecimento do prazo.
Em sendo assim, esta Procuradoria opina pela manutenção da desabilitação da empresa AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, nos moldes elencados pela CPL, sob a intempestividade do recurso hora ofertado.

Salvo melhor juízo, em face de seu caráter opinativo, é o parecer.

Tenente Laurentino Cruz/RN, 14 de julho de 2014.

BELª THAIZ LENNA MOURA DA COSTA
Procuradora Municipal
Advogada – OAB/RN 10.545

Publicado por:
Luciana Conceição de Araújo Dantas
Código Identificador:938F3060

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CANCELAMENTO DE PRORROGAÇÃO

O Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos interessados que fica CANCELADO a publicação de prorrogação do edital publicado no dia 24 de julho de 2014, edição nº 1204, pois o Processo Licitatório nº 34/2014, na modalidadePregão Presencial SRP n° 28/2014, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GLP, foi declarado DESERTO e não prorrogado. Maiores informações de 08:00 às 13:00h pelo Fone: (84)3326-2228.

Tibau, 24 de julho de 2014

ALMIR RODRIGUES NOIA
Pregoeiro

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:BB0E1BDB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 28/2013

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Tibau/RN **CONTRATADA:** Marcont - Asses. Serv. Transp. e Const. LTDA-EPP - **OBJETO:** Contratação de empresa especializada na Locação de Veículos, para suprir as necessidades das secretarias deste Município. **PRAZO ADITIVADO:** 90 (noventa) dias a contar do término do prazo vigente. **Vigência do aditivo:** de 18/07/2014 a 17/10/2014. **ASSINANTES:** Josinaldo Marcos de Souza – Prefeito – Marcos Aurélio Marques Rodrigues - Pela Contratada.

FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, inciso II da Lei 8.666/93.

Tibau-RN, 18 de Julho de 2014.

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:C4531442

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO - PROCESSO CARONA Nº. 18/2013 - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 28/2013

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Tibau/RN **CONTRATADA:** Marcont - Asses. Serv. Transp. e Const. LTDA-EPP - **OBJETO:** Contratação de empresa especializada na Locação de Veículos, para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município. **PRAZO ADITIVADO:** 90 (noventa) dias a contar do término do prazo vigente. **Vigência do aditivo:** de 21/07/2014 a 20/10/2014. **ASSINANTES:** Richardeson Fagner de Oliveira Grangeiro – Secretário Municipal de Saúde/FMS - Josinaldo Marcos de Souza – Prefeito – Marcos Aurélio Marques Rodrigues - Pela Contratada.

FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, inciso II da Lei 8.666/93.

Tibau-RN, 21 de Julho de 2014.

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:9C88FCD1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO - PROCESSO CARONA Nº. 18/2013 - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 28/2013

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social de Tibau/RN **CONTRATADA:** Marcont - Asses. Serv. Transp. e Const. LTDA-EPP - **OBJETO:** Contratação de empresa especializada na Locação de Veículos, para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social deste Município. **PRAZO ADITIVADO:** 90 (noventa) dias a contar do término do prazo vigente. **Vigência do aditivo:** de 21/07/2014 a 20/10/2014. **ASSINANTES:** Lidiane Marques da Costa – Secretária Municipal de Assistência Social/FMS - Josinaldo Marcos de Souza – Prefeito – Marcos Aurélio Marques Rodrigues - Pela Contratada.

FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, inciso II da Lei 8.666/93.

Tibau-RN, 21 de Julho de 2014.

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:5D60279F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal de Tibau no uso de suas atribuições legais faz saber a todos interessados que, homologa o resultado do PROCESSO nº 35/2014, Pregão Presencial - SRP nº29/2014 proferido pelo pregoeiro, para que produza seus jurídicos legais efeitos, ficando convocada(s) a(s) empresa(s), abaixo relacionada(s), para assinatura do contrato nos termos do artigo 64, da lei 8666/93, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar desta publicação.

W. B. LIMA DANTAS - ME- CNPJ: 18.668.305/0001-31.

Tibau/RN, 24 de julho de 2014.

JOSINALDO MARCOS DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:E769FFAF

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

MODALIDADE: Processo Carona nº 12/2014 – Adesão ao Pregão Presencial nº 24/2014
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIBAU/RN
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDIMENTO Á FROTA DE VEÍCULOS E AUTOMOTIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIBAU/RN - ADESÃO AO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 24.2014 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU/RN
CONTRATADO: POSTO TIBAU COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA
VALOR: R$ 1.432.470,00(um milhão, quatrocentos e trinta e dois mil, quatrocentos e setenta reais
VIGENCIA: 10 de julho de 2014 a 09 de julho de 2015
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02. 010 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30.00 – Material de Consumo.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal 10.520 de 17/07/2002

Tibau/RN, 24 de julho de 2014

RICHARDESON FAGNER DE OLIVEIRA GRANGEIRO
Secretário Municipal de Saúde

JOSINALDO MARCOS DE SOUZA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:F814D394

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 0100/2014

AUTORIZAR A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS AO SERVIDOR EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE TIBAU/RN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Tibau - RN, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto na Lei Municipal nº 00375 de 27/06/2014.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao servidor(a) **JOSINALDO MARCOS DE SOUZA**, ocupante do Cargo de **PREFEITO MUNICIPAL**, Lotado na **PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU**, a serviço do Município de Tibau/RN. O pagamento de **01** (**UMA**) diária (s), referente ao custeio do deslocamento de **TIBAU – RN / NATAL - RN / TIBAU - RN**. Para participar da **REUNIÃO COM O DIRETOR DA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - CAERN**, no período: de **25/07/2014** à **25/07/2014.**

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

Leia-se
Publique-se e
Cumpra-se em,

Tibau/RN, 24 de Julho de 2014.

LUIZ NAZARENO DE SOUZA
Chefe de Gabinete

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:9250E907

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3° BIMESTRE DE 2014

ANEXO 05 Demonstrativo do Resultado Nominal	Poder/Órgão : PREF.MUN.TIMBAÚBA DOS BATISTAS Bimestre de Referência: 03/2014		
LRF, art 53, inciso III - Anexo V			Em Reais
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 /Dez/ 2013	Em 30 /abr/ 2014	Em 30 /jun/ 2014
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	726.005,91	715.209,15	707.775,07
DEDUÇÕES (II)	881.329,29	1.165.477,12	1.116.044,36
Disponibilidade de Caixa bruta	926.930,29	1.165.477,12	1.116.044,36
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	45.601,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(155.323,38)	(450.267,97)	(408.269,29)
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)	(155.323,38)	(450.267,97)	(408.269,29)
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)		Até o Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	41.998,68		(252.945,91)
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 2013	Em 30 abr 2014	Em 30 jun 2014
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	(1.388.660,00)

Publicado por:
Vilma Martins de Oliveira
Código Identificador:3A809B85

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3° BIMESTRE DE 2014

ANEXO 06 Demonstrativo do Resultado Primário	Poder/Órgão: PREF.MUN.TIMBAÚBA DOS BATISTAS Bimestre de Referência: 03/2014			
LRF, art 53, inciso III - AnexoVI				em Reais
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	15.449.200,00	1.757.242,58	5.512.011,66	9.910.847,85
Receitas Tributárias	131.000,00	24.008,77	60.992,59	81.716,71
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	10.000,00	191,35	508,33	0,00
Receita Patrimonial	82.000,00	25.598,31	43.419,64	51.707,33
(-) Aplicações Financeiras	72.000,00	25.406,96	42.911,31	51.707,33
Transferências Correntes	15.206.600,00	1.732.318,25	5.445.230,59	9.827.258,78
Convênios	88.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	15.118.600,00	1.732.318,25	5.445.230,59	9.827.258,78
Demais Receitas Correntes	101.600,00	724,21	5.280,15	1.872,36
Dívida Ativa	14.200,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	87.400,00	724,21	5.280,15	1.872,36
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.000.000,00	307.578,84	325.854,84	248.597,67

Operações de Crédito (III)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.600.000,00	307.578,84	325.854,84	248.597,67
Convênios	2.600.000,00	307.578,84	325.854,84	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	248.597,67
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.600.000,00	307.578,84	325.854,84	248.597,67
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	18.049.200,00	2.064.821,42	5.837.866,50	10.159.445,52
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	11.948.950,00	1.765.985,97	4.569.393,49	7.667.042,08
Pessoal e Encargos Sociais	5.244.027,00	783.721,09	2.351.975,35	4.331.496,88
Juros e Encargos da Dívida (IX)	60.000,00	0,00	3.717,04	0,00
Outras Despesas Correntes	6.644.923,00	982.264,88	2.213.701,10	3.335.545,20
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	11.888.950,00	1.765.985,97	4.565.676,45	7.667.042,08
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.018.650,00	100.507,84	152.185,14	600.833,56
Investimentos	4.714.650,00	93.073,76	133.954,57	432.517,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	304.000,00	7.434,08	18.230,57	168.316,56
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.714.650,00	93.073,76	133.954,57	432.517,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	122.900,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	16.726.500,00	1.859.059,73	4.699.631,02	8.099.559,08
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	1.322.700,00	205.761,69	1.138.235,48	2.059.886,44
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	

Publicado por:
Vilma Martins de Oliveira
Código Identificador:C89B38EA

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3° BIMESTRE DE 2014

Anexo XXII-A Relatório Resumido da Execução Orçamentária	Poder: Executivo MUN. DE TIMBAUBA DOS BATISTAS	
	Bimestre de Referência: 03/2014	
LRF, Art. 48 – Anexo XXII – RREO		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita		16.697.500,00
Previsão Atualizada da Receita		16.697.500,00
Receitas Realizadas	1.813.627,29	5.048.318,68
Saldo do Exercício Anterior	55.166,52	926.930,29
Déficit Orçamentário	0,00	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial		16.697.500,00
Dotação Atualizada		17.090.500,00
Despesas Empenhadas	1.515.084,30	7.918.693,90
Despesas Liquidadas	1.868.793,81	4.721.578,90
Superávit Orçamentário	0,00	1.253.670,07
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	1.515.084,30	7.918.693,90
Despesas Liquidadas	1.868.793,81	4.721.578,90
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		8.949.539,18
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMENTOS DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		--
Receitas previdenciárias (I)		--
Despesas previdenciárias (II)		--
Resultado previdenciário (I –II)		--

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixa no Anexo de Metas Fiscais da LDO(a)	Resultado apurado até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)
Resultado Nominal		-252.945,91	
Resultado Primário		1.138.235,48	

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	195.070,60	31.569,60	163.501,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	45.601,00	0,00	45.601,00	0,00
Poder Executivo	45.601,00	0,00	45.601,00	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	149.469,60	31.569,60	117.900,00	0,00
Poder Executivo	149.469,60	31.569,60	117.900,00	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	195.070,60	31.569,60	163.501,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais0	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo anual dos Impostos na Manutenção Ensino - MDE	1.036.004,53	25% /18%	24,53%
Mínimo anual de 60% das despesas com MDE no Ensino	492.267,54	60%	78,96%
Fundamental e Médio			
Complementação da União		0%	0,00%

RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesas de Capital	152.185,41	4.866.464,59

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativo			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		-	-
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE	698.124,17	15%	16,53%
SAÚDE			
FONTE: Contabilidade Geral do Município			

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal

VILMA MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: 597.990.804-87
Presidente do CCI

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora CRC-RN 5.231/O-7

Publicado por:
Vilma Martins de Oliveira
Código Identificador:FC2BA34E

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º SEMESTRE DE 2014

ANEXO 15 Demonstrativo da Despesa de Pessoal	Poder/Órgão : PREF.MUN.TIMBAÚBA DOS BATISTAS	
	Bimestre de Referência: 03/2014	
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)	4.851.034,11	0,00
Pessoal Ativo	4.851.034,11	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)	122.817,55	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	31.462,36	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	42.699,19	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Decisão nº 720/2007 – TCE/RN)	48.656,00	0,00

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.728.216,56	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	4.728.216,56	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III)		8.949.539,18
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		52,83
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - <%>		4.832.751,16
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - <%>		4.591.113,60
LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art.59 da LRF) - <%>		4.349.476,04

Publicado por:
Vilma Martins de Oliveira
Código Identificador:B5509EED

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º SEMESTRE DE 2014

ANEXO 16 Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Poder/Órgão : PREF.MUN.TIMBAÚBA DOS BATISTAS		
	Bimestre de Referência: 03/2014		
LRF, art 55, inciso I, alinea "b" - Anexo XVI			Em Reais
ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	726.005,91	682.764,05	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	700.994,89	682.764,05	0,00
Interna	700.994,89	682.764,05	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	25.011,02	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	835.728,29	1.116.044,36	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	881.329,29	1.116.044,36	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	45.601,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(109.722,38)	(433.280,31)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	8.478.922,32	8.949.539,18	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	8,56	7,63	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	(1,29)	(4,84)	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	10.174.706,78	10.739.447,02	0,00
DETALAHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA DE PPP	700.994,40	682.764,05	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	700.994,40	682.764,05	0,00
De Tributos		0,00	0,00
De Contribuições Sociais	700.994,40	682.764,05	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	700.994,40	682.764,05	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 2011	
		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 2011	
		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:2B1EEA8D

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º SEMESTRE DE 2014

ANEXO 17 Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores	Poder/Órgão : PREF.MUN.TIMBAÚBA DOS BATISTAS		
	Bimestre de Referência: 03/2014		
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)	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 - <%>	0,00	0,00	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)	8.478.922,32	8.949.539,18	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	1.865.362,91	1.968.898,62	0,00
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:2802AC8B

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º SEMESTRE DE 2014

ANEXO 18 Demonstrativo das Operações de Crédito	Poder/Órgão : PREF.MUN.TIMBAÚBA DOS BATISTAS
	Bimestre de Referência: 03/2014
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)	682.764,05
Mobiliária	682.764,05
Interna	682.764,05
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)	682.764,05
Parcelamentos de Dívidas	682.764,05
De Tributos	0,00
De Contribuições Sociais	682.764,05
Previdenciárias	0,00
Demais Contribuições Sociais	682.764,05
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	8.949.539,18
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (V) = (Ia + III +IV)	682.764,05
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	1.431.926,27
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	626.467,74
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (VI) = (IIa + V)	1.365.528,10

Publicado por:
Vilma Martins de Oliveira
Código Identificador:8F98455A

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º SEMESTRE 2014

ANEXO 22 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Demonstrativo dos Limites	Poder/Órgão: MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS 1° Semestre 2014	
LRF,art. 54, ANEXO XXII		
COMPARATIVOS	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Base de Cálculo)	8.949.539,18	100,00
DESPESA COM PESSOAL		
Total da Despesa Líquida de Pessoal nos últimos 12 meses	4.728.216,56	52,83
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	4.832.751,16	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - <%>	4.591.113,60	51,30
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(433.280,31)	7,63
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.739.447,02	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.968.898,62	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	682.764,05	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	626.467,74	
Limite Def pelo Senado Federal p/ Oper de Crédito Externas e Internas	1.431.926,27	16,00
Limite Def pelo Senado Federal p/ Oper de Créd por Antecip da Receita	1.365.528,10	
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:3CCE87AE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA

CHEFIA DE GABINETE
PORTARIA N. 0130/2014 – GPMU

PORTARIA N. 0130/2014 – GPMU, DE 13 DE JUNHO DE 2013.

DESIGNA SECRETÁRIO EXECUTIVO DOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.

O Prefeito Municipal de Upanema, Estado do Rio Grande do Norte, Sr. **LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA**, no uso de suas atribuições legais, e da competência que lhe foi conferida pelo Art. 98, II da Lei Orgânica no Município em vigor,

RESOLVE:

Art. 1° - DESIGNAR o senhor **Jakson Diego dos Santos Bezerra**, CPF 017.023.084 - 80, Secretário Executivo dos Conselhos da Assistência Social do município de Upanema.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, podendo seus efeitos retroagir ao dia 1º de junho de 2014.

Art. 3° - Ficam revogadas as disposições contrárias.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA, aos 13 de junho de 2014.

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
Prefeito Municipal de Upanema

Publicado por:
Josiel de Oliveira Gondim
Código Identificador:198D445B

CHEFIA DE GABINETE
PORTARIA N. 0169/2014 – GPMU

PORTARIA N. 0169/2014 – GPMU, DE 17 DE JULHO DE 2014.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR COMISSIONADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Upanema, Estado do Rio Grande do Norte, Sr. **LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA**, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Legislação em vigor,
CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal n° 509 de 24 de outubro de 2013 que dispõe sobre a nova estrutura administrativa e organizacional do município de Upanema,
RESOLVE:
Art. 1°. NOMEAR o Senhor **Edinael Castro de Melo,** para o cargo em comissão de "Subcoordenador de Comunicação", junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, regido pelo Regime Jurídico Único do Município de Upanema.
Art. 2°. Os efeitos desta Portaria retroagirão a 1° de julho de 2014.
A**rt. 3º.** Ficam revogadas as disposições contrárias.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA, aos 17 de Julho de 2014.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Josiel de Oliveira Gondim
Código Identificador:D3EF74B5

CHEFIA DE GABINETE
PORTARIA N. 0170/2014 – GPMU

PORTARIA N. 0170/2014 – GPMU, DE 17 DE JULHO DE 2014.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR COMISSIONADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Upanema, Estado do Rio Grande do Norte, Sr. **LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA**, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Legislação em vigor,

CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal n° 509 de 24 de outubro de 2013 que dispõe sobre a nova estrutura administrativa e organizacional do município de Upanema,

RESOLVE:

Art. 1°. NOMEAR a Senhora **Antônia Iara de Macedo Balbino,** para o cargo em comissão de "Coordenadora Adjunta do CRAS" – de nomenclatura CC3, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, regido pelo Regime Jurídico Único do Município de Upanema.

Art. 2°. Os efeitos desta Portaria retroagirão a 1° de julho de 2014.

A**rt. 3º.** Ficam revogadas as disposições contrárias.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA, aos 17 de Julho de 2014.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Josiel de Oliveira Gondim
Código Identificador:0501780D

CHEFIA DE GABINETE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF 1º SEMESTRE/2014

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF			
1º SEMESTRE/2014			
LRF art. 48.		JUL/13 A JUN/14	
I - COMPARATIVOS		R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Base de cálculo)		24.990.072,81	
Inciso I, "a"	Despesas Totais com Pessoal	13.221.050,99	52,91
	Limite Prudencial 95% (parág.ún. Art.22).	12.819.907,35	51,30
	Limite Legal	13.494.639,32	54,00
	Excesso a Regularizar		
	Despesas Líquidas Inativos e Pensionistas		
Inciso I, "b"	Dívida Consolidada Líquida		-
	Saldo Devedor		
	Limite Legal Definido	29.988.087,37	120,00
	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 30/06/2014	3.393.045,36	
Inciso III, "b"	Despesas inscritas em Restos a Pagar		
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 Upanema/RN, em 24 de julho de 2014

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

CINTHIA LIANNE BEZERRA DE MENDONÇA
Controladora do Município

ANTÔNIA KÁTIA MEDEIROS DA SILVA
Secretária de Finanças

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
Contadora CRC nº 008632/O-0

Publicado por:
Josiel de Oliveira Gondim
Código Identificador:E89BEEA3

CHEFIA DE GABINETE
RREO BIMESTRE 03/2014

Anexo 22-A - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária				
Bimestre 03/2014				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre		Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita				45.000.000,00
Previsão Atualizada da Receita				45.000.000,00
Receitas Realizadas		4.307.272,49		14.276.009,36
Saldos em Exercícios Anteriores				
Déficit Orçamentário		429.388,17		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – DESPESAS		No Bimestre		Até o Bimestre
Dotação Inicial				45.000.000,00
Dotação Atualizada				45.000.000,00
Despesas Empenhadas		2.974.052,56		21.167.447,56
Despesas Liquidadas		4.736.660,66		13.618.516,62
Superávit Orçamentário				657.492,74
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		2.974.052,56		21.167.447,56
Despesas Liquidadas		4.736.660,66		13.618.516,62
RECEITA CORRENTE LIQUIDA – RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Liquida				24.990.072,81
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre		Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Serv. Públicos				
Receitas Previdenciárias (III)				
Despesas Previdenciárias (IV)				
Resultado Previdenciário (III - IV)				
RESULTDOS 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				
Resultado Primário				
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				770.139,60
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	925.629,55	-	155.489,95	
RESTOS A PAGAR				
Poder Legislativo				
Total	925.629,55	-	155.489,95	770.139,60
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	3.414.132,23	25,00	40,06	
Mínimo anual de 60% das despesas com MDE – Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valor. Dos Profissionais da Educação	1.606.086,32	60,00	83,13	
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	
	1.871.442,10	15,00	21,96	
Fonte: Setor de Contabilidade.				

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
Contadora - CRC/RN 8632/O-0

Publicado por:
Josiel de Oliveira Gondim
Código Identificador:6C3FDAA0

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2014.

PROCESSO Nº 81/2014

Tipo: Menor Preço

OBJETO: Registro de preços para possível contratação dos serviços de fornecimento de refeições prontas destinadas à alimentação da polícia militar, conforme convênio firmado com o

governo do Estado; para atender a necessidade da manutenção das secretarias desta administração e para suprir a necessidade de Buffet em eventos realizados por este município.

Vencedores

Aos 24 de julho de 2014 (quinta-feira), depois de cumpridas as exigências e condições estipuladas pelo ato convocatório e da renúncia aos os prazos para recursos administrativos, como preceitua as disposições constantes na Lei nº 8.666/93 e 10.520/02, e após analisado o resultado do Pregão Presencial nº. 0033/2014,**ADJUDICO** as licitantes vencedorasabaixo, referente àlicitação em tela, por ter sido mais vantajosa para esta Administração.

EMPRESA	VALOR	CLASSIFICAÇÃO
Item: 001-Serviços de Buffet		
MARIA LUCIA GONDIM BEZERRA	22,00	1º Lugar
Item: 002-Fornecimento de alimentação pronta (ALMOÇO / Self Service com suco) podendo ser condicionada em embalagens "QUENTINHAS ou SIMILAR, que contenha obrigatoriamente 03(três) compartimentos separados, produzidas em instalações da contratada, conduzidas em transporte da fornecedora e entregue nos dias úteis, da semana, de acordo com a solicitação da Supervisão Administrativa, com peso médio de 600 (seiscentos) gramas.		
Maria das Graças Bezerra de Moura Gurgel	12,00	1º Lugar
Item:003-Fornecimento de alimentação pronta (ceia / Self Service com suco) podendo ser condicionada em embalagens "quentinhas" ou similar, que contenha obrigatoriamente 03 (três) compartimentos separados, produzidas em instalações da Contratada, conduzidas em transportes da fornecedora e entregue nos dias úteis, da semana, de acordo com solicitação da Supervisão Administrativa, com peso médio de 600 (seiscentos) gramas.		
MARIA LUCIA GONDIM BEZERRA	11,00	1º Lugar
Item: 004-Fornecimento de alimentação pronta tipo CAFÉ DA MANHÃ, cotendo os seguintes itens: Salgado de forno ou torta salgada (recheio: frango, carne ou queijo); Sanduíche ou Hot Dog (recheio: queijo, presunto, patê, salada, salsicha, molho de carne ou frango); bolo simples (fatia); acompanhado de café preto, com ou sem leite, ou suco de fruta regional (goiaba, acerola, manga ou uva) ou refrigerante **ITEM DESERTO**		

Upanema/RN, 24 de julho de 2014.

FÁBIO MAXCIMILIANO DIÓGENES DE SOUSA
Pregoeiro da P. M. Upanema/RN

Publicado por:
Isaias Mendonça Costa
Código Identificador:F5BF1C13

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 46/2014

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
Contratada: M GUEDES DUARTE
Processo nº 82/2014 - Pregão Presencial nº 35/2014 - CPL
Objeto: Contratação de empresa especializada em assessoria na área de elaboração de projetos, junto ao SICONV e demais sistemas de informação (SIGOB, SIMEC, SISMOB, etc), acompanhamento de processos que tramitam nos órgãos da administração pública em geral (GIDUR/NA, GOVERNO DO ESTADO, FNS, MINISTÉRIOS)..
VALOR GLOBAL: R$ 34.800,00 (trinta e quatro mil e oitocentos reais).
Vigência: 12 meses
Data da Assinatura: 24/07/2014
Assina pela contratante: Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Assina pela contratada: Monique Guedes Duarte

Upanema/RN, 24 de julho de 2014.

Publicado por:
Isaias Mendonça Costa
Código Identificador:8A4BD81E

PREGOEIRO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014.

PROCESSO Nº 83/2014

Tipo: Menor Preço (Maior Desconto)

OBJETO: Registro de Preços para possível contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional, para a Prefeitura Municipal de Upanema/RN.

Vencedor

Aos 24 de julho de 2014 (quinta-feira), depois de cumpridas as exigências e condições estipuladas pelo ato convocatório e da renúncia aos os prazos para recursos administrativos, como preceitua as disposições constantes na Lei nº 8.666/93 e 10.520/02, e após analisado o resultado do Pregão Presencial nº. 0034/2014,**ADJUDICO** a licitante vencedora abaixo, referente àlicitação em tela, por ter sido mais vantajosa para esta Administração.

EMPRESA	DESCONTO OFERTADO	CLASSIFICAÇÃO
Item: 001-Prestação de serviço de Agenciamento de Viagens com emissão de passagens aéreas nacional e internacional.		
Embarque Já Viagens e Turismo LTDA	1,0000	1º Lugar

Upanema/RN, 24 de julho de 2014.

FÁBIO MAXCIMILIANO DIÓGENES DE SOUSA
Pregoeiro da P. M. Upanema/RN

Publicado por:
Isaias Mendonça Costa
Código Identificador:D8516B19

PREGOEIRO
ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DOS TRABALHOS LICITATÓRIOS REFERENTE À PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2014 – PP (LICITAÇÃO DESERTA) E AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE ABERTURA COM DEFINIÇÃO DE NOVA DATA.

Aos 24 (dez) dias do mês de Julho de 2014, às**16h00min**, reuniu-se o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio**,**constituída Portaria no: 003/2014 de 003 de janeiro de 2014, para, na forma do edital**Pregão Presencial nº 032/2014 – PP,**da Lei 10.520/2002 e Lei n.º 8.666/1993, proceder à sessão de abertura dos trabalhos licitatórios do Pregão Presencial 032/2014**,**objeto do processo**nº. 032/2014**, da Prefeitura Municipal de Upanema/RN, cujo o objeto: Registro de Preços para Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em recapagem de pneus**.**No horário preestabelecido, considerando que não apareceram empresas interessadas em participar do certame regido pelo Edital em epigrafe, O Pregoeiro, Declarou Licitação Deserta. Devido à importância da contratação do objeto pela Administração, o Presidente da CPL, no uso de suas atribuições, determinou a prorrogação do certame, estipulando nova data para a entrega e abertura dos envelopes das empresas interessadas em participar do certame, dia**12 de agosto de 2014 as 13h00min**no mesmo local. Após este ato, esta Comissão encerra os trabalhos com a lavratura desta ata que vai assinada pelos membros presentes. Esta ata terá publicidade conforme legislação e uma cópia afixada no quadro próprio de avisos dos procedimentos licitatórios desta comissão.

Upanema/RN, 24 de julho de 2014.

FÁBIO MAXCIMILIANO DIÓGENES DE SOUSA
Pregoeiro

ISAIAS MENDONÇA COSTA
Equipe de Apoio

MARIA DO SOCORRO TARGINO COSTA
Equipe de Apoio

Publicado por:
Isaias Mendonça Costa
Código Identificador:A790E105

PREGOEIRO
ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DOS TRABALHOS LICITATÓRIOS REFERENTE À PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2014 – PP (LICITAÇÃO DESERTA) E AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE ABERTURA COM DEFINIÇÃO DE NOVA DATA.

Aos 24 (dez) dias do mês de Julho de 2014, às**14h00min**, reuniu-se o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio**,**constituída Portaria no: 003/2014 de 003 de janeiro de 2014, para, na forma do edital**Pregão Presencial nº 036/2014 – PP,**da Lei 10.520/2002 e Lei n.º 8.666/1993, proceder à sessão de abertura dos trabalhos licitatórios do Pregão Presencial 032/2014**,**objeto do processo**nº. 036/2014**, da Prefeitura Municipal de Upanema/RN, cujo o objeto: (Registro de preços) para futura e eventual contratação de Microempresa; Empresa de Pequeno Porte ou Micro Empreendedor Individual, Pessoa Física para Registro de preços visando a possível prestação de serviços de torno, solda, pinturas, marcenaria e serviços de serralheria, para atender diversas Secretariais Municipais do Município de Upanema, conforme descrito no Anexo I – Termo de Referencia, deste Edital**.**No horário preestabelecido, considerando que não apareceram empresas interessadas em participar do certame regido pelo Edital em epigrafe, O Pregoeiro, Declarou Licitação Deserta. Devido à importância da contratação do objeto pela Administração, o Presidente da CPL, no uso de suas atribuições, determinou a prorrogação do certame, estipulando nova data para a entrega e abertura dos envelopes das empresas interessadas em participar do certame, dia**12 de agosto de 2014 as 15h00min**no mesmo local. Após este ato, esta Comissão encerra os trabalhos com a lavratura desta ata que vai assinada pelos membros presentes. Esta ata terá publicidade conforme legislação e uma cópia afixada no quadro próprio de avisos dos procedimentos licitatórios desta comissão.

Upanema/RN, 24 de julho de 2014.

FÁBIO MAXCIMILIANO DIÓGENES DE SOUSA
Pregoeiro

ISAIAS MENDONÇA COSTA
Equipe de Apoio

MARIA DO SOCORRO TARGINO COSTA
Equipe de Apoio

Publicado por:
Isaias Mendonça Costa
Código Identificador:3AD58EF1

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 135/2014/SMS

PORTARIA Nº 135/2014/SMS – UPANEMA, 23 de julho de 2014.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Secretária de Saúde do município de Upanema, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Legislação em vigor,

Resolve:

Art. 1º.CONCEDER Duas Diárias sem pernoite no valor unitário de R$ 50,00 (cinqüenta reais), totalizando R$ 100,00 (cem reais), ao Sr. **RAIMUNDO LOPES DA SILVA,** Motorista lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para fazer face às despesas com locomoção na cidade de Natal/RN, conforme a seguir:

Objeto do deslocamento: Deslocamento com pacientes para tratamento de Saúde em hospital de Natal/RN;
Local de destino: Hospital de Natal/RN;
Período do Afastamento: 29 e 31 de julho de 2014.

Art. 2º - O servidor beneficiário de que trata o art. 1º, desta Portaria, fica obrigado à prestação de contas nos termos ao art. 16, § 6º, III, da Resolução nº 004/2013 – TCE, de 31 de janeiro de 2013.
Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se

Upanema/RN, em 23 de julho de 2014.

MARIA GORETH SALES DE OLIVEIRA
Secretária de Saúde

Publicado por:
Josiel de Oliveira Gondim
Código Identificador:EE5F4BBE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 136/2014/SMS

PORTARIA Nº 136/2014/SMS – UPANEMA, 23 de julho de 2014.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Secretária de Saúde do município de Upanema, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Legislação em vigor,

Resolve:

Art. 1º.CONCEDER Três Diárias sem pernoite no valor unitário de R$ 50,00 (cinqüenta reais), totalizando R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), ao Sr. **JOSÉ CARLOS PEREIRA GOMES,** Motorista lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para fazer face às despesas com locomoção na cidade de Natal/RN, conforme a seguir:

Objeto do deslocamento: Deslocamento com pacientes para tratamento de Saúde em hospital de Natal/RN;
Local de destino: Hospital de Natal/RN;
Período do Afastamento: 28, 29 e 30 de julho de 2014.

Art. 2º - O servidor beneficiário de que trata o art. 1º, desta Portaria, fica obrigado à prestação de contas nos termos ao art. 16, § 6º, III, da Resolução nº 004/2013 – TCE, de 31 de janeiro de 2013.
Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se

Upanema/RN, em 23 de julho de 2014.

MARIA GORETH SALES DE OLIVEIRA
Secretária de Saúde

Publicado por:
Josiel de Oliveira Gondim
Código Identificador:E35FE604

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 137/2014/SMS

PORTARIA Nº 137/2014/SMS – UPANEMA, 23 de julho de 2014.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Secretária de Saúde do município de Upanema, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Legislação em vigor,

Resolve:

Art. 1º.CONCEDER Uma Diária sem pernoite no valor unitário de R$ 50,00 (cinqüenta reais), totalizando R$ 50,00 (cinquenta reais), ao Sr. **JOSÉ CARLOS PEREIRA GOMES,** Motorista lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para fazer face às despesas com locomoção na cidade de Caicó/RN, conforme a seguir:

Objeto do deslocamento: Deslocamento com pacientes para tratamento de Saúde em hospital de Caicó/RN;
Local de destino: Hospital de Caicó/RN;
Período do Afastamento: 31 de julho de 2014.

Art. 2º - O servidor beneficiário de que trata o art. 1º, desta Portaria, fica obrigado à prestação de contas nos termos ao art. 16, § 6º, III, da Resolução nº 004/2013 – TCE, de 31 de janeiro de 2013.
Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se

Upanema/RN, em 23 de julho de 2014.

MARIA GORETH SALES DE OLIVEIRA
Secretária de Saúde

Publicado por:
Josiel de Oliveira Gondim
Código Identificador:55EC18D7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE CONVITE

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Venha-Ver/RN, designada pela portaria nº 001.0/14 de 02 de janeiro de 2014, desta prefeitura, torna público**,** que estará realizando licitação na modalidade CONVITE nº 003/2014, e convida as empresas cadastradas nesta instituição, para que no dia 01 agosto de 2014 às 14:00 horas, possam apresentar Propostas de Preços para a realização de serviços de obras de reforma da uma unidade da secretaria de educação do Município de Venha-Ver – RN. Tudo de acordo com os termos da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, em sua atual redação.

Publicado por:
Edivan Ferreira da Silva
Código Identificador:FFBDB979

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

GABINETE DO PREFEITO
RREO III BIMESTRE 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º bimestre de 2014 (Maio a Junho)	
LRF,Art 48,Anexo XIV		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita	-	28.720.000,00
Previsão Atualizada da Receita	-	28.720.000,00
Receitas Realizadas	3.381.657,82	10.851.035,60
Deficit Orçamentário	-	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	-	1.131.779,25
DESPESAS		
Dotação inicial	-	28.720.000,00
Créditos Adicionais	-	0,00
Dotação Atualizada	-	28.720.000,00
Despesas Empenhadas	1.289.994,17	15.898.141,22
Despesas Liquidadas	3.298.106,85	9.228.914,77
Superavit Orçamentário	-	1.622.120,83
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	1.289.994,17	15.898.141,22
Despesas Liquidadas	3.298.106,85	9.228.914,77
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		19.753.078,23
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Prevenção Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	1.000.000,00	-1.720.444,93	-172,04 %
Resultado Primário	1.000.000,00	1.658.266,62	165,83 %

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	1.221.162,27	25%	21,45
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	2.435.253,93	60%	75,83

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	70.000,00
Despesa de Capital Líquida	1.072.591,77	3.648.908,23

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	115.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.651.764,40	15,00 %	29,02 %

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 Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO:22/07/2014 - HORA DA EMISSÃO:17:50:21	

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:6638D16D

GABINETE DO PREFEITO
RREO III BIMESTRE 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3º bimestre de 2014 (Maio a Junho)			
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)	27.430.500,00	3.103.882,44	10.401.569,12	9.102.618,80
Receita tributária	710.000,00	42.789,94	101.945,43	115.543,53
IPTU	50.000,00	0,00	0,00	18,65
ISS	200.000,00	19.329,21	51.188,71	71.050,00
ITBI	150.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
IRRF	300.000,00	8.956,42	36.252,41	44.474,88
Outras receitas tributárias	10.000,00	1.504,31	1.504,31	0,00
Receita de contribuições	105.000,00	9.196,59	27.321,84	39.178,15
Outras receitas de contribuição	105.000,00	9.196,59	27.321,84	39.178,15
Receita patrimonial líquida	33.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	297.500,00	22.287,33	64.378,43	123.875,81
(-) Aplicações financeiras	264.500,00	22.287,33	64.378,43	123.875,81
Transferências correntes	26.149.500,00	3.031.626,18	10.193.238,40	8.933.648,00
Cota-parte do FPM	8.532.800,00	1.251.974,73	3.794.780,50	3.532.050,80
Cota-parte do ICMS	1.327.498,43	201.265,16	594.665,88	553.131,59
Convênios	4.725.601,57	73.032,00	804.708,50	196.141,69
Outras transferências correntes	11.563.600,00	1.505.354,29	4.999.083,52	4.652.323,92
Demais receitas correntes	433.000,00	20.269,73	79.063,45	14.249,12
Dívida ativa	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	422.000,00	20.269,73	79.063,45	14.249,12
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.025.000,00	255.488,05	385.088,05	167,51
Operações de crédito (III)	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	115.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	540.000,00	255.488,05	385.088,05	0,00
Convênios	360.000,00	255.488,05	385.088,05	0,00
Outras transferências de capital	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	300.000,00	0,00	0,00	167,51
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	840.000,00	255.488,05	385.088,05	167,51
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	28.270.500,00	3.359.370,49	10.786.657,17	9.102.786,31
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
		DESPESAS LIQUIDADAS		DESP. LIQUIDADAS
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	23.561.900,00	3.116.019,15	8.856.496,58	7.184.954,70
Pessoal e encargos sociais	13.527.465,68	1.974.155,29	6.289.284,03	5.516.468,15
Juros e encargos da dívida (IX)	40.000,00	0,00	0,00	563,18
Outras despesas correntes	9.994.434,32	1.141.863,86	2.567.212,55	1.667.923,37
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	23.521.900,00	3.116.019,15	8.856.496,58	7.184.391,52
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.721.500,00	182.087,70	372.418,19	1.050.362,11
Investimentos	3.861.600,00	182.087,70	271.893,97	803.581,89
Inversões financeiras	69.900,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integraslizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	69.900,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	790.000,00	0,00	100.524,22	246.780,22
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.931.500,00	182.087,70	271.893,97	803.581,89
Reserva de contingência (XVI)	436.600,00	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)	27.890.000,00	3.298.106,85	9.128.390,55	7.987.973,41
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	380.500,00	61.263,64	1.658.266,62	1.114.812,90
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:22/07/2014 - HORA DA EMISSÃO:17:12:24				

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:DAC1A010

GABINETE DO PREFEITO
RREO III BIMESTRE 2014

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

	3º bimestre de 2014 (Maio a Junho)		
RREO - ANEXO 5 (LRF,Art 53,inciso III			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2013 (a)	EM MAR/14 a ABR/14 (b)	EM MAI/14 a JUN/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	-100.524,22	-100.524,22
DEDUÇÕES (II)	1.374.592,83	2.716.370,25	2.994.513,54
Disponibilidade de caixa bruta	1.374.592,83	2.708.987,20	2.989.127,64
Demais haveres financeiros	0,00	8.640,66	13.795,86
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	1.257,61	8.409,96
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.374.592,83	-2.816.894,47	-3.095.037,76
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)	-1.374.592,83	-2.816.894,47	-3.095.037,76
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR		-278.143,29	-1.720.444,93
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/2013 (a)	EM MAR/14 a ABR/14 (b)	EM MAI/14 a JUN/14 (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:22/07/2014 - HORA DA EMISSÃO:17			
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:7CB1B588

GABINETE DO PREFEITO
RREO III BIMESTRE 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
	DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3º bimestre de 2014 (Maio a Junho)

RREO - ANEXO XII(LC 141/2012, art.35)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	700.000,00	700.000,00	100.441,12	14,35
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	150.000,00	150.000,00	13.000,00	8,67
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	51.188,71	25,59
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	300.000,00	300.000,00	36.252,41	12,08
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)	12.553.373,03	12.553.373,03	5.591.832,50	44,54
Cota Parte FPM	10.666.000,00	10.666.000,00	4.743.475,43	44,47
Cota Parte ITR	12.000,00	12.000,00	1.823,84	15,20
Cota Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	101.223,38	50,61

Cota Parte ICMS	1.659.373,03	1.659.373,03	743.582,21	44,81
Cota Parte IPI - Exportação	7.000,00	7.000,00	625,74	8,94
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	9.000,00	9.000,00	1.101,90	12,24
Desoneração ICMS	9.000,00	9.000,00	1.101,90	12,24
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	13.253.373,03	13.253.373,03	5.692.273,62	42,95

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	3.891.401,57	3.891.401,57	1.436.054,54	36,90
Da união para o municícpio	3.425.800,00	3.425.800,00	1.436.054,54	41,92
Do estado para o município	325.601,57	325.601,57	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	24.128.598,43	24.128.598,43	9.314.539,94	38,60
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	28.720.000,00	28.720.000,00	10.851.035,60	37,78

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e) = (d/c)x100
DESPESAS CORRENTES	5.839.800,00	6.368.800,00	2.959.027,39	46,46
Pessoal e encargos sociais	3.202.200,00	4.106.850,00	2.211.894,56	53,86
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.637.600,00	2.261.950,00	747.132,83	33,03
DESPESAS DE CAPITAL	634.200,00	637.200,00	128.791,55	20,21
Investimentos	634.200,00	637.200,00	128.791,55	20,21
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.474.000,00	7.006.000,00	3.087.818,94	44,07

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e/V(e))x100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	6.474.000,00	7.006.000,00	3.087.818,94	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.436.054,54	1.436.054,54	1.436.054,54	46,51
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	1.436.054,54	1.436.054,54	1.436.054,54	46,51
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS			0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	5.037.945,46	5.569.945,46	1.651.764,40	53,49

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO	
	INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES	CANCELADO NO EXERC. ATUAL (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	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(f))/III))*100		29,02

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/total g)x100
Atenção básica	5.315.100,00	5.797.100,00	2.787.498,64	90,27
Assistência hospitalar e ambulatorial	1.117.300,00	1.177.300,00	300.320,30	9,73
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	41.600,00	31.600,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	6.474.000,00	7.006.000,00	3.087.818,94	100,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO:22/07/2014 - HORA DA EMISSÃO:17:19:50

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:BAFF20BD

GABINETE DO PREFEITO
RGF III BIMESTRE

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º semestre de 2014 (até Junho)	
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	VALOR 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	19.753.078,23	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	3.160.492,52	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)	2.844.443,27	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	1.382.715,48	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:22/07/2014 - HORA DA EMISSÃO:18:08:58

Nota :

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:49B98846

GABINETE DO PREFEITO
RGF III BIMESTRE

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º semestre de 2014 (até Junho)	
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)	12.216.587,56	1.167,12
Pessoal ativo	12.216.587,56	1.167,12
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)	620.159,55	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	71.000,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração	549.159,55	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	11.596.428,01	1.167,12
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	11.597.595,13	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(V)		19.753.078,23
% de DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		58,71%
LIMITE MÁXIMO (incisos I,II e III do art. 20 da LRF) - <%>		54,00%
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:22/07/2014 - HORA DA EMISSÃO:17:57:45		
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:FF62416F

GABINETE DO PREFEITO
RGF III BIMESTRE

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º semestre de 2014 (até Junho)		
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)	0,00	-100.524,22	
Dívida mobiliária	0,00	0,00	
Dívida contratual	0,00	-100.524,22	
Interna	0,00	-100.524,22	
Externa	0,00	0,00	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	
Outras dívidas	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	1.374.592,83	2.994.513,54	
Disponibilidade de caixa bruta	1.374.592,83	2.989.127,64	
Demais haveres financeiros	0,00	13.795,86	
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	8.409,96	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.374.592,83	-3.095.037,76	
Receita corrente líquida - RCL	0,00	19.753.078,23	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00%	-0,51%	%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00%	-15,67%	%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	120,00%	23.703.693,88	
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)	108,00%	21.333.324,49	
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
Dívida Contratual (IV)=(V+VI+VII+VIII)	0,00	-100.524,22	
Dívida de PPP (V)	0,00	0,00	
Parcelamento de dívidas (VI)	0,00	-100.524,22	
De tributos	0,00	0,00	
De contribuições sociais	0,00	-100.524,22	
Previdenciárias	0,00	-100.524,22	
Demais contribuições sociais	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	
Com Instituições não financeiras	0,00	0,00	
Dívida com Instituição financeira (VII)	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Demais dívidas contratuais (VIII)	0,00	0,00	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA			
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	
Insuficiência financeira	0,00	0,00	
Depósitos	242.813,58	238.743,83	
Restos a pagar processados de exercícios anteriores	0,00	0,00	
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	
Passivo atuarial	0,00	0,00	
Outras dívidas	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	0,00	
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	
Obrigações não integrantes da D.C.	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO:22/07/2014 - HORA DA EMISSÃO:18:05:24			

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:9EFB15EB

GABINETE DO PREFEITO
RGF III BIMESTRE

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º semestre de 2014 (até Junho)			
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	19.753.078,23		
% 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:22/07/2014 - HORA DA EMISSÃO:18:06:56				
Medidas corretivas:				
Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos				

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:031A10FB

GABINETE DO PREFEITO
RGF III BIMESTRE

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	1º semestre de 2014 (até Junho)	
Anexo 7 - LRF , Art. 48,		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.597.595,13	58,71%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	10.666.662,24	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	10.133.329,13	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-3.095.037,76	-15,67%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	23.703.693,88	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.345.677,21	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	3.160.492,52	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.382.715,48	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	6.669.226,45	2.740.104,22
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO:22/07/2014 - HORA DA EMISSÃO:18:30:02		

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:8B502A6C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR

CAMARA MUNICIPAL DE VILA FLOR
RGF 1º SEMESTRE DE 2014

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2014 (até Junho)

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	436.506,89	0,00
Pessoal Ativo	436.506,89	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)	436.506,89	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		436.506,89
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		9.532.415,23
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		4,58
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		6,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		5,70
FONTE: Balancete Contábil da CMVF		
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.		

VILA FLOR/RN 30 DE JUNHO DE 2014

CARLOS ANTONIO DA SILVA
Presidente

ANTONIO VICTOR DA SILVA NETO
Contador
CRC/RN 008674-O

Publicado por:
Carlos Antônio da Silva
Código Identificador:C50F268A

CAMARA MUNICIPAL DE VILA FLOR
RGF 1º SEMESTRE DE 2014

CÂMARA MUNICIAPL DE VILA FLOR/RN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2014 (até Junho)

LRF, art. 48 - Anexo VII		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	436.506,89	4,58
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	571.944,91	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	543.347,67	5,70
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	INSCRITOS 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	315.076,82	-38.770,19
FONTE: BALANCETE CONTÁBIL		

VILA FLOR/RN 30 DE JUNHO DE 2014

CARLOS ANTONIO DA SILVA
Presidente

ANTONIO VICTOR DA SILVA NETO
Contador CRC/RN 008674-O

Publicado por:
Carlos Antônio da Silva
Código Identificador:803F0DB0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 011/2014

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA FLOR, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei.

RESOLVE:

Art. 1° - Conceder ao servidor **Allan Sena da Costa**, ocupante do cargo de Enfermeiro da Unidade Básica de Saúde, CPF: 037.395.664-93, 1 (Uma) meia diária no valor de R$ 75,00 (Setenta e Cinco Reais), conforme Decreto de N° 007/2014.

TOTAL

( ) Diária com pernoite

(X) Diária sem pernoite

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem a Natal/RN para participar da **Capacitação em Triagem NEONATAL**. Que se realizará no dia 29 de Julho de 2014 das 8hoo ás 12h30 no Auditório do Hospital da Polícia – Hospital Coronel Pedro Germano, sito a Av. Prudente de Morais, 887 – Tirol - Natal/RN.

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

Vila Flor/RN, 24 de Julho de 2014.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE

EDINALDO FERREIRA DE BRITO
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Josi Lourenco da Silva
Código Identificador:FD2D9FCD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 012/2014

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA FLOR, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei.

RESOLVE:

Art. 1° - Conceder a servidora **Maria José de Matos**, ocupante do cargo de Técnica de Enfermagem na Unidade Básica de Saúde, CPF: 039.514.184-27, 1 (Uma) meia diária no valor de R$ 75,00 (Setenta e Cinco Reais), conforme Decreto de N° 007/2014.

TOTAL

( ) Diária com pernoite

(X) Diária sem pernoite

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem a Natal/RN para participar da **Capacitação em Triagem NEONATAL**. Que se realizará no dia 29 de Julho de 2014 das 8hoo ás 12h30 no Auditório do Hospital da Polícia – Hospital Coronel Pedro Germano, sito a Av. Prudente de Morais, 887 – Tirol - Natal/RN.

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

Vila Flor/RN, 24 de Julho de 2014.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE

EDINALDO FERREIRA DE BRITO
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Josi Lourenco da Silva
Código Identificador:E0C02890

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2014SRP

PROCESSO Nº 060022/2014

Aos 23 de julho de 2014, o Município de Angicos, através da Prefeitura Municipal, com sede à Av. Senador Georgino Avelino, 118, Centro, CEP: 59.515-000, inscrita no CNPJ nº. 08.085.409/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. EXPEDITO EDILSON CHIMBINHA JUNIOR, residente e domiciliado no Município de Angicos/RN, nos termos da Lei nº. 8.666/93; Lei nº 10.520/02; Decreto Municipal nº. 005/2014, conforme a classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2014SRP, homologado em 23 de julho de 2014, resolve registrar o preço oferecido pelas empresas, como segue:

CLÁUSULA I - DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de Preços, para aquisição gradual de pneus novos e câmaras de ar, destinados a atender as necessidades da Prefeitura Municipal de ANGICOS, tudo de acordo com o que determina a legislação vigente, descritos abaixo:

POSTO CAR LTDA – EPP CNPJ: 05.452.665/0001-50						
Seq.	Código	Descrição	Unidade	Valor Unit.	Qtde	Total
1	1137	CAMARA DE AR PARA PNEU 1000 R 20 CARGA 16 LONAS 146/143K	UNIDADE	120,0000	40,00	R$ 4.800,00
2	1134	CAMARA DE AR PARA PNEU 1020/20	UNIDADE	120,0000	12,00	R$ 1.440,00
3	1142	CAMARA DE AR PARA PNEU 110/90-17 R 34	UNIDADE	43,0000	8,00	R$ 344,00
4	1125	CAMARA DE AR PARA PNEU 12.4.24	UNIDADE	220,0000	36,00	R$ 7.920,00
5	1128	CAMARA DE AR PARA PNEU 12.5/80-18	UNIDADE	110,0000	24,00	R$ 2.640,00
6	1126	CAMARA DE AR PARA PNEU 14.9.28	UNIDADE	230,0000	12,00	R$ 2.760,00
7	1130	CAMARA DE AR PARA PNEU 17.5.25	UNIDADE	380,0000	12,00	R$ 4.560,00
8	1133	CAMARA DE AR PARA PNEU 175/70-13	UNIDADE	36,0000	16,00	R$ 576,00
9	1140	CAMARA DE AR PARA PNEU 175/70-14	UNIDADE	37,0000	12,00	R$ 444,00
10	1123	CAMARA DE AR PARA PNEU 18.4.30	UNIDADE	276,0000	36,00	R$ 9.936,00
11	1132	CAMARA DE AR PARA PNEU 185/65-14	UNIDADE	37,0000	16,00	R$ 592,00
12	1127	CAMARA DE AR PARA PNEU 19.5.24	UNIDADE	248,0000	12,00	R$ 2.976,00
13	1129	CAMARA DE AR PARA PNEU 20/5/25	UNIDADE	486,0000	12,00	R$ 5.832,00
14	1131	CAMARA DE AR PARA PNEU 205/70-15	UNIDADE	41,0000	40,00	R$ 1.640,00
15	1139	CAMARA DE AR PARA PNEU 275/75-17,5	UNIDADE	76,0000	24,00	R$ 1.824,00
16	1135	CAMARA DE AR PARA PNEU 275/80-22,5	UNIDADE	105,0000	20,00	R$ 2.100,00
17	1143	CAMARA DE AR PARA PNEU 700/16	UNIDADE	57,0000	8,00	R$ 456,00
18	1124	CAMARA DE AR PARA PNEU 750/16	UNIDADE	54,5000	42,00	R$ 2.289,00
19	1141	CAMARA DE AR PARA PNEU 90/90-18	UNIDADE	37,0000	8,00	R$ 296,00
20	1136	CAMARA DE AR PARA PNEU 900/20	UNIDADE	105,0000	20,00	R$ 2.100,00
21	1116	PNEU 1000 R 20 CARGA 16 LONAS 146/143K	UNIDADE	1.615,0000	22,00	R$ 35.530,00
22	1111	PNEU 1020/20	UNIDADE	1.045,0000	6,00	R$ 6.270,00
23	1120	PNEU 110/90-17 R 34	UNIDADE	247,0000	4,00	R$ 988,00
24	1110	PNEU 175/70-13	UNIDADE	218,5000	12,00	R$ 2.622,00

25	1118	PNEU 175/70-14	UNIDADE	335,5000	6,00	R$ 2.013,00
26	1109	PNEU 185/65-14	UNIDADE	332,5000	8,00	R$ 2.660,00
27	1105	PNEU 20/5/25	UNIDADE	8.740,0000	4,00	R$ 34.960,00
28	1107	PNEU 205/70-15	UNIDADE	522,5000	16,00	R$ 8.360,00
29	1117	PNEU 275/75-17,5	UNIDADE	912,0000	12,00	R$ 10.944,00
30	1114	PNEU 275/80-22,5	UNIDADE	1.710,0000	10,00	R$ 17.100,00
31	1121	PNEU 700/16	UNIDADE	380,0000	4,00	R$ 1.520,00
32	1119	PNEU 90/90-18	UNIDADE	190,0000	4,00	R$ 760,00
33	1115	PNEU 900/20	UNIDADE	893,0000	10,00	R$ 8.930,00
34	1101	PNEU DIANTEIRO 12.4.24	UNIDADE	1.587,0000	18,00	R$ 28.566,00
35	1104	PNEU DIANTEIRO 12.5/80-18	UNIDADE	1.378,0000	8,00	R$ 11.024,00
36	1100	PNEU DIANTEIRO 750/16	UNIDADE	560,5000	30,00	R$ 16.815,00
37	1102	PNEU TRASEIRO 14.9.28	UNIDADE	2.023,0000	6,00	R$ 12.138,00
38	1106	PNEU TRASEIRO 17.5.25	UNIDADE	4.560,0000	4,00	R$ 18.240,00
39	1099	PNEU TRASEIRO 18.4.30	UNIDADE	3.135,0000	18,00	R$ 56.430,00
40	1103	PNEU TRASEIRO 19.5.24	UNIDADE	3.230,0000	4,00	R$ 12.920,00
TOTAL DO VENCEDOR						R$ 344.315,00

1.2 A presente Ata apresenta o valor total de R$ 344.315,00 (trezentos e quarenta e quatro mil trezentos e quinze reais).

CLÁUSULA II - DA VALIDADE DOS PREÇOS

2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá validade por **12 (doze) meses** contados a partir da sua assinatura.
2.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
2.3 A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA III - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada à vantagem.
3.2 Os órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.
3.3 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.
3.4 As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA IV - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

4.1 O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações contida na Ordem de Compra, já expressas no Termo de Referência (**Anexo I**) deste Edital.
4.2 A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no **item 18** do Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA V - DO PAGAMENTO

5.1 O pagamento será efetuado após apresentação da documentação comprobatória da manutenção da idoneidade do contratado no decorrer da execução do contrato, exigível como condição prévia para a liquidação da despesa, compreendendo:
a) Certidão Negativa de Débito junto ao INSS;
b) Certificado de Regularidade do FGTS;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
d) Certidões probatórias da regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, idênticas em quantidade e espécie às que tenham sido exigidas para efeito de habilitação e qualificação, previamente à contratação, expressas no subitem **9.3.1**. do instrumento convocatório.
5.2 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS/RN se compromete a efetuar o pagamento no prazo de até **30 (trinta) dias**, contados da apresentação dos documentos do item **5.1**, acompanhado da Nota Fiscal de FORNECIMENTO e devidamente atestada pelo setor competente.
5.2.1. Caso os produtos adjudicados sejam adquiridos pelo **Fundo Municipal de Saúde de Angicos - RN** deverá o CONTRATADO, fazer constar na nota fiscal o nome e o CNPJ **11.820.900/0001-00** do Fundo Municipal.
5.2.2 Caso os produtos adjudicados sejam adquiridos pelo **Fundo Municipal de Assistência Social de Angico - RN** deverá o CONTRATADO, fazer constar na nota fiscal o nome e o CNPJ **14.788.052/0001-89** do Fundo Municipal.
5.3 A atestação das notas fiscais/faturas que comprovam o fornecimento dos produtos caberá a Secretaria Municipal solicitante.
5.3.1 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
5.4 É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada nesta Ata, em especial o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.
5.5 Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontre em situação irregular conforme item **5.1**.
5.6 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

CLÁUSULA VI - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

6.1 A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.
6.2 O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

CLÁUSULA VII - DAS PENALIDADES

7.1 A Prefeitura Municipal de ANGICOS poderá aplicar ao licitante ou contratado, (conforme o caso), garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, as penalidades a seguir relacionadas, previstas na legislação pertinente:
I – ADVERTÊNCIA;
II – MULTA, NOS SEGUINTES CASOS:
a) multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues ou na correção das falhas, vícios, imperfeições ou defeitos apontados pela Fiscalização, recolhida no setor financeiro da PMA no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da notificação.
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato.
c) O atraso injustificado por período superior a 30 (trinta) dias caracterizará a inexecução do objeto e o contrato poderá ser rescindido a critério da PMA
III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM O MUNICÍPIO, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas nesta peça, no edital e no contrato e das demaiscominações legais, quando o licitante, convocado no prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução no contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.
7.1.1 As sanções previstas no Inciso I, II e III poderão ser aplicadas juntamente, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de **05 (cinco) dias úteis.**
7.2 A recusa injustificada da empresa adjudicatária em assinar o contrato e/ou receber a nota de empenho/ordem de compra caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas.
7.3 Ocorrendo a hipótese do item anterior, o processo retornará ao pregoeiro, que procederá ao exame das demais propostas, bem como da habilitação de seus ofertantes, segundo a ordem da classificação, até que uma proposta atenda, integralmente, ao edital, sendo o seu autor declarado vencedor e convocado para assinar o contrato.
7.4 As penalidades aplicadas poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito ou força maior, devidamente justificada e comprovada, a juízo da Administração.
7.5 A Prefeitura de ANGICOS aplicará as penalidades previstas no Edital e, subsidiariamente, na Lei 8.666/93, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil.
7.6 O valor da multa poderá ser descontado da fatura a que fizer jus a CONTRADADA. Não tendo nenhum valor a receber, deverá ser recolhida pela CONTRATADA. Caso contrário, os dados serão encaminhados à área competente para cobrança judicial.

CLÁUSULA VIII - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

8.1 Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços, exceto nas hipóteses contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.
8.2 O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.
8.3 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
8.4 Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.
8.5 Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
8.6 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:
I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;
II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
8.7 Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA IX - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado pela contratante**.**
9.2 Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais; **9.3** Serão recebidos da seguinte forma:
I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.
II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua consequente aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até **2 (dois)** dias úteis após o recebimento provisório.
9.4 No ato da entrega não poderá ter transcorrido **20% (vinte por cento**), do prazo de validade dos **produtos**.

CLÁUSULA X - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1 O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
I - A pedido, quando:
a) comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.

II - Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando:
a) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
b) perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
c) por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
d) não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
e) não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
f) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.
III - Automaticamente:
a) por decurso de prazo de vigência da Ata;
b) quando não restarem fornecedores registrados;
IV - Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

CLÁUSULA XI - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA

11.1 As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela Contratante, através dos responsáveis pelas Secretarias Municipais.
11.2 A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelos Órgãos requisitante.

CLÁUSULA XII - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

12.1 Fornecer os produtos, objeto deste instrumento, em prazo não superior ao estipulado na Ordem de Compra. Caso tal fornecimento não seja feito dentro do prazo, a CONTRATADA ficará sujeita à multa estabelecida neste Edital;
12.2 Acatar as normas administrativas impostas ao local do trabalho, como: identificação dos funcionários, horário de funcionamento, movimentos, etc.;
12.3 A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. **12.4** O Município de ANGICOS/RN, não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades;
12.5 Executar o fornecimento dos produtos nos horários dos eventos determinados por este órgão municipal;
12.6 Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem, nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666/93;
12.7 Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público.

CLÁUSULA XIII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

13.1 Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação;
13.2 Aplicar à empresa vencedora as penalidades, quando for o caso;
13.3 Prestar à contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do contrato;
13.4 Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal no setor competente;
13.5 Notificar, por escrito, à contratada da aplicação de qualquer sanção.
13.6 Notificar, por escrito, à CONTRATADA a respeito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso do fornecimento dos produtos, fixando o prazo para sua correção;
13.7 Observar para que durante toda vigência do contrato sejam mantidas, todas as condições de habilitação e qualificação da ADJUDICATÁRIA exigíveis na licitação, solicitando desta, quando for o caso, a documentação que substitua aquela com o prazo de validade vencido;
13.8 Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades observadas no fornecimento.
13.9 Oferecer condições físicas e apropriadas para o bom andamento dos serviços contratados.

CLÁUSULA XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº **022/2014SRP** e a proposta da empresa classificada em primeiro lugar, no certame supra numerado.
14.2 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.
14.3 A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.
14.4 As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de ANGICOS/RN, com exclusão de qualquer outro.
E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

ANGICOS/RN, 23 de julho de 2014.

MUNICÍPIO DE ANGICOS – PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ nº 08.085.409/0001-60
Contratante

POSTO CAR LTDA – EPP
CNPJ nº 05.452.665/0001-50
Contratado

Testemunhas:

1ª: _____
CPF.: _____

2ª: _____
CPF.: _____

Publicado por:
Carlos Henrique da Silva
Código Identificador:0E9AE425

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - 3º BIMESTRE - 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2014 - 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)	24.103.157,40	24.103.157,40	2.740.635,79	11%	14.428.495,72	60%	9.674.661,68
RECEITAS CORRENTES	21.974.053,38	21.974.053,38	2.740.635,79	12%	14.428.495,72	66%	7.545.557,66
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.386.821,65	1.386.821,65	48.719,56	4%	270.024,58	19%	1.116.797,07
Impostos	1.353.002,53	1.353.002,53	47.288,87	3%	263.234,19	19%	1.089.768,34
Taxas	33.218,20	33.218,20	1.430,69	4%	6.790,39	20%	26.427,81
Contribuição de Melhoria	600,92	600,92	-	0%	-	0%	600,92
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	138.792,18	138.792,18	-	0%	-	0%	138.792,18
Contribuições Sociais	-	-	-		-		-
Contribuições Econômicas	138.792,18	138.792,18	-	0%	-	0%	138.792,18
RECEITA PATRIMONIAL	206.487,53	206.487,53	-	0%	58.933,70	29%	147.553,83
Receitas Imobiliárias	9.182,66	9.182,66	-	0%	-	0%	9.182,66
Receitas de Valores Mobiliários	190.694,69	190.694,69	-	0%	58.933,70	31%	131.760,99
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-		-		-
Compensações Financeiras	-	-	-		-		-
Outras Receitas Patrimoniais	6.610,18	6.610,18	-	0%	-	0%	6.610,18
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	80.174,03	80.174,03	-	0%	1.518,30	2%	78.655,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.137.167,99	20.137.167,99	2.691.683,60	13%	14.096.281,45	70%	6.040.886,54
Transferências Intergovernamentais	10.114.179,54	10.114.179,54	1.006.534,14	10%	6.548.093,37	65%	3.566.086,17
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-		-		-
Transferências do Exterior	-	-	-		-		-
Transferências de Pessoas	-	-	-		-		-
Transferências de Convênios	471.058,95	471.058,95	-	0%	-	0%	471.058,95
Transferências para o Combate à Fome	2.150,00	2.150,00	-	0%	-	0%	2.150,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.610,00	24.610,00	232,63	1%	1.737,69	7%	22.872,31
Multas e Juros de Mora	6.450,00	6.450,00	-	0%	-	0%	6.450,00
Indenizações e Restituições	7.000,00	7.000,00	190,18	3%	239,62	3%	6.760,38
Receita da Dívida Ativa	6.160,00	6.160,00	42,45	1%	1.498,07	24%	4.661,93
Receitas Correntes Diversas	5.000,00	5.000,00	-	0%	-	0%	5.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.129.104,02	2.129.104,02	-	0%	-	0%	2.129.104,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-		-		-
Operações de Crédito Internas	-	-	-		-		-
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-		-
ALIENAÇÃO DE BENS	64.554,00	64.554,00	-	0%	-	0%	64.554,00
Alienação de Bens Móveis	26.436,40	26.436,40	-	0%	-	0%	26.436,40
Alienação de Bens Imóveis	38.117,60	38.117,60	-	0%	-	0%	38.117,60
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-		-		-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.051.639,22	2.051.639,22	-	0%	-	0%	2.051.639,22
Transferências Intergovernamentais	766.859,60	766.859,60	-	0%	-	0%	766.859,60
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-		-		-
Transferências do Exterior	-	-	-		-		-
Transferências de Pessoas	-	-	-		-		-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-		-		-
Transferências de Convênios	1.258.343,22	1.258.343,22	-	0%	-	0%	1.258.343,22
Transferências para o Combate à Fome	26.436,40	26.436,40	-	0%	-	0%	26.436,40
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	12.910,80	12.910,80	-	0%	-	0%	12.910,80
Integralização do Capital Social	-	-	-		-		-
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-		-		-
Receitas de Capital Diversas	12.910,80	12.910,80	-	0%	-	0%	12.910,80
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-		-		-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.103.157,40	24.103.157,40	2.740.635,79	11%	14.428.495,72	60%	9.674.661,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO /REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-		-		-
Operações de Crédito Internas	-	-	-		-		-
Mobiliária	-	-	-		-		-

Contratual	-	-	-		-		-
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-		-
Mobiliária	-	-	-		-		-
Contratual	-	-	-		-		-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	24.103.157,40	24.103.157,40	2.740.635,79	11%	14.428.495,72	60%	9.674.661,68
DÉFICIT (VI)	0	0	0	–	-	–	–
TOTAL (VII) = (V + VI)	24.103.157	24.103.157,40	2.740.636		14.428.495,72	–	–
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)	34.892.573,91	5.381.639,14	40.274.213,05	541.019,60	15.844.767,82	318.251,42	7.829.715,07	19%	32.444.497,98
DESPESAS CORRENTES	28.602.178,06	5.135.052,14	33.737.230,20	478.153,27	15.482.924,35	239.201,64	7.668.343,11	23%	26.068.887,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.950.729,36	2.952.026,00	19.902.755,36	-	10.214.977,87	78.729,88	5.340.343,61	27%	14.562.411,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	59.715,63	-	59.715,63	-	-	-	-	0%	59.715,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.591.733,07	2.183.026,14	13.774.759,21	478.153,27	5.267.946,48	160.471,76	2.327.999,50	17%	11.446.759,71
DESPESAS DE CAPITAL	6.290.395,85	246.587,00	6.536.982,85	62.866,33	361.843,47	79.049,78	161.371,96	2%	6.375.610,89
INVESTIMENTOS	5.539.781,22	246.587,00	5.786.368,22	62.866,33	361.843,47	79.049,78	161.371,96	3%	5.624.996,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	130.172,99	-	130.172,99	-	-	-	-	0%	130.172,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	620.441,64	-	620.441,64	-	-	-	-	0%	620.441,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-		-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-		-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-		-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	34.892.573,91	5.381.639,14	40.274.213,05	541.019,60	15.844.767,82	318.251,42	7.829.715,07	19%	32.444.497,98
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)	34.892.573,91	5.381.639,14	40.274.213,05	541.019,60	15.844.767,82	318.251,42	7.829.715,07	19%	32.444.497,98
SUPERÁVIT (XIII)	0	0	0	0	0	0	6.598.780,65	–	–
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	34.892.573,91	5.381.639,14	40.274.213,05	541.019,60	15.844.767,82	318.251,42	14.428.495,72	–	–
FONTE:									

Publicado por:
Adriano Lins Galvão
Código Identificador:B8CEFF9F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - 3º BIMESTRE - 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO								
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
JANEIRO A JUNHO/2014 - 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	1.660.000,00	1.660.000,00	-	1.416.000,00	-	382.862,13	23%	1.277.137,87
031-Acao Legislativa	1.660.000,00	1.660.000,00	-	1.416.000,00	-	382.862,13	23%	1.277.137,87
04 - ADMINISTRACAO	4.556.034,16	5.663.825,16	253.712,21	2.328.892,37	42.375,60	731.220,04	13%	4.932.605,12
122-Administracao Geral	4.556.034,16	5.663.825,16	253.712,21	2.328.892,37	42.375,60	731.220,04	13%	4.932.605,12
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	3.195.485,29	3.421.695,29	7.998,00	796.786,57	48.369,80	423.010,72	12%	2.998.684,57
241-Assistencia ao Idoso	252.000,00	252.000,00	-	-	-	-	0%	252.000,00
242-Assistencia ao Portador de Deficiencia	115.000,00	115.000,00	-	20,00	-	2,00	0%	114.998,00
243-Assistencia a Crianca e ao Adolescente	340.000,00	340.000,00	-	27.725,52	1.467,80	14.844,96	4%	325.155,04
244-Assistencia Comunitaria	2.488.485,29	2.714.695,29	7.998,00	769.041,05	46.902,00	408.163,76	15%	2.306.531,53
10 - SAUDE	7.117.105,63	8.272.624,13	76.131,60	3.393.707,27	80.087,77	2.016.107,79	24%	6.256.516,34
301-Atencao Basica	5.681.854,30	6.466.378,80	40.304,79	2.804.551,93	58.780,03	1.612.864,02	25%	4.853.514,78
302-Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	624.502,40	625.291,40	31.737,61	138.975,62	21.307,74	82.997,98	13%	542.293,42
303-Suporte Profilatico e Terapeutico	332.000,00	332.000,00	1.947,20	50.317,26	-	48.370,06	15%	283.629,94
304-Vigilancia Sanitaria	90.000,00	90.000,00	1.460,00	1.460,00	-	-	0%	90.000,00
305-Vigilancia Epidemiologica	388.748,93	758.953,93	682,00	398.402,46	-	271.875,73	36%	487.078,20
12 - EDUCACAO	13.148.531,11	14.821.760,11	34.341,31	5.739.735,76	135.134,59	3.126.207,02	21%	11.695.553,09
122-Administracao Geral	899.414,14	1.169.882,14	11.329,29	797.847,99	42.263,18	442.923,13	38%	726.959,01
306-Alimentacao e Nutricao	278.340,64	278.340,64	-	25.583,79	-	25.583,79	9%	252.756,85
361-Ensino Fundamental	10.315.401,19	11.555.960,19	23.012,02	4.195.440,96	92.871,41	2.233.234,00	19%	9.322.726,19
365-Educacao Infantil	1.588.736,66	1.750.938,66	-	720.863,02	-	424.466,10	24%	1.326.472,56
366-Educacao de Jovens e Adultos	66.638,48	66.638,48	-	-	-	-	0%	66.638,48
13 - CULTURA	862.201,99	884.589,99	20.831,50	336.074,92	3.473,62	159.115,54	18%	725.474,45
391-Patrimonio Historico, Artistico e Arqueologico	77.557,00	77.557,00	-	-	-	-	0%	77.557,00
392-Difusao Cultural	766.658,62	789.046,62	20.831,50	336.074,92	3.473,62	159.115,54	20%	629.931,08
813-Lazer	17.986,37	17.986,37	-	-	-	-	0%	17.986,37
14 - DIRETORIA DA CIDADANIA	69.828,60	69.828,60	-	150,00	-	150,00	0%	69.678,60
422-Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	69.828,60	69.828,60	-	150,00	-	150,00	0%	69.678,60
15 - URBANISMO	1.986.014,62	3.138.867,26	98.049,15	1.456.661,16	6.904,63	855.517,96	27%	2.283.349,30
451-Infra-Estrutura Urbana	995.774,43	995.774,43	14.860,50	14.860,50	-	-	0%	995.774,43

452-Servicos Urbanos	990.240,19	2.143.092,83	83.188,65	1.441.800,66	6.904,63	855.517,96	40%	1.287.574,87
16 - HABITACAO	899.861,49	899.861,49	49.955,83	49.955,83		--	0%	899.861,49
482-Habitacao Urbana	899.861,49	899.861,49	49.955,83	49.955,83		--	0%	899.861,49
17 - SANEAMENTO	254.664,23	254.664,23	-	3.000,00	-	263,44	0%	254.400,79
512-Saneamento Basico Urbano	254.664,23	254.664,23	-	3.000,00	-	263,44	0%	254.400,79
18 - GESTAO AMBIENTAL	570.269,55	580.579,55	-	112.111,04	-	32.739,11	6%	547.840,44
541-Preservacao e Conservacao Ambiental	570.269,55	580.579,55	-	112.111,04	-	32.739,11	6%	547.840,44
20 - AGRICULTURA	532.577,24	565.917,24	-	211.692,90	1.905,41	102.521,32	18%	463.395,92
605-Abastecimento	434.230,33	467.570,33	-	211.692,90	1.905,41	102.521,32	22%	365.049,01
606-Extensao Rural	98.346,91	98.346,91	-	-	-	-	0%	98.346,91
27 - DESPORTO E LAZER	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	0%	40.000,00
812-Desporto Comunitario	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	0%	40.000,00
TOTAL	34.892.573,91	40.274.213,05	541.019,60	15.844.767,82	318.251,42	7.829.715,07		

Publicado por:
Adriano Lins Galvão
Código Identificador:71BD1EBC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - 3º BIMESTRE - 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2013 A JUNHO/2014 - 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)	3.053.316,64	2.494.721,84	2.531.127,56	2.895.972,57	2.982.857,68	3.579.173,24	2.966.971,93
Receita Tributária	149.723,13	97.212,28	140.992,08	102.687,63	106.617,71	102.733,21	59.630,60
IPTU	3.445,86	3.306,12	2.927,14	2.688,00	2.916,15	6.286,79	-
ISS	105.060,95	70.478,70	101.763,90	75.973,78	76.198,10	59.881,04	3.142,73
ITBI	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	39.889,86	22.690,41	35.452,48	23.684,85	27.078,30	35.005,59	54.017,87
Outras Receitas Tributárias	1.326,46	737,05	848,56	341,00	425,16	1.559,79	2.470,00
Receita de Contribuições	10.881,87	11.785,70	10.661,74	11.041,37	22.642,45	-	-
Receita Patrimonial	17.041,32	9.772,14	9.260,73	12.139,63	15.936,85	21.920,80	18.614,04
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	750,00	120,00	610,00	-	-	-	-
Transferências Correntes	2.871.388,59	2.370.277,20	2.363.505,86	2.766.698,46	2.837.379,28	3.442.622,68	2.888.727,29
Cota-Parte do FPM	510.109,46	666.959,97	551.996,90	552.005,37	767.828,26	1.158.359,21	1.160.286,12
Cota-Parte do ICMS	1.086.822,57	793.849,51	952.349,85	1.019.842,35	969.261,88	1.259.953,56	736.415,63
Cota-Parte do IPVA	12.921,13	8.686,07	5.444,19	3.579,03	4.275,84	1.092,57	3.122,35
Cota-Parte do ITR	-	14,51	35,00	98.003,41	-	-	-
Transferências da LC 87/1996	1.677,60	-	1.677,60	1.677,60	1.677,60	1.677,60	1.526,36
Transferências da LC 61/1989	765,33	818,91	744,90	796,31	883,31	944,07	-
Transferências do FUNDEB	590.167,18	565.265,85	386.907,71	603.773,20	601.451,89	620.346,92	549.838,55
Outras Transferências Correntes	668.925,32	334.682,38	464.349,71	487.021,19	492.000,50	400.248,75	437.538,28
Outras Receitas Correntes	3.531,73	5.554,52	6.097,15	3.405,48	281,39	11.896,55	-
DEDUÇÕES (II)	319.721,89	292.500,28	301.211,82	334.305,70	347.753,50	410.718,11	-
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	319.721,89	292.500,28	301.211,82	334.305,70	347.753,50	410.718,11	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.733.594,75	2.202.221,56	2.229.915,74	2.561.666,87	2.635.104,18	3.168.455,13	2.966.971,93

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2014
	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.141.973,80	2.562.933,18	3.015.981,02	3.142.386,71	-	32.367.416,17	26.158.601,84
Receita Tributária	32.901,08	48.197,22	80.576,12	48.719,56	-	969.990,62	1.386.821,65
IPTU	-	1.976,92	1.714,88	595,32	-	25.857,18	26.436,40
ISS	1.985,97	34.249,86	56.982,00	40.149,04	-	625.866,07	1.043.220,39
ITBI	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	30.175,41	11.970,44	19.729,24	6.544,51	-	306.238,96	283.345,74
Outras Receitas Tributárias	739,70	-	2.150,00	1.430,69	-	12.028,41	33.819,12
Receita de Contribuições	-	-	-	-	-	67.013,13	138.792,18
Receita Patrimonial	18.648,10	15.615,90	6.055,66	-	-	145.005,17	206.487,53
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	300,00	1.150,00	68,30	-	-	2.998,30	80.174,03
Transferências Correntes	3.090.075,18	2.497.905,73	2.927.889,65	3.093.434,52	-	31.149.904,44	24.321.716,45
Cota-Parte do FPM	1.239.015,88	734.978,11	838.853,76	1.117.875,76	-	9.298.268,80	9.415.967,81
Cota-Parte do ICMS	881.679,49	874.490,64	918.123,76	889.352,62	-	10.382.141,86	287.500,00
Cota-Parte do IPVA	4.131,62	11.483,22	14.287,08	17.677,64	-	86.700,74	132.182,00
Cota-Parte do ITR	-	-	-	-	-	98.052,92	48.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.526,36	-	1.526,36	1.526,36	-	14.493,44	22.000,00
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	4.952,83	-
Transferências do FUNDEB	717.700,44	498.062,17	471.361,52	634.585,88	-	6.239.461,31	9.000.000,00
Outras Transferências Correntes	246.021,39	378.891,59	683.737,17	432.416,26	-	5.025.832,54	5.416.066,64
Outras Receitas Correntes	49,44	64,33	1.391,29	232,63	-	32.504,51	24.610,00
DEDUÇÕES (II)	-	-	-	401.750,92	-	2.407.962,22	4.184.548,46
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-	-	-	401.750,92	-	2.407.962,22	4.184.548,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.141.973,80	2.562.933,18	3.015.981,02	2.740.635,79	-	29.959.453,95	21.974.053,38

ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V22.16.137.0352)'

Publicado por:
Adriano Lins Galvão
Código Identificador:311EEE10

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - 3º BIMESTRE - 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2014 - BIMESTRE MAIO/JUNHO
2013

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 2013	Em 31 de dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				
EXECUTIVO / PREFEITURA MUNICIPAL	-	5.397.614,28	-	644.573,36	4.753.040,92						
TOTAL	-	5.397.614,28	-	644.573,36	4.753.040,92						
FONTE:											

Publicado por:
Adriano Lins Galvão
Código Identificador:E2F576BF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - 3º BIMESTRE - 2014

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/2014 - 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	1.354.077,53	1.354.077,53	47.288,87	263.234,19	19%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	27.511,40	27.511,40	595,32	4.287,12	16%
1.1.1- IPTU	26.436,40	26.436,40	595,32	4.287,12	16%
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	1.075,00	1.075,00	-	-	0%
1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	-	-	-	-	
1.2.1- ITBI	-	-	-	-	
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	1.043.220,39	1.043.220,39	40.149,04	136.509,60	13%
1.3.1- ISS	1.043.220,39	1.043.220,39	40.149,04	136.509,60	13%
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	283.345,74	283.345,74	6.544,51	122.437,47	43%
1.4.1- IRRF	283.345,74	283.345,74	6.544,51	122.437,47	43%
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	9.922.742,31	9.922.742,31	2.027.155,01	9.451.235,51	95%
2.1- Cota-Parte FPM	9.415.967,81	9.415.967,81	1.117.875,76	5.091.009,63	54%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.415.967,81	9.415.967,81	1.117.875,76	5.091.009,63	54%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-	
2.2- Cota-Parte ICMS	287.500,00	287.500,00	889.352,62	4.300.062,14	1496%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	22.000,00	22.000,00	1.526,36	6.105,44	28%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	17.092,50	17.092,50	722,63	3.356,39	20%
2.5- Cota-Parte ITR	48.000,00	48.000,00	-	-	0%
2.6- Cota-Parte IPVA	132.182,00	132.182,00	17.677,64	50.701,91	38%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.276.819,84	11.276.819,84	2.074.443,88	9.714.469,70	86%

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	531.516,23	531.516,23	60.259,31	183.132,98	34%
5.1- Transferências do Salário-Educação	285.000,00	285.000,00	24.096,50	112.757,36	40%
5.2- Outras Transferências do FNDE	246.516,23	246.516,23	36.162,81	70.375,62	29%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	55.999,57	55.999,57	-	-	0%
6.1- Transferências de Convênios	55.999,57	55.999,57	-	-	0%
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)	587.515,80	587.515,80	60.259,31	183.132,98	31%

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.176.729,96	4.176.729,96	401.445,65	401.445,65	10%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.883.193,56	1.883.193,56	223.575,14	223.575,14	12%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.257.500,00	2.257.500,00	177.870,51	177.870,51	8%
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)	9.600,00	9.600,00	-	-	0%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	26.436,40	26.436,40	-	-	0%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.000.000,00	9.000.000,00	634.585,88	2.871.548,56	32%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	8.000.000,00	8.000.000,00	538.828,00	2.764.723,79	35%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.000.000,00	1.000.000,00	95.757,88	106.824,77	11%
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	3.823.270,04	3.823.270,04	137.382,35	2.363.278,14	
[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	5.400.000,00	6.237.907,00	-	1.960.851,57	31%
13.1- Com Educação Infantil	564.848,72	689.423,72	-	364.661,15	53%
13.2- Com Ensino Fundamental	4.835.151,28	5.548.483,28	-	1.596.190,42	29%
14- OUTRAS DESPESAS	3.288.000,00	3.554.287,00	78.729,88	469.778,92	13%
14.1- Com Educação Infantil	404.640,96	442.267,96	-	59.804,95	14%
14.2- Com Ensino Fundamental	2.883.359,04	3.112.019,04	78.729,88	409.973,97	13%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.688.000,00	9.792.194,00	78.729,88	2.430.630,49	25%

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) %	68,29

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	2.819.204,96	2.819.204,96	518.610,97	2.428.617,43	

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.588.736,66	1.750.938,66	-	424.466,10	24%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.501.461,35	1.663.663,35	-	424.466,10	26%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	87.275,31	87.275,31	-	-	0%
24- ENSINO FUNDAMENTAL	10.382.039,67	11.622.598,67	92.871,41	2.233.234,00	19%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.061.319,85	11.301.878,85	92.871,41	2.233.234,00	20%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	320.719,82	320.719,82	-	-	0%
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	
28- OUTRAS	1.177.754,78	1.448.222,78	42.263,18	468.506,92	32%
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	13.148.531,11	14.821.760,11	135.134,59	3.126.207,02	21%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.363.278,14
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)	2.363.278,14
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	294.421,96
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	3,03

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>	527.695,24	-
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.735.027,94	-
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.059.518,91	-
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	-	-
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	2.203.204,27	-

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 '(V22.16.137.0352)'

Publicado por:
Adriano Lins Galvão
Código Identificador:F8F109F8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ

GABINETE DO PREFEITO
RREO 3º BIMESTRE/2014-ANEXO I

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2014 A 30/06/2014

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) — $ 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)	21.007.250,00	21.007.250,00	1.792.518,24	8,53	5.786.082,43	27,54	15.221.167,57
RECEITAS CORRENTES	19.907.250,00	19.907.250,00	1.792.518,24	9,00	5.786.082,43	29,07	14.121.167,57
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.575.000,00	1.575.000,00	46.547,68	2,96	394.899,78	25,07	1.180.100,22
Impostos	1.480.000,00	1.480.000,00	46.547,68	3,15	394.899,78	26,68	1.085.100,22
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 DE CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Contribuições sociais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	205.000,00	205.000,00	18.726,46	9,13	56.980,43	27,80	148.019,57
Receitas imobiliárias	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Receitas de valores mobiliários	70.000,00	70.000,00	18.726,46	26,75	56.980,43	81,40	13.019,57
Outras receitas patrimoniais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.822.250,00	17.822.250,00	1.727.244,10	9,69	5.332.807,60	29,92	12.489.442,40
Transferências intergovernamentais	15.077.000,00	15.077.000,00	1.727.244,10	11,46	5.322.007,60	35,30	9.754.992,40
Transferências de convênios	2.745.250,00	2.745.250,00	0,00	0,00	10.800,00	0,39	2.734.450,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	1.394,62	0,96	143.605,38
Indenizações e restituições	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	1.036,18	2,59	38.963,82
Receita da dívida ativa	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Receitas correntes diversas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	358,44	0,72	49.641,56
RECEITAS DE CAPITAL	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Alienação de bens móveis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Alienação de bens imóveis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Receitas de capital diversas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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)	21.007.250,00	21.007.250,00	1.792.518,24	8,53	5.786.082,43	27,54	15.221.167,57
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)	21.007.250,00	21.007.250,00	1.792.518,24	8,53	5.786.082,43	27,54	15.221.167,57
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	21.007.250,00	21.007.250,00	1.792.518,24	8,53	5.786.082,43	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados							

para créditos adicionais)							
Superávit financeiro							
Reabertura de créditos adicionais							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias)(VIII)	21.007.250,00	0,00	21.007.250,00	2.586.719,93	6.777.659,12	2.060.340,07	5.577.028,61	26,55	15.430.221,39
DESPESAS CORRENTES	14.962.250,00	214.939,27	15.177.189,27	1.910.524,54	5.912.908,29	2.042.656,85	5.426.411,15	35,75	9.750.778,12
Pessoal e encargos sociais	8.259.200,00	50.000,00	8.309.200,00	1.256.184,81	3.666.265,85	1.256.184,81	3.666.265,85	44,12	4.642.934,15
Juros e encargos da dívida	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Outras despesas correntes	6.673.050,00	164.939,27	6.837.989,27	654.339,73	2.246.642,44	786.472,04	1.760.145,30	25,74	5.077.843,97
DESPESAS DE CAPITAL	6.010.000,00	-214.939,27	5.795.060,73	676.195,39	864.750,83	17.683,22	150.617,46	2,60	5.644.443,27
Investimentos	5.410.000,00	-14.939,27	5.395.060,73	665.937,17	835.038,14	7.425,00	120.904,77	2,24	5.274.155,96
Amortização de dívida	600.000,00	-200.000,00	400.000,00	10.258,22	29.712,69	10.258,22	29.712,69	7,43	370.287,31
Reserva de contingência	35.000,00	0,00	35.000,00	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
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	21.007.250,00	0,00	21.007.250,00	2.586.719,93	6.777.659,12	2.060.340,07	5.577.028,61	26,55	15.430.221,39
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)	21.007.250,00	0,00	21.007.250,00	2.586.719,93	6.777.659,12	2.060.340,07	5.577.028,61	26,55	15.430.221,39
SUPERAVIT (XIII)							209.053,82		
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	21.007.250,00	0,00	21.007.250,00	2.586.719,93	6.777.659,12	2.060.340,07	5.786.082,43	-	-
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Bodó - Data da emissão:22/07/2014 - Hora da emissão:10:36									

Publicado por:
Camila Isabele Souza Luiz
Código Identificador:DC50B4CA

GABINETE DO PREFEITO
RREO 3º BIMESTRE/2014-ANEXO II

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2014 A 30/06/2014

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")									R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	21.007.250,00	21.007.250,00	2.586.719,93	6.777.659,12	2.060.340,07	5.577.028,61	100,00	26,55	15.430.221,39
LEGISLATIVA	794.500,00	794.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.500,00
Ação Legislativa	794.500,00	794.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.500,00
ADMINISTRAÇÃO	4.538.500,00	4.357.210,09	571.581,85	2.012.420,15	564.386,87	1.736.485,16	31,14	39,85	2.620.724,93
Administração Geral	2.418.500,00	2.237.409,09	276.750,30	1.210.732,65	272.500,32	937.997,66	16,82	41,92	1.299.411,43
Administração Financeira	1.910.000,00	1.909.801,00	281.581,55	767.256,54	278.381,55	764.056,54	13,70	40,01	1.145.744,46
Controle Interno	210.000,00	210.000,00	13.250,00	34.430,96	13.505,00	34.430,96	0,62	16,40	175.569,04
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.581.200,00	1.623.150,00	122.601,32	304.714,77	121.021,17	291.905,52	5,23	17,98	1.331.244,48
Assistência ao Idoso	140.000,00	140.000,00	4.719,95	4.719,95	4.719,95	4.719,95	0,08	3,37	135.280,05
Assistência à Criança e ao Adolescente	333.000,00	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.000,00
Assistência Comunitária	1.108.200,00	1.150.150,00	117.881,37	299.994,82	116.301,22	287.185,57	5,15	24,97	862.964,43
SAÚDE	4.495.850,00	4.326.737,47	403.797,08	1.360.766,21	480.939,38	1.122.354,11	20,12	25,94	3.204.383,36
Atenção Básica	3.795.850,00	3.626.737,47	403.797,08	1.293.609,24	480.939,38	1.110.818,34	19,92	30,63	2.515.919,13
Infra Estrutura Urbana	700.000,00	700.000,00	0,00	67.156,97	0,00	11.535,77	0,21	1,65	688.464,23
EDUCAÇÃO	4.548.000,00	4.475.189,77	609.951,92	1.838.350,92	662.652,06	1.816.353,12	32,57	40,59	2.658.836,65
Ensino Fundamental	4.233.000,00	4.160.189,77	609.951,92	1.827.173,03	656.326,09	1.805.175,23	32,37	43,39	2.355.014,54
Educação Infantil	295.000,00	295.000,00	0,00	11.177,89	6.325,97	11.177,89	0,20	3,79	283.822,11
Educação de Jovens e Adultos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
CULTURA	285.000,00	285.000,00	7.620,93	7.620,93	7.620,93	7.620,93	0,14	2,67	277.379,07
Difusão Cultural	285.000,00	285.000,00	7.620,93	7.620,93	7.620,93	7.620,93	0,14	2,67	277.379,07
URBANISMO	1.412.000,00	1.720.405,98	441.570,71	588.389,79	94.104,53	238.273,61	4,27	13,85	1.482.132,37
Infra Estrutura Urbana	580.000,00	543.953,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.953,80
Serviços Urbanos	707.000,00	1.051.452,18	441.570,71	588.257,79	94.104,53	238.141,61	4,27	22,65	813.310,57
Habitação Urbana	125.000,00	125.000,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,11	124.868,00
SANEAMENTO	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
Serviços Urbanos	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Saneamento Básico Urbano	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	450.000,00	450.000,00	15.200,00	44.693,33	15.200,00	44.693,33	0,80	9,93	405.306,67
Preservação e Conservação Ambiental	280.000,00	280.000,00	15.200,00	44.693,33	15.200,00	44.693,33	0,80	15,96	235.306,67
Recursos Hídricos	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
AGRICULTURA	638.000,00	566.621,20	60.329,34	126.846,22	60.329,34	126.846,22	2,27	22,39	439.774,98
Extensão Rural	488.000,00	516.621,20	60.329,34	126.846,22	60.329,34	126.846,22	2,27	24,55	389.774,98
Promoção da Produção Agropecuária	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ENERGIA	50.000,00	50.000,00	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	50.000,00
TRANSPORTE	355.000,00	279.235,50	25.028,76	103.361,13	24.763,76	102.000,93	1,83	36,53	177.234,57
Transporte Rodoviário	355.000,00	279.235,50	25.028,76	103.361,13	24.763,76	102.000,93	1,83	36,53	177.234,57

DESPORTO E LAZER	754.200,00	974.199,99	318.779,80	360.782,98	19.063,81	60.782,99	1,09	6,24	913.417,00
Turismo	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Desporto Comunitário	674.200,00	894.199,99	318.779,80	360.782,98	19.063,81	60.782,99	1,09	6,80	833.417,00
ENCARGOS ESPECIAIS	300.000,00	300.000,00	10.258,22	29.712,69	10.258,22	29.712,69	0,53	9,90	270.287,31
Administração Financeira	300.000,00	300.000,00	10.258,22	29.712,69	10.258,22	29.712,69	0,53	9,90	270.287,31
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.000,00	35.000,00	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	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
TOTAL (III) = (I + II)	21.007.250,00	21.007.250,00	2.586.719,93	6.777.659,12	2.060.340,07	5.577.028,61	100,00	26,55	15.430.221,39
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Bodó - Data da emissão:22/07/2014 - Hora da emissão:10:36									

Publicado por:
Camila Isabele Souza Luiz
Código Identificador:119350DA

GABINETE DO PREFEITO
RREO 3º BIMESTRE/2014-ANEXO VII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2014 A 30/06/2014

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)	763,60	152.210,96	0,00	147.754,32	5.220,24	0,00	545.369,07	104.407,51	0,00	440.961,56
Executivo	763,60	152.210,96	0,00	147.754,32	5.220,24	0,00	545.369,07	104.407,51	0,00	440.961,56
2012-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	763,60	0,00	0,00	0,00	763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Gabinete do Prefeito	0,00	2.065,13	0,00	2.065,13	0,00	0,00	2.065,13	2.065,13	0,00	0,00
2013-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	22.429,66	0,00	22.429,66	0,00	0,00	22.429,66	22.429,66	0,00	0,00
2013-Secretaria Munic.de Educação e Cultura	0,00	63.321,65	0,00	63.321,65	0,00	0,00	58.829,62	51.568,65	0,00	7.260,97
2013-Secretaria Municipal de Administração	0,00	20.279,23	0,00	20.279,23	0,00	0,00	7.553,91	6.793,61	0,00	760,30
2013-Secretaria Municipal de Obras	0,00	7.347,30	0,00	7.347,30	0,00	0,00	255.756,29	3.032,00	0,00	252.724,29
2013-Secretaria Municipal de Transporte	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
2013-Secret.Munic.de Agricult.Abast.e Minerio	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	1.339,00	412,00	0,00	927,00
2013-Fundo Municipal de Saúde	0,00	24.251,66	0,00	19.795,02	4.456,64	0,00	30.115,70	9.608,18	0,00	20.507,52
2013-Secretaria Municipal de Assist.Social	0,00	8.869,33	0,00	8.869,33	0,00	0,00	12.290,38	7.461,28	0,00	4.829,10
2013-Secretaria Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.952,38	0,00	0,00	153.952,38
2013-Secretaria de Meio Ambiente	0,00	957,00	0,00	957,00	0,00	0,00	957,00	957,00	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)	763,60	152.210,96	0,00	147.754,32	5.220,24	0,00	545.369,07	104.407,51	0,00	440.961,56
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Bodó - Data da emissão:22/07/2014 - Hora da emissão:10:36										

Publicado por:
Camila Isabele Souza Luiz
Código Identificador:5FF8204D

GABINETE DO PREFEITO
RREO 3º BIMESTRE/2014-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
01/05/2014 A 30/06/2014

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	1.535.000,00	1.535.000,00	46.547,68	394.899,78	25,73
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	55.000,00	55.000,00	0,00	29,44	0,05
1.1.1- IPTU	40.000,00	40.000,00	0,00	29,44	0,07
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	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1- ITBI	30.000,00	30.000,00	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	1.030.000,00	1.030.000,00	27.243,32	342.050,33	33,21

1.3.1- ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	27.243,32	342.050,33	34,21
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	410.000,00	410.000,00	19.304,36	52.820,01	12,88
1.4.1- IRRF	410.000,00	410.000,00	19.304,36	52.820,01	12,88
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	11.120.000,00	11.120.000,00	1.392.139,63	4.336.344,21	39,00
2.1- Cota-Parte FPM	9.500.000,00	9.500.000,00	1.173.726,26	3.688.230,49	38,82
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.500.000,00	9.500.000,00	1.173.726,26	3.688.230,49	38,82
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	1.500.000,00	1.500.000,00	206.923,42	609.488,23	40,63
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	20.000,00	20.000,00	412,52	1.031,30	5,16
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	4.692,52	22.873,34	76,24
2.5- Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	13,96	38,96	0,39
2.6- Cota-Parte IPVA	60.000,00	60.000,00	6.370,95	14.681,89	24,47
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.655.000,00	12.655.000,00	1.438.687,31	4.731.243,99	37,39

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	470.000,00	470.000,00	28.886,40	70.592,99	15,02
5.1- Transferências do Salário-Educação	100.000,00	100.000,00	13.857,95	46.386,29	46,39
5.2- Outras Transferências do FNDE	370.000,00	370.000,00	13.214,44	18.897,11	5,11
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	1.814,01	5.309,59	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	695.250,00	695.250,00	250,18	716,69	0,10
6.1- Transferências de Convênios	695.250,00	695.250,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	250,18	716,69	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	7.560,00	7.560,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.165.250,00	1.165.250,00	36.696,58	78.869,68	6,77

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDE	2.173.000,00	2.173.000,00	276.215,14	833.632,75	38,36
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.800.000,00	1.800.000,00	234.745,19	711.521,15	39,53
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	350.000,00	350.000,00	41.384,66	121.897,56	34,83
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.000,00	1.000,00	82,50	206,25	20,63
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	2,79	7,79	0,78
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.750.000,00	2.750.000,00	442.648,04	1.251.607,43	45,51
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.750.000,00	2.750.000,00	441.530,79	1.248.565,17	45,40
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	1.117,25	3.042,26	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)	577.000,00	577.000,00	165.315,65	414.932,42	71,91
[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	2.969.848,19	2.969.848,19	497.584,13	1.447.654,46	48,75
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	2.969.848,19	2.969.848,19	497.584,13	1.447.654,46	48,75
14- OUTRAS DESPESAS	151,81	151,81	0,00	74,00	48,75
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	151,81	151,81	0,00	74,00	48,75
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.970.000,00	2.970.000,00	497.584,13	1.447.728,46	48,75

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	27.412,58
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	27.412,58
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %	113,47
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	45.687,62
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2	45.687,62

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3	3.163.750,00	3.163.750,00	359.671,83	1.182.811,00	37,39

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	295.000,00	295.000,00	6.325,97	11.177,89	3,79

23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	295.000,00	295.000,00	6.325,97	11.177,89	3,79
24- ENSINO FUNDAMENTAL	4.478.000,00	4.405.189,77	656.326,09	1.805.175,23	40,98
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.970.000,00	2.970.000,00	497.584,13	1.447.728,46	48,75
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.508.000,00	1.435.189,77	158.741,96	357.446,77	24,91
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	4.773.000,00	4.700.189,77	662.652,06	1.816.353,12	38,64

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	414.932,42
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)	3.042,26
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	45.687,62
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	130.219,80
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4	2.345,74
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)	596.227,84
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	1.220.125,28
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	25,79

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	4.773.000,00	4.700.189,77	662.652,06	1.816.353,12	38,64

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	45.687,62	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.248.565,17	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.258.928,14	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.042,26	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	38.366,91	0,00

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Bodó - Data da emissão:22/07/2014 - Hora da emissão:10:36

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:
Camila Isabele Souza Luiz
Código Identificador:08367080

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3° BIMESTRE DE 2014

ANEXO 01
Balanço Orçamentário - Receita

Poder/Órgão: PREF.MUN.CARNAÚBA DOS DANTAS
Bimestre de Referência: 03/2014

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	16.302.853,00	16.302.853,00	2.529.352,05	16	7.649.955,44	47	8.652.897,56
RECEITA TRIBUTÁRIA	420.000,00	420.000,00	45.897,19	11	194.868,02	46	225.131,98
IMPOSTOS	381.500,00	381.500,00	45.079,33	12	190.373,04	50	191.126,96
Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	207.500,00	207.500,00	18.695,66	9	68.202,22	33	139.297,78
Imposto sobre a Propriedade Predial ou Territorial Urba	54.500,00	54.500,00	411,04	1	2.867,71	5	51.632,29
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natur	150.000,00	150.000,00	16.672,12	11	58.035,33	39	91.964,67
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendiment	150.000,00	150.000,00	16.672,12	11	58.035,33	39	91.964,67
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóv	3.000,00	3.000,00	1.612,50	54	7.299,18	243	-4.299,18
Imposto sobre a Produção e Circulação	174.000,00	174.000,00	26.383,67	15	122.170,82	70	51.829,18
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	174.000,00	174.000,00	26.383,67	15	122.170,82	70	51.829,18
TAXAS	33.500,00	33.500,00	817,86	2	4.494,98	13	29.005,02
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	17.500,00	17.500,00	817,86	5	4.494,98	26	13.005,02
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento	8.500,00	8.500,00	0,00	0	0,00	0	8.500,00
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	9.000,00	9.000,00	817,86	9	4.494,98	50	4.505,02
Taxas pela Prestação de Serviços	16.000,00	16.000,00	0,00	0	0,00	0	16.000,00
Taxa de Limpeza Pública	6.000,00	6.000,00	0,00	0	0,00	0	6.000,00
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0	0,00	0	10.000,00
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0	0,00	0	5.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	331.500,00	331.500,00	27.121,37	8	78.103,36	24	253.396,64

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	147.940,00	147.940,00	0,00	0	0,00	0	147.940,00
Contribuições para o Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Outras Contribuições Sociais	147.940,00	147.940,00	0,00	0	0,00	0	147.940,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	183.560,00	183.560,00	27.121,37	15	78.103,36	43	105.456,64
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaçã	183.560,00	183.560,00	27.121,37	15	78.103,36	43	105.456,64
RECEITA PATRIMONIAL	99.523,00	99.523,00	17.763,00	18	39.714,11	40	59.808,89
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	99.523,00	99.523,00	17.763,00	18	39.714,11	40	59.808,89
Juros de Títulos de renda	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Dividendos	10.000,00	10.000,00	124,04	1	151,45	2	9.848,55
Remuneração de Depósitos Bancários	89.523,00	89.523,00	17.638,96	20	39.562,66	44	49.960,34
Remuneração de Depósitos Bancários	89.523,00	89.523,00	17.638,96	20	39.562,66	44	49.960,34
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.430.830,00	15.430.830,00	2.435.605,03	16	7.325.970,05	47	8.104.859,95
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.249.930,00	15.249.930,00	2.435.605,03	16	7.316.814,05	48	7.933.115,95
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	9.976.930,00	9.976.930,00	1.472.667,48	15	4.612.359,04	46	5.364.570,96
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	6.842.800,00	6.842.800,00	1.173.726,26	17	3.557.606,58	52	3.285.193,42
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	6.840.000,00	6.840.000,00	1.173.726,26	17	3.557.606,58	52	3.282.393,42
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territoria	2.800,00	2.800,00	0,00	0	0,00	0	2.800,00
Transferência da Compensação Financeira pela Explora	150.000,00	150.000,00	25.861,57	17	66.775,89	45	83.224,11
Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pel	110.000,00	110.000,00	9.055,23	8	22.511,17	20	87.488,83
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	30.000,00	30.000,00	16.806,34	56	42.599,62	142	-12.599,62
Outras Transferências decorrentes de Compensação	10.000,00	10.000,00	0,00	0	1.665,10	17	8.334,90
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd	1.732.700,00	1.732.700,00	202.623,50	12	609.539,84	35	1.123.160,16
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	870.000,00	870.000,00	12.529,88	1	112.929,70	13	757.070,30

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim. (c)	% (c/a)	
Transferências do Salário-Educação	101.000,00	101.000,00	17.460,32	17	59.723,82	59	41.276,18
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Program	2.000,00	2.000,00	18,57	1	18,57	1	1.981,43
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Program	83.000,00	83.000,00	33.660,00	41	63.768,00	77	19.232,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Program	35.830,00	35.830,00	5.595,72	16	8.393,58	23	27.436,42
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	3.000,00	3.000,00	0,00	0	0,00	0	3.000,00
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L	3.600,00	3.600,00	1.191,66	33	2.979,15	83	620,85
Outras Transferências da União	153.000,00	153.000,00	0,00	0	130.623,91	85	22.376,09
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.410.000,00	2.410.000,00	429.960,17	18	1.197.183,43	50	1.212.816,57
Participação na Receita dos Estado	2.250.000,00	2.250.000,00	421.252,68	19	1.153.353,68	51	1.096.646,32
Cota-Parte do ICMS	1.920.000,00	1.920.000,00	331.313,80	17	975.864,00	51	944.136,00
Cota-Parte do IPVA	200.000,00	200.000,00	89.605,20	45	174.873,78	87	25.126,22
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	90.000,00	90.000,00	333,68	0	2.615,90	3	87.384,10
Outras Participações na Receita dos Estados	40.000,00	40.000,00	0,00	0	0,00	0	40.000,00
Transferência da Cota-parte da Compensação Financeir	60.000,00	60.000,00	7.246,45	12	35.858,19	60	24.141,81
Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pel	60.000,00	60.000,00	7.246,45	12	35.858,19	60	24.141,81
Transferência de Recursos do Estado para Programa	100.000,00	100.000,00	1.461,04	1	4.383,12	4	95.616,88
Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0	3.588,44	0	-3.588,44
Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.863.000,00	2.863.000,00	532.977,38	19	1.507.271,58	53	1.355.728,42
Transferência de Recursos do FUNDEB	2.780.000,00	2.780.000,00	532.977,38	19	1.507.271,58	54	1.272.728,42
Transferência de Recursos da Complementação ao F	83.000,00	83.000,00	0,00	0	0,00	0	83.000,00
Transferências de Convênios	180.900,00	180.900,00	0,00	0	9.156,00	5	171.744,00
Transferência de Convênios da União e de suas Entidade	115.900,00	115.900,00	0,00	0	9.156,00	8	106.744,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a	0,00	0,00	0,00	0	9.156,00	0	-9.156,00
Outras Transferências de Convênios da União	115.900,00	115.900,00	0,00	0	0,00	0	115.900,00
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidad	65.000,00	65.000,00	0,00	0	0,00	0	65.000,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas	55.000,00	55.000,00	0,00	0	0,00	0	55.000,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados	10.000,00	10.000,00	0,00	0	0,00	0	10.000,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Ent	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.000,00	21.000,00	2.965,46	14	11.299,90	54	9.700,10
Multas e Juros de Mora	3.500,00	3.500,00	0,00	0	0,00	0	3.500,00
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 do Imposto sobre a Propriedad	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	2.000,00	2.000,00	0,00	0	0,00	0	2.000,00
Multas de Outras Origens	500,00	500,00	0,00	0	0,00	0	500,00
Outras Multas	500,00	500,00	0,00	0	0,00	0	500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0	185,00	9	1.815,00
Indenizações	1.000,00	1.000,00	0,00	0	0,00	0	1.000,00
Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0	185,00	19	815,00
Outras restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0	185,00	19	815,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	10.500,00	10.500,00	1.182,44	11	4.658,44	44	5.841,56
Receita da Dívida Ativa Tributária	10.500,00	10.500,00	1.182,44	11	4.658,44	44	5.841,56
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedad	10.000,00	10.000,00	1.182,44	12	4.658,44	47	5.341,56
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	500,00	500,00	0,00	0	0,00	0	500,00
Receitas Diversas	5.000,00	5.000,00	1.783,02	36	6.456,46	129	-1.456,46
RECEITAS DE CAPITAL	2.399.695,00	2.399.695,00	0,00	0	7.722,00	0	2.391.973,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	113.000,00	113.000,00	0,00	0	0,00	0	113.000,00
Operações de Crédito Internas	113.000,00	113.000,00	0,00	0	0,00	0	113.000,00
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	113.000,00	113.000,00	0,00	0	0,00	0	113.000,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0	0,00	0	20.000,00
Alienações de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0	0,00	0	20.000,00
Alienação de Outros Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0	0,00	0	20.000,00
Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	%(b/a)	Até o Bim. (c)	% (c/a)	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.266.695,00	2.266.695,00	0,00	0	7.722,00	0	2.258.973,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	456.200,00	456.200,00	0,00	0	0,00	0	456.200,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	386.200,00	386.200,00	0,00	0	0,00	0	386.200,00
Outras Transferências da União	386.200,00	386.200,00	0,00	0	0,00	0	386.200,00
Transferências dos Estados	70.000,00	70.000,00	0,00	0	0,00	0	70.000,00
Outras Transferências dos Estados	70.000,00	70.000,00	0,00	0	0,00	0	70.000,00
Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferências de Convênios	1.810.495,00	1.810.495,00	0,00	0	7.722,00	0	1.802.773,00
Transferência de Convênios da União e de suas Entidade	1.810.495,00	1.810.495,00	0,00	0	7.722,00	0	1.802.773,00
Outras Transferências de Convênio da União	1.810.495,00	1.810.495,00	0,00	0	7.722,00	0	1.802.773,00
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidad	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Ent	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natur	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Imposto sobre a Produção e Circulação	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Contribuições para o Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Juros de Títulos de renda	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência da Compensação Financeira pela Explora	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Participação na Receita dos Estado	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência da Cota-parte da Compensação Financeir	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios da União e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidad	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Ent	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Multas e Juros de Mora dos tributos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Multas de Outras Origens	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim. (c)	% (c/a)	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Títulos de Responsabilidade do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Operações de Crédito Internas - Contratuais	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Operações de Crédito Externas – Contratuais	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Alienações de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios da União e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidad	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Ent	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

Deduções da Receita	-1.794.880,00	-1.794.880,00	-319.234,06	0	-938.602,12	0	-856.277,88
Dedução das Receitas de Transferências da União	-1.368.560,00	-1.368.560,00	-234.745,19	0	-711.521,15	0	-657.038,85
Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor Fi	-1.368.000,00	-1.368.000,00	-234.745,19	0	-711.521,15	0	-656.478,85
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – IT	-560,00	-560,00	0,00	0	0,00	0	-560,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB –	-720,00	-720,00	-238,32	0	-595,80	0	-124,20
Dedução das Receitas de Transferência dos Estado	-425.600,00	-425.600,00	-84.250,55	0	-226.485,17	0	-199.114,83
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB –	-384.000,00	-384.000,00	-66.262,72	0	-191.318,92	0	-192.681,08
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – IP	-40.000,00	-40.000,00	-17.921,09	0	-34.974,92	0	-5.025,08
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB –	-1.600,00	-1.600,00	-66,74	0	-191,33	0	-1.408,67
Dedução de Receita de ITCD para a Formação do FUNDE	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – ITR	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	16.907.668,00	16.907.668,00	2.210.117,99		6.719.075,32		10.188.592,68

Publicado por:
Maria das Vitórias Pereira
Código Identificador:8EC9695B

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3° BIMESTRE DE 2014

ANEXO 01	Poder/Órgão: PREF.MUN.CARNAÚBA DOS DANTAS
Balanço Orçamentário - Despesa	Bimestre de Referência: 03/2014
LRF, Art. 52, Incisos I e II, alínea "c" da LC. 101/2000	

CÓDIGO	DESPESA ORÇAMENTÁRIA *FUNÇÃO/SUBFUNÇÕES(*)*	*DOTAÇÃO*		*EMPENHADA*		*LIQUIDADA*	
		Inicial	*Atualizada*	*Bimestre*	*Exercício*	*Bimestre*	*Exercício*
319003	Pensões, exclusive do RGPS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004	Contratação por Tempo Determinado	403.630,00	424.730,00	24.667,49	379.970,47	66.290,05	207.844,30
319010	Seguro Desemprego e Abono Salárial	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.552.326,00	5.762.643,58	140.759,10	5.405.561,36	1.085.422,40	3.082.802,89
319013	Obrigações Patronais	1.116.670,00	1.059.970,00	133.619,95	872.808,46	230.908,77	560.493,50
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	69.100,00	99.100,00	0,00	57.200,00	9.428,87	23.481,03
319034	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiriz	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	Sentenças Judiciais	30.000,00	30.000,00	45,66	3.645,66	45,66	3.645,66
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00	619.670,00	1.433,32	615.408,18	1.433,32	615.408,18
319093	Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.500,00	5.500,00	0,00	3.544,08	0,00	3.544,08
329021	Juros sobre a Dívida por Contrato	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041	Contribuições	183.420,00	216.533,00	10.500,00	191.805,76	27.300,96	97.230,88
337041	Contribuições	100.000,00	50.000,00	0,00	8.500,00	1.600,00	3.798,61
339004	Contratação por Tempo Determinado	280.400,00	274.600,00	38.046,69	164.280,55	86.057,43	131.646,63
339014	Diárias – Civil	209.250,00	209.250,00	19.349,98	40.834,98	19.124,98	37.879,98
339018	Auxílio Financeiro a Estudantes	52.000,00	72.685,00	24.373,00	64.508,00	26.490,00	53.785,00
339030	Material de Consumo	1.365.000,00	1.303.000,00	241.078,52	611.183,64	294.208,47	575.589,78
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	20.500,00	20.500,00	1.476,30	1.476,30	1.300,00	1.300,00
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	191.000,00	167.789,36	12.547,99	19.660,20	11.933,99	14.951,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	Serviços de Consultoria	117.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.053.230,00	1.137.500,00	148.125,73	588.151,70	218.775,72	493.013,31
339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.099.200,00	1.303.980,00	184.034,13	611.257,97	235.526,89	473.130,74
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	144.000,00	145.795,00	8.221,34	69.221,34	22.697,54	57.503,32
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	24.000,00	24.000,00	280,00	1.460,00	280,00	1.460,00
339091	Sentenças Judiciais	1.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	64.600,00	136.250,00	488,73	128.402,16	5.413,11	111.100,72
339093	Indenizações e Restituições	18.238,00	24.931,06	10.093,06	10.254,00	10.093,06	10.254,00
CÓDIGO	DESPESA ORÇAMENTÁRIA *FUNÇÃO/SUBFUNÇÕES(*)*	*DOTAÇÃO*		*EMPENHADA*		*LIQUIDADA*	
		Inicial	*Atualizada*	*Bimestre*	*Exercício*	*Bimestre*	*Exercício*
339099	A Classificar	651.412,00	651.412,00	0,00	630.100,00	104.988,66	314.965,98
419051	Obras e Instalações	85.800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449041	Contribuições	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalações	2.622.592,00	2.126.817,00	0,00	64.743,89	8.789,70	64.743,89
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.010.200,00	814.512,00	43.025,22	134.941,96	39.458,22	129.179,96
449092	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459061	Aquisição de Imóveis	155.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatado	65.000,00	65.000,00	10.304,52	51.183,58	13.070,28	43.730,09
999999	A Classificar	120.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO MOVIMENTO DE DESPESA		16.907.668,00	16.961.668,00	1.052.470,73	10.733.704,24	2.520.638,08	7.116.083,53

Publicado por:
Maria das Vitórias Pereira
Código Identificador:65F28038

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3° BIMESTRE DE 2014

ANEXO 02	Poder/Órgão :
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	PREF.MUN.CARNAÚBA DOS DANTAS
(Artigo 52, Incisos I e II, alínea "c" da LC. 101/2000)	Bimestre de Referência:
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL	03/2014

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 Liquidar*
01031	Ação Legislativa	653.912,00	653.912,00	0,00	630.100,00	104.988,66	314.965,98	0,00	0,00	338.946,02
04122	Administração Geral	1.249.488,00	1.369.488,00	106.091,99	1.030.592,66	228.683,98	680.362,59	0,00	0,00	689.125,41
04123	Administração Financeira	363.100,00	379.600,00	15.618,25	294.750,33	53.765,05	173.902,94	0,04	100,00	205.697,06
04125	Normatização e Fiscalização	87.700,00	57.700,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,01	0,68	57.310,00

08122	Administração Geral	13.332,00	13.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.332,00
08241	Assistência ao Idoso	35.620,00	35.620,00	361,11	11.489,45	2.489,45	5.189,45	0,00	0,00	30.430,55
08242	Assistência ao Portador de Deficiência	24.380,00	24.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.380,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	155.500,00	187.700,00	3.395,64	65.377,15	12.047,19	31.702,62	0,44	30,09	155.997,38
08244	Assistência Comunitária	1.320.700,00	1.288.500,00	22.976,01	587.194,55	116.632,64	353.035,76	0,02	11,79	935.464,24
08481	Habitação Rural	118.500,00	118.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.500,00
08482	Habitação Urbana	336.000,00	301.000,00	0,00	2.625,00	1.500,00	2.625,00	0,04	3,98	298.375,00
10301	Atenção Básica	3.271.346,00	3.234.346,00	298.127,13	2.419.717,46	569.648,01	1.653.139,22	1,00	100,00 1.581.206,78	
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	769.000,00	743.500,00	102.910,48	442.069,17	141.562,71	354.644,51	0,00	0,00	388.855,49
10303	Suporte Profilático e Terapêutico	38.000,00	57.600,00	8.882,26	38.522,76	22.000,02	38.044,16	0,53	66,05	19.555,84
10304	Vigilância Sanitária	72.500,00	179.400,00	7.586,30	138.484,56	25.993,28	92.616,33	0,55	49,60	86.783,67
11391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
12122	Administração Geral	93.200,00	109.200,00	24.861,73	58.735,60	26.978,73	48.012,60	0,58	68,50	61.187,40
12361	Ensino Fundamental	3.435.330,00	3.542.230,00	162.582,75	2.994.071,10	683.244,90	2.057.625,14	0,00	0,00 1.484.604,86	
12362	Ensino Médio	40.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
12365	Educação Infantil	561.500,00	492.600,00	6.737,98	387.526,26	59.445,00	172.630,40	0,00	0,00	319.969,60
12366	Educação de Jovens e Adultos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
13391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	41.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
13392	Difusão Cultural	337.000,00	349.000,00	30.726,08	78.314,08	9.378,94	38.162,32	0,00	0,00	310.837,68
15451	Infra-Estrutura Urbana	1.932.000,00	1.967.000,00	169.301,15	1.156.832,27	331.142,01	803.751,83	0,34	34,20 1.163.248,17	
15452	Serviços Urbanos	80.000,00	50.000,00	14.113,01	30.492,04	13.459,64	27.448,06	0,39	54,90	22.551,94
16244	Assistência Comunitária	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17511	Saneamento Básico Rural	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano	202.750,00	236.850,00	12.454,00	27.352,00	13.455,00	21.164,00	0,00	0,00	215.686,00
17544	Recursos Hídricos	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
18541	Preservação e Conservação Ambiental	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00

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 Liquidar*
20544	Recursos Hídricos	186.800,00	107.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.420,00
20606	Extensão Rural	571.910,00	617.190,00	49.123,44	213.637,03	74.536,96	156.327,96	0,00	0,00	460.862,04
23695	Turismo	167.700,00	167.700,00	2.436,96	26.817,50	7.378,01	19.928,55	0,00	0,00	147.771,45
26782	Transporte Rodoviário	107.000,00	107.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,02	24,00	105.800,00
27812	Desporto Comunitário	264.000,00	264.000,00	3.489,94	46.229,69	8.847,62	25.484,02	0,00	0,00	238.515,98
28122	Administração Geral	70.000,00	70.000,00	10.304,52	51.183,58	13.070,28	43.730,09	0,61	62,47	26.269,91
99999	Reserva de Contingência	120.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
TOTAL :		16.907.668,00	16.961.668,00	1.052.470,73	10.733.704,24	2.520.638,08	7.116.083,53		9.845.584,47	

Publicado por:
Maria das Vitórias Pereira
Código Identificador:F25E1BB6

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3° BIMESTRE DE 2014

ANEXO 07	Poder/Órgão:
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão	PREF.MUN.CARNAÚBA DOS DANTAS
	Bimestre de Referência:
	03/2014

LRF, art. 53, inciso V - Anexo VII — em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	INSCRITOS		Cancelados	Pagos	A Pagar	Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2014	Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores 2013	Inscritos em 31 de dezembro de 2014								
EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO	0,00	7.191,88	0,00	7.191,88	0,00	0,00	3.697,00	0,00	0,00	3.697,00
EXECUTIVO - SEC. MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO	0,00	11.264,29	0,00	9.100,36	2.163,93	0,00	1.005,50	0,00	488,00	517,50
EXECUTIVO - SEC. MUN. DE FINANCAS	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	16.495,50	0,00	16.495,50	0,00	0,00	2.311,06	0,00	562,48	1.748,58
EXECUTIVO - SEC. MUN. DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
EXECUTIVO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARNAUBA DOS D	0,00	38.747,04	0,00	38.058,04	689,00	0,00	4.668,27	0,00	4.668,22	0,05
EXECUTIVO - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	0,00	60.192,01	0,00	53.077,06	7.114,95	0,00	82,00	0,00	0,00	82,00
EXECUTIVO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
EXECUTIVO - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERV. URBAN	0,00	28.927,66	0,00	27.001,69	1.925,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO - SECRETARIA DE CULTURA	0,00	3.134,04	0,00	3.134,04	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
EXECUTIVO - SECRETARIA DE TURISMO	0,00	1.116,16	0,00	147,45	968,71	0,00	21.061,50	0,00	0,00	21.061,50
EXECUTIVO - SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E P	0,00	4.525,54	0,00	2.528,04	1.997,50	0,00	1.391,25	0,00	719,55	671,70
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR:	0,00	177.214,41	0,00	162.354,35	14.860,06	0,00	35.356,58	0,00	6.438,25	28.918,33

Publicado por:
Maria das Vitórias Pereira
Código Identificador:9BC6865F

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3° BIMESTRE DE 2014

ANEXO 11 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE	Poder/Órgão : PREF.MUN.CARNAÚBA DOS DANTAS
	Bimestre de Referência: 03/2014

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	393.500,00	393.500,00	46.261,77	195.031,48	49,56
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	66.500,00	66.500,00	1.593,48	7.526,15	11,32
1.1.1- IPTU	54.500,00	54.500,00	411,04	2.867,71	5,26

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	10.000,00	10.000,00	1.182,44	4.658,44	46,58
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	2.000,00	2.000,00	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	3.000,00	3.000,00	1.612,50	7.299,18	243,31
1.2.1- ITBI	3.000,00	3.000,00	1.612,50	7.299,18	243,31
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	174.000,00	174.000,00	26.383,67	122.170,82	70,21
1.3.1- ISS	174.000,00	174.000,00	26.383,67	122.170,82	70,21
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	150.000,00	150.000,00	16.672,12	58.035,33	38,69
1.4.1- IRRF	150.000,00	150.000,00	16.672,12	58.035,33	38,69
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	9.031.400,00	9.031.400,00	1.596.170,60	4.712.280,10	52,18
2.1- Cota-Parte FPM	6.840.000,00	6.840.000,00	1.173.726,26	3.557.606,58	52,01
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.840.000,00	6.840.000,00	1.173.726,26	3.557.606,58	52,01
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	1.920.000,00	1.920.000,00	331.313,80	975.864,00	50,83
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	3.600,00	3.600,00	1.191,66	2.979,15	82,75
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	65.000,00	65.000,00	333,68	956,59	1,47
2.5- Cota-Parte ITR	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
2.6- Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	89.605,20	174.873,78	87,44
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.424.900,00	9.424.900,00	1.642.432,37	4.907.311,58	52,07

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	249.830,00	249.830,00	56.734,61	133.563,28	53,46
5.1- Transferências do Salário-Educação	126.000,00	126.000,00	17.460,32	61.383,13	48,72
5.2- Outras Transferências do FNDE	123.830,00	123.830,00	39.274,29	72.180,15	58,29
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	133.000,00	133.000,00	0,00	9.156,00	6,88
6.1- Transferências de Convênios	133.000,00	133.000,00	0,00	9.156,00	6,88
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)	382.830,00	382.830,00	56.734,61	142.719,28	37,28

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.794.880,00	1.794.880,00	319.234,06	942.455,88	52,51
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.368.000,00	1.368.000,00	234.745,19	711.521,15	52,01
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	384.000,00	384.000,00	66.262,72	195.172,68	50,83
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	720,00	720,00	238,32	595,80	82,75
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.600,00	1.600,00	66,74	191,33	11,96
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	40.000,00	40.000,00	17.921,09	34.974,92	87,44
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.873.000,00	2.873.000,00	430.286,12	1.285.527,09	44,75
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.780.000,00	2.780.000,00	428.792,46	1.281.833,47	46,11
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	1.493,66	3.693,62	36,94
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	985.120,00	985.120,00	109.558,40	339.377,59	34,45

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.909.880,00	2.164.680,00	433.100,94	1.412.280,83	65,24
13.1- Com Educação Infantil	161.880,00	203.780,00	30.156,70	86.485,19	42,44
13.2- Com Ensino Fundamental	1.748.000,00	1.960.900,00	402.944,24	1.325.795,64	67,61
14- OUTRAS DESPESAS	959.120,00	887.120,00	151.123,68	428.837,96	48,34
14.1- Com Educação Infantil	211.120,00	221.120,00	27.704,98	84.561,89	38,24
14.2- Com Ensino Fundamental	748.000,00	666.000,00	123.418,70	344.276,07	51,69
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.869.000,00	3.051.800,00	584.224,62	1.841.118,79	60,33
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) %	109,86
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	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	INICIAL	ATUALIZADA (c)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	2.356.225,00	2.356.225,00	410.608,09	1.226.827,90	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	537.500,00	551.320,00	59.301,68	236.157,96	42,84
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	373.000,00	424.900,00	57.861,68	171.047,08	40,26
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	164.500,00	126.420,00	1.440,00	65.110,88	51,50
24- ENSINO FUNDAMENTAL	3.118.700,00	3.192.080,00	589.477,88	1.846.123,38	57,83
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.496.000,00	2.626.900,00	526.362,94	1.670.071,71	63,58
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	622.700,00	565.180,00	63.114,94	176.051,67	31,15
25- ENSINO MÉDIO	40.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	50.000,00	60.000,00	26.490,00	41.100,00	68,50
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	3.749.200,00	3.822.400,00	675.269,56	2.123.381,34	55,55
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					339.377,59
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)					3.693,62
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)					343.071,21
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					1.739.210,13
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %					35,44
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	101.000,00	103.800,00	47.553,53	61.726,17	59,47
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	252.830,00	231.830,00	46.702,22	93.137,31	40,17
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	353.830,00	335.630,00	94.255,75	154.863,48	46,14
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	4.103.030,00	4.158.030,00	769.525,31	2.278.244,82	54,79
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELDO EM 2009
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				0,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEF				VALOR	
				FUNDEB(h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>				193.941,73	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				1.281.833,47	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				1.402.210,17	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				3.693,62	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				77.258,65	0,00

Publicado por:
Maria das Vitórias Pereira
Código Identificador:DACCF0A4

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

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOVIMENTO DO ENSINO - MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2014/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo X (Lei 9.394/1996, art. 172)					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) x 100
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	2.040.988,00	2.040.988,00	373.015,02	1.225.909,31	60,06
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.744,00	3.744,00	394,14	2.220,86	59,32
1.1.1-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.500,00	2.500,00	394,14	2.220,86	88,83
1.1.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3-Dívida Ativa do IPTU	1.244,00	1.244,00	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	
1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	21.000,00	21.000,00	7.586,58	19.594,93	93,31
1.2.1-Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	21.000,00	21.000,00	7.586,58	19.594,93	93,31
1.2.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3-Dívida Ativa do ITBI	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	
1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.601.244,00	1.601.244,00	321.126,35	1.040.480,50	64,98
1.3.1-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.600.000,00	1.600.000,00	321.126,35	1.040.480,50	65,03
1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3-Dívida Ativa do ISS	1.244,00	1.244,00	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	
1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	415.000,00	415.000,00	43.907,95	163.613,02	39,42
1.4.1-Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	415.000,00	415.000,00	43.907,95	163.613,02	39,42
1.4.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3-Dívida Ativa do IRRF	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	
1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF	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	
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	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	
1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.509.799,00	12.509.799,00	2.357.127,23	7.054.118,42	56,39
2.1- Cota-Parte FPM	7.962.900,00	7.962.900,00	1.564.968,34	4.743.475,43	59,57
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.962.900,00	7.962.900,00	1.564.968,34	4.743.475,43	59,57
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	4.379.336,00	4.379.336,00	754.274,75	2.221.589,16	50,73
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	8.185,00	8.185,00	1.092,80	2.732,00	33,38
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	3.500,00	3.500,00	607,74	1.742,24	49,78
2.5- Cota-Parte ITR	4.670,00	4.670,00	262,95	1.980,52	42,41
2.6- Cota-Parte IPVA	151.208,00	151.208,00	35.920,65	82.599,07	54,63
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.550.787,00	14.550.787,00	2.730.142,25	8.280.027,73	56,90

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	704.871,00	704.871,00	98.330,46	231.951,57	32,91
5.1- Transferências do Salário-Educação	255.625,00	255.625,00	33.834,76	114.760,02	44,89
5.2- Outras Transferências do FNDE	449.246,00	449.246,00	64.495,70	117.191,55	26,09
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	80.000,00	80.000,00	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 ENSINOO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00

9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.184.871,00	1.184.871,00	98.330,46	231.951,57	19,58

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.501.025,00	2.501.025,00	463.901,10	1.393.408,70	55,71
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.1.1)	1.592.580,00	1.592.580,00	312.993,61	948.694,93	0,00
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.2)	875.867,00	875.867,00	150.854,92	444.317,73	0,00
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20,00% de2.4)	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.5)	1.637,00	1.637,00	52,57	396,04	0,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.6)	30.241,00	30.241,00	0,00	0,00	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.206.202,00	5.206.202,00	1.016.180,82	2.867.821,23	54,95
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.133.886,00	5.133.886,00	938.192,17	2.785.511,32	0,00
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	72.316,00	72.316,00	75.122,75	75.122,75	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	2.865,90	7.187,16	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1 – 10)	2.632.861,00	2.632.861,00	474.291,07	1.392.102,62	52,87
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					1.392.102,62
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					0,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUA(LdI)ZADA	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	% (f) = (e/d) x 100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	853.432,54	2.407.741,46	0,00	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	853.432,54	2.407.741,46	0,00	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	69.571,63	362.445,78	0,00	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	69.571,63	362.445,78	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	0,00	923.004,17	2.770.187,24	0,00	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	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	83,96

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014(2)	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	(c) = % (b/a) x 100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de3)3	3.637.696,75	3.637.696,75	682.535,56	2.070.006,93	56,90

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	%(f) = (e/d) x 100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	81.546,00	76.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	81.546,00	76.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	8.649.427,00	8.813.940,42	1.326.628,21	4.192.282,76	0,00	0,00
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	923.004,17	2.770.187,24	0,00	0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	8.649.427,00	8.813.940,42	403.624,04	1.422.095,52	0,00	0,00
25- ENSINO MÉDIO	120.800,00	70.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	160.000,00	239.200,00	76.400,00	191.000,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	94.500,00	21.842,58	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)	9.106.273,00	9.222.373,00	1.403.028,21	4.383.282,76	0,00	47,53

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.392.102,62
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)	7.187,16
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 (4)	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)	1.399.289,78
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	2.792.992,98
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	33,73

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	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	% (f) = (e/d) x 100
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	34.155,65	103.597,21	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	135.657,00	224.324,29	0,00	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 +	0,00	0,00	169.812,65	327.921,50	0,00	0,00
45- TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (29 + 44)	9.106.273,00	9.222.373,00	1.572.840,86	4.711.204,26	0,00	51,08

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2014 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	273.980,78	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB		
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 (g)	116.613,06	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.860.634,07	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.770.187,24	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.187,16	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	214.247,05	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 23 de julho de 2014 as 13:24:34

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.

CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ
Contadora
CRC - PB 4395/O-7

FRANCILEIDE DA COSTA MORAIS
Secretária de Finanças

ANAXIMANDRO RODRIGUES DO VALE COSTA
Prefeito

Publicado por:
Roque Schneider Cavalcante
Código Identificador:4AF23629

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA

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 JUNHO/2014										
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)	642000		642000	35554,04	398555,93	73026,51	197098,77	30,7	444901,23	
DESPESAS CORRENTES	544000	22000	566000	32894,04	395895,93	70366,51	194438,77	34,35	371561,23	
Pessoal e Encargos Sociais	290000		290000		290000	37424,17	112449,89	38,77	177550,11	
Juros e Encargos da Dívida										
Outras Despesas Correntes	254000	22000	276000	32894,04	105895,93	32942,34	81988,88	29,7	194011,12	
DESPESAS DE CAPITAL	98000	-22000	76000	2660	2660	2660	2660	3,5	73340	
Investimentos	98000	-22000	76000	2660	2660	2660	2660	3,5	73340	
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
RESERVA DO RPPS										
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	642000		642000	35554,04	398555,93	73026,51	197098,77	30,7	444901,23	
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)	642000		642000	35554,04	398555,93	73026,51	197098,77	30,7	444901,23	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	642000		642000	35554,04	398555,93	73026,51	197098,77	30,7	444901,23	

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:9ACEC789

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IPUEIRA - RN

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
JAN EIR O A JUNHO/2014								
RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, e § 1º) alíneas "a" e "b" do inciso II								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)	610000	610 000	861 2,48	1,41	7691 0,88	12 ,6	533089,12	
RECEITAS CORRENTES	300000	300 000	861 2,48	2,87	7691 0,88	25 ,63	223089,12	
RECEITA TRIBUTARIA								
Impostos								
Taxas								
Contribuição de Melhoria								
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES								
Contribuições Sociais								
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico								
Contribuição de Iluminação Pública								
RECEITA PATRIMONIAL	2000	200 0	142 4,98	71,24	3626 ,41	1 8 1 , 3 2	-1626,41	
Receitas Imobiliárias								
Receitas de Valores Mobiliários	2000	200 0	142 4,98	71,24	3626 ,41	1 8 1 , 3 2	-1626,41	
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	298000	298 000	718 7,5	2,41	7328 4,47	2 4 , 5 9	224715,53	
Transferências Intergovernamentais	278000	278 000	718 7,5	2,58	7328 4,47	2 6 , 3 6	204715,53	
Transferências de Instituições Privadas								
Transferências do Exterior								
Transferências de Pessoas								
Transferências de Convênios	20000	200 00					20000	
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	310000	310 000					310000
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	310000	310 000					310000
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios	310000	310 000					310000
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)	610000	610 000	861 2,48	1,41	7691 0,88	1 2,6	533089,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	610000	610 000	861 2,48	1,41	7691 0,88	12,65,1462,08	533089,12
DÉFICIT (VI)	32000	320 00	26941,56	84,19	3216 45,0 5		-289645,05
TOTAL(VII) = (V + VI)	642000	642 000	35554,04	5,53	3985 55,9 3		243444,07

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:90A978D1

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 - MAIO a JUNHO de 2014									
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)	642000	642000	35554,04	398555,93	73026,51	197098,77	100	30,7	444901,23
LEGISLATIVA									
JUDICIÁRIA									
ESSENCIAL A JUSTIÇA									
ADMINISTRAÇÃO									
DEFESA NACIONAL									
SEGURANÇA PÚBLICA									
RELAÇÕES EXTERIORES									
ASSISTÊNCIA SOCIAL									
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	20000	20000	2063	4943	1908,83	2788,95	1,41	13,94	17211,05
ASSISTENCIA AO IDOSO	8000	8000		234,54		234,54	0,11	2,93	7765,46
ASSISTENCIA COMUNITARIA	564000	564000	33491,04	393378,39	71117,68	194075,28	98,46	34,41	369924,72
HABITACAO URBANA	50000	50000							50000
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)	$642.000,00	$642.000,00	$35.554,04	$398.555,93	$73.026,51	$197.098,77	100	30,7	$444.901,23

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:FF1CD0C3

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IPUEIRA - RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO Á JUNHO 2014 / BIMESTRE JANEIRO-JUNHO
RREO – Anexo 07 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2013				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)											
Executivo	$656,12	$300,00	$300,00		$656,12			$5.419,36	$5.419,36		
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	$656,12	$300,00	$300,00		$656,12			$5.419,36	$5.419,36		

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:F8C739B7

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 JUNHO/2014
RREO – ANEXO inciso I, alíneas "a" § 1º) 01 (LRF, Art. 52, e "b" do inciso II e — R$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (f = (e) d + e)	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (j / f)	Saldo a Liquidar (f - j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No o Bimestre (i)	Até Bimestre (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMEN TÁRIAS) (VIII)	2132000	620 00	219 400 0	139170,18	177 7032,71	399952, 43	105388 5,25	48,03	1140114,75
DESPESAS CORRENT ES	2021000	300 00	205 100 0	139170,18	176 9442,71	392362, 43	104629 5,25	51,01	1004704,75
Pessoal e Encargos Sociais	1140000		114 000	112 500 00		170238, 01	516861, 75	45,33	623138,25
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes	881000	300 00	911 000	139170,18	644442,71	222124, 42	529433, 5	58,11	381566,5
DESPESAS DE CAPITAL	111000	320 00	143 000		759 0	7590	7590	5,3	135410
Investimentos	111000	320 00	143 000		759 0	7590	7590	5,3	135410
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS (INTRA- ORÇAMEN TÁRIAS)(I X)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)= (VIII + IX)	2132000	62000	219400 0	139170, 18	177703 2,71	399952,43	1053885,25	48,03	1140114,75
AMORTIZAÇÃ O DA DÍVIDA - REFINANCIAM ENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/REFINANCIA MENTO (XII) = (X + XI)	2132000	62000	219400 0	139170, 18	177703 2,71	399952,43	1053885,25	48,03	1140114,75
SUPERÁVIT (XIII)				54451,74					
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	2132000	62000	219400 0	193621, 92	177703 2,71	399952,43	1053885,25	48,03	1140114,75

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:F0E03917

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUEIRA - RN

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2014
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)	758000	758000	193621,92	25,54	351132,36	46,32	406867,64
RECEITAS CORRENTES	528000	528000	63621,92	12,04	221132,36	41,88	306867,64
RECEITA TRIBUTARIA							

Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico							
Contribuição de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	5000	5000	3952,21	79,04	6866,21	137,32	-1866,21
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários	5000	5000	3952,21	79,04	6866,21	137,32	-1866,21
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	523000	523000	59669,71	11,4	214266,15	40,96	308733,85
Transferências Intergovernamentais	473000	473000	59261,82	12,52	213042,48	45,04	259957,52
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	50000	50000	407,89	0,81	1223,67	2,44	48776,33
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	230000	230000	130000	56,52	130000	56,52	100000
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	230000	230000	130000	56,52	130000	56,52	100000
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios	230000	230000	130000	56,52	130000	56,52	100000
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)	758000	758000	193621,92	25,54	351132,36	46,32	406867,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	758000	758000	193621,92	25,54	351132,36	46,32	406867,64
DÉFICIT (VI)	1374000	1436000			1425900,35	99,29	10099,65
TOTAL(VII) = (V + VI)	2132000	2194000	193621,92	8,82	1777032,71	80,99	416967,29

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:906CDA5D

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								
BIMESTRE - MAIO a JUNHO de 2014								
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-	2132000	2194000	139170,18	1777032,71	399952,43	1053885,25	100	48,03	1140114,75

ORÇAMENTÁRIAS) (I)									
LEGISLATIVA									
JUDICIÁRIA									
ESSENCIAL A JUSTIÇA									
ADMINISTRAÇÃO									
DEFESA NACIONAL									
SEGURANÇA PÚBLICA									
RELAÇÕES EXTERIORES									
ASSISTÊNCIA SOCIAL									
PREVIDÊNCIA SOCIAL									
SAÚDE									
ADMINISTRACAO GERAL	7000	7000							7000
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	160000	182000	13058,7	92230,54	33786,88	87960,54	8,34	48,32	94039,46
ATENCAO BASICA	1780000	1820000	122606,48	1584158,17	352453,35	929870,01	88,23	51,09	890129,99
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	6000	6000	3505	4005	475	975	0,09	16,25	5025
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	3000	3000							3000
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	94000	94000		80350	11260,6	28877,9	2,74	30,72	65122,1
VIGILANCIA SANITARIA	22000	22000		16289	1976,6	6201,8	0,58	28,19	15798,2
TRABALHO									
EDUCAÇÃO									
CULTURA									
DIREITOS DA CIDADANIA									
URBANISMO									
HABITAÇÃO									
SANEAMENTO									
SANEAMENTO BASICO URBANO	60000	60000							60000
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)	$2.132.000,00	$2.194.000,00	$139.170,18	$1.777.032,71	$399.952,43	$1.053.885,25	100	48,03	$1.140.114,75

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:99008C19

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUEIRA - RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO Á JUNHO 2014 / BIMESTRE JANEIRO-JUNHO										
RREO – Anexo 07 (LRF, art. 53, inciso V)										R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2013			
RESTOS A PAGAR										
(EXCETO INTRA-										
ORÇAMENTÁRIOS) (I)										
Executivo	$557,36	$6.725,00	$5.025,00		$2.257,36	$318,86		$13.879,21	$13.879,21	$918,86
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	$557,36	$6.725,00	$5.025,00		$2.257,36	$318,86		$13.879,21	$13.879,21	$918,86

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:9F5C6BFC

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO I DESPESA

ANEXO 01	Poder/Órgão:
	PREF.MUN.LAGOA DE PEDRAS
Balanço Orçamentário - Despesa	Bimestre de Referência:
	03/2014
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
319003	Pensões, exclusive do RGPS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004	Contratação por Tempo Determinado	1.966.500,00	2.377.800,00	118.500,00	2.136.100,00	383.431,49	841.910,84
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.719.000,00	5.075.289,30	366.000,00	4.798.800,00	882.758,08	2.258.894,92
319013	Obrigações Patronais	1.702.000,00	1.254.659,30	30.000,00	804.000,00	151.410,17	377.133,50
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	207.000,00	363.000,00	0,00	268.000,00	48.363,95	108.417,20
319034	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiriz	24.000,00	9.167,41	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	Sentenças Judiciais	120.000,00	74.500,00	0,00	60.000,00	10.000,00	25.000,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	431.500,00	324.546,53	8.669,12	91.496,55	8.669,12	91.496,55
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	86.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043	Subvenções Sociais	38.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339004	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008	Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diárias – Civil	65.500,00	52.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
339018	Auxílio Financeiro a Estudantes	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339019	Auxílio-Fardamento	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	1.665.000,00	1.832.747,99	487.655,79	1.168.779,92	509.054,77	1.061.059,98
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	12.000,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	227.000,00	182.240,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	52.000,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	Serviços de Consultoria	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	970.500,00	805.900,00	32.430,00	187.981,00	54.074,00	129.735,00
339037	Locação de Mão-de-Obra	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.780.000,00	2.457.700,00	368.136,19	1.449.027,97	417.698,35	1.112.451,03
339041	Contribuições	76.000,00	71.000,00	0,00	55.680,00	7.683,59	23.322,01
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	60.000,00	96.500,00	0,00	96.000,00	14.352,71	43.014,42
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	70.000,00	57.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	124.000,00	132.549,47	12.189,47	83.516,31	12.189,47	83.516,31
339093	Indenizações e Restituições	80.000,00	91.000,00	0,00	17.572,01	0,00	17.572,01
339095	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	69.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	240.000,00	454.000,00	97.827,10	316.371,54	83.349,10	301.893,54
CÓDIGO	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	FUNÇÃO/SUBFUNÇÕES(*)	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
449051	Obras e Instalações	3.428.000,00	3.360.000,00	13.440,00	651.901,09	33.575,20	417.743,55
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.328.000,00	1.192.500,00	1.270,00	163.295,00	1.270,00	163.295,00
459061	Aquisição de Imóveis	110.000,00	220.000,00	0,00	189.450,00	69.450,00	189.450,00
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatado	240.000,00	248.500,00	0,00	192.000,00	33.320,18	95.979,75
999999	A Classificar	193.500,00	193.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO MOVIMENTO DE DESPESA		21.150.000,00	21.153.000,00	1.537.617,67	12.791.471,39	2.722.150,18	7.403.385,61

Publicado por:
João Marques de Sena
Código Identificador:C79023B7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO I - RECEITA

ANEXO 01 Balanço Orçamentário - Receita			Poder/Órgão: PREF.MUN.LAGOA DE PEDRAS Bimestre de Referência: 03/2014				
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	20.589.400,00	20.589.400,00	2.682.601,03	13	8.293.209,54	40	12.296.190,46
RECEITA TRIBUTÁRIA	252.000,00	252.000,00	24.794,13	10	81.244,92	32	170.755,08
IMPOSTOS	207.000,00	207.000,00	24.304,13	12	79.905,92	39	127.094,08
Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	107.000,00	107.000,00	10.043,03	9	34.452,32	32	72.547,68
Imposto sobre a Propriedade Predial ou Territorial Urba	15.000,00	15.000,00	0,00	0	0,00	0	15.000,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natur	80.000,00	80.000,00	8.843,03	11	30.752,32	38	49.247,68
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendiment	80.000,00	80.000,00	8.843,03	11	30.752,32	38	49.247,68
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóv	12.000,00	12.000,00	1.200,00	10	3.700,00	31	8.300,00
Imposto sobre a Produção e Circulação	100.000,00	100.000,00	14.261,10	14	45.453,60	45	54.546,40
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	100.000,00	100.000,00	14.261,10	14	45.453,60	45	54.546,40
TAXAS	41.000,00	41.000,00	490,00	1	1.339,00	3	39.661,00
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.000,00	6.000,00	0,00	0	144,00	2	5.856,00
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.000,00	6.000,00	0,00	0	144,00	2	5.856,00
Taxas pela Prestação de Serviços	35.000,00	35.000,00	490,00	1	1.195,00	3	33.805,00
Taxa de Limpeza Pública	15.000,00	15.000,00	0,00	0	0,00	0	15.000,00
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	20.000,00	20.000,00	490,00	2	1.195,00	6	18.805,00
Contribuição de Melhoria	4.000,00	4.000,00	0,00	0	0,00	0	4.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	15.063,89	19	43.060,90	54	36.939,10
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Contribuições para o Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	80.000,00	80.000,00	15.063,89	19	43.060,90	54	36.939,10
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaçã	80.000,00	80.000,00	15.063,89	19	43.060,90	54	36.939,10
RECEITA PATRIMONIAL	74.500,00	74.500,00	15.428,29	21	60.645,22	81	13.854,78
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.500,00	8.500,00	1.105,98	13	24.543,93	289	-16.043,93
Aluguéis	2.500,00	2.500,00	1.105,98	44	2.764,95	111	-264,95
Foros	2.000,00	2.000,00	0,00	0	0,00	0	2.000,00
Laudêmios	3.000,00	3.000,00	0,00	0	0,00	0	3.000,00
Outras Receitas Imobiliárias	3.000,00	1.000,00	0,00	0	21.778,982.178		-20.778,98
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	64.000,00	66.000,00	14.322,31	22	36.101,29	55	29.898,71
Juros de Títulos de renda	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	64.000,00	66.000,00	14.322,31	22	36.101,29	55	29.898,71
Remuneração de Depósitos Bancários	30.000,00	32.000,00	11.577,80	36	27.372,21	86	4.627,79
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	351.400,00	351.400,00	0,00	0	240,00	0	351.160,00
Serviços de Saúde	340.000,00	340.000,00	0,00	0	0,00	0	340.000,00
Serviços Hospitalares	80.000,00	80.000,00	0,00	0	0,00	0	80.000,00
Serviços de Registro de Análise e de Controle de Produ	50.000,00	50.000,00	0,00	0	0,00	0	50.000,00
Serviços Radiológicos e Laboratoriais	60.000,00	60.000,00	0,00	0	0,00	0	60.000,00
Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servi	150.000,00	150.000,00	0,00	0	0,00	0	150.000,00
Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Serviços de Inspeção e Fiscalização	1.000,00	1.000,00	0,00	0	0,00	0	1.000,00
Outros Serviços	10.400,00	10.400,00	0,00	0	240,00	2	10.160,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.756.000,00	19.756.000,00	2.612.150,44	13	7.856.028,22	40	11.899.971,78
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.506.000,00	17.506.000,00	2.612.150,44	15	7.856.028,22	45	9.649.971,78
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	11.674.000,00	11.674.000,00	1.469.339,58	13	4.608.804,35	39	7.065.195,65
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.035.000,00	8.035.000,00	1.149.407,74	14	3.534.942,03	44	4.500.057,97
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	8.000.000,00	8.000.000,00	1.149.407,74	14	3.533.288,06	44	4.466.711,94
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0	35,84	1	4.964,16
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domíni	30.000,00	30.000,00	0,00	0	1.618,13	5	28.381,87
Transferência da Compensação Financeira pela Explora	200.000,00	200.000,00	21.369,06	11	67.430,08	34	132.569,92
Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pel	60.000,00	60.000,00	4.562,72	8	22.578,06	38	37.421,94
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	60.000,00	60.000,00	16.806,34	28	42.599,62	71	17.400,38
Outras Transferências decorrentes de Compensação	80.000,00	80.000,00	0,00	0	2.252,40	3	77.747,60

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim. (c)	% (c/a)	
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd	2.095.000,00	2.095.000,00	188.139,01	9	699.568,31	33	1.395.431,69
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	839.000,00	839.000,00	11.245,38	1	96.536,50	12	742.463,50
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do De	500.000,00	500.000,00	98.814,71	20	209.418,23	42	290.581,77
Outras Transferências da União	5.000,00	5.000,00	363,68	7	909,20	18	4.090,80
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	862.000,00	862.000,00	224.657,63	26	647.340,61	75	214.659,39
Participação na Receita dos Estado	862.000,00	862.000,00	224.657,63	26	647.340,61	75	214.659,39
Cota-Parte do ICMS	800.000,00	800.000,00	208.611,23	26	614.436,38	77	185.563,62
Cota-Parte do IPVA	60.000,00	60.000,00	15.836,29	26	32.301,90	54	27.698,10
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.000,00	2.000,00	210,11	11	602,33	30	1.397,67
Transferência da Cota-parte da Compensação Financeir	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4.970.000,00	4.970.000,00	918.153,23	18	2.599.883,26	52	2.370.116,74
Transferência de Recursos do FUNDEB	4.620.000,00	4.620.000,00	851.171,91	18	2.525.557,61	55	2.094.442,39
Transferência de Recursos da Complementação ao F	350.000,00	350.000,00	66.981,32	19	74.325,65	21	275.674,35
Transferências de Convênios	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0	0,00	0	2.250.000,00
Transferência de Convênios da União e de suas Entidade	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0	0,00	0	1.350.000,00
Transferências de Convênios da União para o Sistem	350.000,00	350.000,00	0,00	0	0,00	0	350.000,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a	250.000,00	250.000,00	0,00	0	0,00	0	250.000,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a	300.000,00	300.000,00	0,00	0	0,00	0	300.000,00
Transferências de Convênios da União Destinadas à	200.000,00	200.000,00	0,00	0	0,00	0	200.000,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a	250.000,00	250.000,00	0,00	0	0,00	0	250.000,00
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidad	900.000,00	900.000,00	0,00	0	0,00	0	900.000,00
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistem	300.000,00	300.000,00	0,00	0	0,00	0	300.000,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas	350.000,00	350.000,00	0,00	0	0,00	0	350.000,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados	250.000,00	250.000,00	0,00	0	0,00	0	250.000,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Ent	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.500,00	75.500,00	15.164,28	20	251.990,28	334	-176.490,28
Multas e Juros de Mora	5.500,00	5.500,00	0,00	0	0,00	0	5.500,00
Multas e Juros de Mora dos tributos	3.000,00	3.000,00	0,00	0	0,00	0	3.000,00
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	3.000,00	3.000,00	0,00	0	0,00	0	3.000,00
Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	2.500,00	2.500,00	0,00	0	0,00	0	2.500,00
Multas de Outras Origens	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	6.094,62	30	23.138,21	116	-3.138,21
Indenizações	5.000,00	5.000,00	0,00	0	0,00	0	5.000,00
Restituições	15.000,00	15.000,00	6.094,62	41	23.138,21	154	-8.138,21
Restituições de Convênios	15.000,00	15.000,00	6.094,62	41	23.138,21	154	-8.138,21
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	25.000,00	25.000,00	0,00	0	0,00	0	25.000,00
Receita da Dívida Ativa Tributária	25.000,00	25.000,00	0,00	0	0,00	0	25.000,00
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	25.000,00	25.000,00	0,00	0	0,00	0	25.000,00
Receitas Diversas	25.000,00	25.000,00	9.069,66	36	228.852,07	915	-203.852,07
RECEITAS DE CAPITAL	2.335.000,00	2.335.000,00	110.295,00	5	110.295,00	5	2.224.705,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	80.000,00	80.000,00	0,00	0	0,00	0	80.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Outras Operações de Crédito Internas	40.000,00	40.000,00	0,00	0	0,00	0	40.000,00
Operações de Crédito Externas	40.000,00	40.000,00	0,00	0	0,00	0	40.000,00
Operações de Crédito Externas – Contratuais	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Outras Operações de Crédito Externas	40.000,00	40.000,00	0,00	0	0,00	0	40.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS	55.000,00	55.000,00	0,00	0	0,00	0	55.000,00
Alienações de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0	0,00	0	30.000,00
Alienação de Outros Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0	0,00	0	30.000,00
Alienações de Bens Imóveis	25.000,00	25.000,00	0,00	0	0,00	0	25.000,00
Alienação de Outros Bens Imóveis	25.000,00	25.000,00	0,00	0	0,00	0	25.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.200.000,00	2.200.000,00	110.295,00	5	110.295,00	5	2.089.705,00
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	2.200.000,00	2.200.000,00	110.295,00	5	110.295,00	5	2.089.705,00
Transferência de Convênios da União e de suas Entidade	1.350.000,00	1.350.000,00	73.125,00	5	73.125,00	5	1.276.875,00
Transferências de Convênio da União para o Sistem	250.000,00	250.000,00	0,00	0	0,00	0	250.000,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim. (c)	% (c/a)	
Transferências de Convênio da União destinadas a Pr	250.000,00	250.000,00	0,00	0	0,00	0	250.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a P	250.000,00	250.000,00	0,00	0	0,00	0	250.000,00

Transferências de Convênios da União destinadas a P	150.000,00	150.000,00	0,00	0	0,00	0	150.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a P	200.000,00	200.000,00	0,00	0	0,00	0	200.000,00
Outras Transferências de Convênio da União	250.000,00	250.000,00	73.125,00	29	73.125,00	29	176.875,00
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidad	850.000,00	850.000,00	37.170,00	4	37.170,00	4	812.830,00
Transferências de Convênio dos Estados destinadas	200.000,00	200.000,00	0,00	0	0,00	0	200.000,00
Transferências de Convênios dos Estados destinada	250.000,00	250.000,00	37.170,00	15	37.170,00	15	212.830,00
Transferências de Convênios dos Estados destinada	200.000,00	200.000,00	0,00	0	0,00	0	200.000,00
Transferências de Convênios dos Estados destinada	200.000,00	200.000,00	0,00	0	0,00	0	200.000,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Ent	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natur	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Imposto sobre a Produção e Circulação	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Contribuições para o Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Juros de Títulos de renda	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência da Compensação Financeira pela Explora	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Participação na Receita dos Estado	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência da Cota-parte da Compensação Financeir	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios da União e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidad	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Ent	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Multas e Juros de Mora dos tributos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Multas de Outras Origens	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Títulos de Responsabilidade do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim. (c)	% (c/a)	
Operações de Crédito Internas - Contratuais	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Operações de Crédito Externas – Contratuais	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Alienações de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios da União e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidad	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Ent	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Deduções da Receita	-1.774.400,00	-1.774.400,00	-255.430,95	0	-816.859,86	0	-957.540,14
Dedução das Receitas de Transferências da União	-1.601.000,00	-1.601.000,00	-210.426,67	0	-687.209,79	0	-913.790,21
Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor Fi	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-210.426,67	0	-687.202,63	0	-912.797,37
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – IT	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0	-7,16	0	-992,84
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB –	-1.000,00	-1.000,00	-72,72	0	-181,80	0	-818,20
Dedução das Receitas de Transferência dos Estado	-172.400,00	-172.400,00	-44.931,56	0	-129.468,27	0	-42.931,73
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB –	-160.000,00	-160.000,00	-41.722,22	0	-122.887,19	0	-37.112,81
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – IP	-12.000,00	-12.000,00	-3.167,31	0	-6.460,59	0	-5.539,41

Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB –	-400,00	-400,00	-42,03	0	-120,49	0	-279,51
Dedução de Receita de ITCD para a Formação do FUNDE	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – ITR	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	21.150.000,00	21.150.000,00	2.537.465,08		7.586.644,68		13.563.355,32

Publicado por:
João Marques de Sena
Código Identificador:45EDEA56

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO II - DESPESA

ANEXO 02	Poder/Órgão : PREF.MUN.LAGOA DE PEDRAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	
(Artigo 52, Incisos I e II, alínea "c" da LC. 101/2000)	Bimestre de Referência: 03/2014
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL	

DESPESAS EXCETO AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação		Despesas Empenhadas		Despesas Liquidada		% (e/Total e	% (e/e)	Saldo a Liquidar
		Inicial	Atualizada	No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)			
01031	Ação Legislativa	584.000,00	584.000,00	487.156,06	487.156,06	280.716,18	280.716,18	3,61	49,13	303.283,82
01131	Comunicação Social	6.000,00	6.000,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	0,02	21,17	4.730,00
02062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
04121	Planejamento e Orçamento	45.000,00	41.000,00	0,00	40.800,00	5.139,59	15.722,01	0,21	38,35	25.277,99
04122	Administração Geral	1.599.000,00	1.621.500,00	35.871,46	951.972,70	157.001,03	483.122,52	0,00	0,00	1.138.377,48
04123	Administração Financeira	244.000,00	237.000,00	0,00	55.200,00	7.435,13	22.263,03	0,00	0,00	214.736,97
04124	Controle Interno	60.000,00	60.000,00	0,00	24.000,00	4.000,00	12.000,00	0,16	20,00	48.000,00
04129	Administração de Receitas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	75.000,00	96.500,00	0,00	96.000,00	14.352,71	43.014,42	0,58	44,57	53.485,58
08122	Administração Geral	235.000,00	235.000,00	2.075,00	144.063,66	27.692,40	78.489,60	1,06	33,40	156.510,40
08241	Assistência ao Idoso	79.500,00	59.000,00	20.875,67	24.955,67	7.199,67	8.399,67	0,00	0,00	50.600,33
08242	Assistência ao Portador de Deficiência	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	477.000,00	441.000,00	7.028,00	155.270,94	28.166,56	60.848,42	0,00	0,00	380.151,58
08244	Assistência Comunitária	615.000,00	672.000,00	28.787,60	289.106,79	49.972,21	168.419,64	0,00	0,20	503.580,36
10122	Administração Geral	407.500,00	257.500,00	0,00	70.937,21	11.760,00	37.787,21	0,51	15,02	219.712,79
10301	Atenção Básica	3.214.000,00	3.375.000,00	136.975,77	2.368.092,26	435.654,28	1.226.319,02	9,47	43,00	2.148.680,98
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	630.000,00	690.000,00	44.136,09	313.674,09	37.932,96	209.818,96	0,00	0,00	480.181,04
10303	Suporte Profilático e Terapêutico	125.000,00	60.500,00	51.266,96	59.137,21	40.094,06	47.964,31	0,65	79,28	12.535,69
10304	Vigilância Sanitária	26.000,00	46.000,00	0,00	24.000,00	2.896,00	8.688,00	0,12	18,89	37.312,00
10305	Vigilância Epidemiológica	156.000,00	129.500,00	3.587,00	64.836,00	9.556,80	28.181,80	0,38	21,76	101.318,20
12122	Administração Geral	104.500,00	133.000,00	6.960,00	74.747,40	12.440,00	44.110,73	0,60	33,17	88.889,27
12361	Ensino Fundamental	4.888.000,00	5.335.800,00	254.668,92	4.210.467,38	865.040,25	2.331.235,47	0,00	0,00	3.004.564,53
12362	Ensino Médio	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
12365	Educação Infantil	1.170.500,00	766.700,00	29.282,99	403.952,08	79.373,74	181.193,43	0,00	0,00	585.506,57
12366	Educação de Jovens e Adultos	243.000,00	240.500,00	9.700,82	198.100,82	29.576,22	79.913,63	0,00	0,00	160.586,37
13392	Difusão Cultural	221.000,00	166.000,00	13.950,00	16.830,00	13.950,00	13.950,00	0,00	0,00	152.050,00
15451	Infra-Estrutura Urbana	2.165.500,00	2.178.500,00	281.768,21	1.616.428,07	354.879,30	1.180.568,89	0,46	61,36	997.931,11
16482	Habitação Urbana	365.000,00	364.500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	363.500,00
17512	Saneamento Básico Urbano	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00
18544	Recursos Hídricos	314.000,00	203.000,00	0,00	7.198,09	0,00	7.198,09	0,00	0,00	195.801,91

DESPESAS EXCETO AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação		Despesas Empenhadas		Despesas Liquidada		% (e/Total e	% (e/e)	Saldo a Liquidar
		Inicial	Atualizada	No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)			
20605	Abastecimento	1.048.000,00	1.159.000,00	99.963,82	588.668,91	171.507,61	480.404,78	0,00	0,00	678.595,22
23695	Turismo	60.500,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
26782	Transporte Rodoviário	445.000,00	418.000,00	2.100,00	38.921,16	4.030,00	38.921,16	0,43	20,30	379.078,84
27812	Desporto Comunitário	582.000,00	603.000,00	20.193,30	212.684,89	27.193,30	190.884,89	2,02	97,65	412.115,11
28843	Serviço da Dívida Interna	360.000,00	323.000,00	0,00	252.000,00	43.320,18	120.979,75	0,34	33,56	202.020,25
99999	Reserva de Contingência	193.500,00	193.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.500,00
TOTAL :		21.150.000,00	21.153.000,00	1.537.617,67	12.791.471,39	2.722.150,18	7.403.385,61			13.749.614,39

Publicado por:
João Marques de Sena
Código Identificador:D8BE0924

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO VII - RP

ANEXO 07	Poder/Órgão: PREF.MUN.LAGOA DE PEDRAS
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão	Bimestre de Referência: 03/2014
LRF, art. 53, inciso V - Anexo VII	em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	INSCRITOS		Cancelados	Pagos	A Pagar	Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2014	Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores 2013	Inscritos em 31 de dezembro de 2014								
LEGISLATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PED	0,00	23.720,44	0,00	22.925,00	795,44	0,00	14.816,00	0,00	12.096,90	2.719,10
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR:	0,00	23.720,44	0,00	22.925,00	795,44	0,00	14.816,00	0,00	12.096,90	2.719,10

Publicado por:
João Marques de Sena
Código Identificador:8E7FA1C0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO XI - MDE

ANEXO 11 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE	Poder/Órgão : PREF.MUN.LAGOA DE PEDRAS Bimestre de Referência: 03/2014
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	207.000,00	207.000,00	24.304,13	79.905,92	38,60
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1- IPTU	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	12.000,00	12.000,00	1.200,00	3.700,00	30,83
1.2.1- ITBI	12.000,00	12.000,00	1.200,00	3.700,00	30,83
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	100.000,00	100.000,00	14.261,10	45.453,60	45,45
1.3.1- ISS	100.000,00	100.000,00	14.261,10	45.453,60	45,45
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	80.000,00	80.000,00	8.843,03	30.752,32	38,44
1.4.1- IRRF	80.000,00	80.000,00	8.843,03	30.752,32	38,44
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	8.867.000,00	8.867.000,00	1.374.065,37	4.180.664,51	47,15
2.1- Cota-Parte FPM	8.000.000,00	8.000.000,00	1.149.407,74	3.533.288,06	44,17
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.000.000,00	8.000.000,00	1.149.407,74	3.533.288,06	44,17
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	800.000,00	800.000,00	208.611,23	614.436,38	76,80
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	210,11	602,33	30,12
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	0,00	35,84	0,72
2.6- Cota-Parte IPVA	60.000,00	60.000,00	15.836,29	32.301,90	53,84
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.074.000,00	9.074.000,00	1.398.369,50	4.260.570,43	46,95

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VINCULADOS AO ENSINO					
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	330.000,00	330.000,00	98.371,32	208.974,84	63,33
5.1- Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2- Outras Transferências do FNDE	330.000,00	330.000,00	98.371,32	208.974,84	63,33
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	330.000,00	330.000,00	98.371,32	208.974,84	63,33

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.773.400,00	1.773.400,00	255.358,23	816.678,06	46,05
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.600.000,00	1.600.000,00	210.426,67	687.202,63	42,95
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	160.000,00	160.000,00	41.722,22	122.887,19	76,80
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	400,00	400,00	42,03	120,49	30,12
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)	1.000,00	1.000,00	0,00	7,16	0,72
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	12.000,00	12.000,00	3.167,31	6.460,59	53,84
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.620.000,00	4.620.000,00	851.171,91	2.525.557,61	54,67
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.620.000,00	4.620.000,00	851.171,91	2.525.557,61	54,67
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 (11.1 – 10)	2.846.600,00	2.846.600,00	595.813,68	1.708.879,55	60,03

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.599.000,00	2.598.000,00	449.366,76	1.240.384,45	47,74

13.1- Com Educação Infantil	485.000,00	362.700,00	68.337,96	168.829,23	46,55
13.2- Com Ensino Fundamental	2.114.000,00	2.235.300,00	381.028,80	1.071.555,22	47,94
14- OUTRAS DESPESAS	1.620.000,00	1.603.500,00	281.825,90	732.659,60	45,69
14.1- Com Educação Infantil	405.000,00	133.500,00	1.033,28	2.361,70	1,77
14.2- Com Ensino Fundamental	1.215.000,00	1.470.000,00	280.792,62	730.297,90	49,68
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.219.000,00	4.201.500,00	731.192,66	1.973.044,05	46,96
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) %	49,11
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)	2.268.500,00	2.268.500,00	349.592,38	1.065.142,61	46,95
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	890.000,00	496.200,00	69.371,24	171.190,93	34,50
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	890.000,00	496.200,00	69.371,24	171.190,93	34,50
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	4.023.000,00	4.539.300,00	759.275,05	2.166.482,04	47,73
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.329.000,00	3.705.300,00	661.821,42	1.801.853,12	48,63
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	694.000,00	834.000,00	97.453,63	364.628,92	43,72
25- ENSINO MÉDIO	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	288.000,00	293.000,00	39.866,20	59.799,30	20,41
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	5.236.000,00	5.348.500,00	868.512,49	2.397.472,27	44,83

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.708.879,55
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	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)	1.708.879,55
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	628.793,42
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %	14,76

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	5.236.000,00	5.348.500,00	868.512,49	2.397.472,27	44,83

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELDO EM 2009
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEF	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	49.583,97	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.603.380,98	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.168.971,83	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	11.068,78	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	495.061,90	0,00

Publicado por:
João Marques de Sena
Código Identificador:912E9D5C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO XII - SAÚDE

ANEXO 12	Poder/Órgão: PREF.MUN.LAGOA DE PEDRAS
Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Bimestre de Referência: 03/2014
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)	9.132.000,00	9.132.000,00	4.262.188,56	46,67
Impostos	207.000,00	207.000,00	79.905,92	38,60

Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	8.897.000,00	8.897.000,00	4.182.282,64	47,01
Da União	8.035.000,00	8.035.000,00	3.534.942,03	43,99
Do Estado	862.000,00	862.000,00	647.340,61	75,10
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	2.095.000,00	2.095.000,00	699.568,31	33,39
Da União para o Município	2.095.000,00	2.095.000,00	699.568,31	33,39
Dos Estado para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Município para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	1.774.400,00	1.774.400,00	816.859,86	46,04
TOTAL	9.452.600,00	9.452.600,00	4.144.897,01	43,85

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	3.759.000,00	3.750.000,00	1.441.770,10	38,45
Pessoal e Encargos Sociais	2.295.500,00	2.506.500,00	913.760,75	36,46
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.463.500,00	1.243.500,00	528.009,35	42,46
DESPESAS DE CAPITAL	799.500,00	808.500,00	116.989,20	14,47
Investimentos	799.500,00	808.500,00	116.989,20	14,47
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	4.558.500,00	4.558.500,00	1.558.759,30	34,19

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DEPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (e)	% (e)/desp c/ saúe
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	4.558.500,00	4.558.500,00	1.558.759,30	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	2.095.000,00	2.095.000,00	699.568,31	44,88
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.095.000,00	2.095.000,00	699.568,31	44,88
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)	2.463.500,00	2.463.500,00	859.190,99	55,12

ADCT Artigo 77 - Anexo XII	em Reais	
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 2014 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	24.601,24	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]	20,16

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INIICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DEPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (i)	% (i / total i)
Atenção Básica	3.214.000,00	3.375.000,00	1.226.319,02	3.245,33
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	630.000,00	690.000,00	209.818,96	555,26
Suporte Profilático e Terapêutico	125.000,00	60.500,00	47.964,31	126,93
Vigilância Sanitária	26.000,00	46.000,00	8.688,00	22,99
Vigilância Epidemiológica	156.000,00	129.500,00	28.181,80	74,58
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	407.500,00	257.500,00	37.787,21	100,00
TOTAL	407.500,00	257.500,00	37.787,21	100,00

Publicado por:
João Marques de Sena
Código Identificador:5A707AA1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE

GABINETE DO PREFEITO
RREO 3º BIMESTRE DE 2014

Poder: EXECUTIVO							Bimestre de Referência: 03/2014
CNPJ/MF 08.170.540/0001-25							
Anexo 01 - Balanço Orçamentário - Receita							
LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º							R$ 1,00
RECEITAS Especificação	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	28.922.390,42	28.922.390,42	3.805.506,36	13,16	11.973.431,34	41,40	16.948.959,08
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.234.700,00	1.234.700,00	157.576,33	12,76	656.315,65	53,16	578.384,35
IMPOSTOS							
Imp.s/o Patrimônio e a Renda:							
Imposto s/a Propriedade Predial e Territorial Urbana	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	9.155,33	3,05	290.844,67
Imposto s/a Renda/Proventos de Qualquer Natureza:							

Imposto de Renda Retido nas Fontes s/os Rendimentos d	150.000,00	150.000,00	11.611,83	7,74	51.353,76	34,24	98.646,24
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendim	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Imposto s/a Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	23.880,71	7,96	276.119,29
Imp. s/a Produção e Circulação:							
Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza	300.000,00	300.000,00	145.964,50	48,65	571.925,85	190,64	-271.925,85
TAXAS							
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia							
Taxa de Serviço Administrativos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços:							
Taxa de Cemitério	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Taxa de Limpeza Pública	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS							
Contribuição p/ o Custéio do Serviço de Iluminação Pú	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Outras Contribuições Economicas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	79.700,00	79.700,00	10.467,43	13,13	43.820,02	54,98	35.879,98
RECEITAS IMOBILIÁRIAS							
Aluguéis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Arrendamentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Foros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Laudênios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Taxa de Ocupacao de Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Receitas Imobiliárias	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS							
Dividendos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Remuneracao de Depósitos Bancários							
Remuneracao de Depósitos de Recursos - Vinculados							
Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recur	10.000,00	10.000,00	2.153,15	21,53	13.840,09	138,40	-3.840,09
Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recur	11.700,00	11.700,00	243,70	2,08	656,37	5,61	11.043,63
Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recur	10.000,00	10.000,00	62,21	0,62	2.356,92	23,57	7.643,08
Receita de Remuneracao de Outros Depositos Bancarios d	5.000,00	5.000,00	3.568,45	71,37	14.181,54	283,63	-9.181,54
Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recur	10.000,00	10.000,00	4.375,36	43,75	10.382,89	103,83	-382,89
Remuneracao de Outros Depositos de Recursos nao Vincul	20.000,00	20.000,00	64,56	0,32	2.402,21	12,01	17.597,79
Outras Receitas de Valores Mobiliarios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receitas de Concessões e Permissões	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Serviços de Saúde							
Serviços Hospitalares	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços de Reg.Análise e de Controle de Produtos suje	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviço Radiológicos e Laboratoriais-AIH	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Ambulatoriais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Serviços de Saúde	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Administrativos							
Servs.de Inscricao em Concursos Públicos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Vendas de Editais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Abate de Animais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Cemitério	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Tarifas de Inscricao em Concursos e Processos Sel	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.920.990,42	26.920.990,42	3.636.517,76	13,51	11.266.095,48	41,85	15.654.894,94
Transferências Intergovernamentais							
Transferências da União							
Participacao na Receita da União							
Cota-Parte Fundo de Part.Municípios-FPM	10.666.000,00	10.666.000,00	1.564.968,34	14,67	4.917.640,65	46,11	5.748.359,35
Cota-Parte Imp.s/a Prop.Territ.Rural-ITR	3.000,00	3.000,00	714,12	23,80	2.304,14	76,80	695,86
Cota-Parte Imp.s/Produtos Industrializa- dos - Estados	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Transferência da Compensacao Financeira Pela Explorac							
Cota-Parte Royalties-Lei No. 7.990/89	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção de P	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Cota-Parte Royalties pela Participacao Especial-Lei	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Cota-Parte do Fundo Esp.de Petróleo-FEP	100.000,00	100.000,00	29.408,45	29,41	86.901,69	86,90	13.098,31
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúd							
ATENCAO BASICA							
Progarama de Atencao Basia - PAB	300.000,00	300.000,00	50.446,66	16,82	151.339,98	50,45	148.660,02
Agentes Comunitarios de Saúde-ACS	250.000,00	250.000,00	26.364,00	10,55	112.288,00	44,92	137.712,00
Saúde da Família - SF	600.000,00	600.000,00	66.780,00	11,13	248.595,00	41,43	351.405,00
Saúde Bucal	200.000,00	200.000,00	23.725,00	11,86	80.590,00	40,30	119.410,00
Nucleos de Apoio a Saúde da Família-NASF	100.000,00	100.000,00	40.000,00	40,00	40.000,00	40,00	60.000,00
Outros Programas Fin. por Transferência Fundo a Fundo	100.000,00	100.000,00	45.853,59	45,85	170.307,18	170,31	-70.307,18
VIGILANCIA EM SAUDE							

Vigilancia em Saude	100.000,00	100.000,00	2.987,16	2,99	39.878,24	39,88	60.121,76
ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
Programa de Assistência Farmaceutica Básica	100.000,00	100.000,00	9.034,66	9,03	27.108,22	27,11	72.891,78
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR							
Transferencia MAC	300.000,00	300.000,00	32.075,66	10,69	121.172,08	40,39	178.827,92
Transferências de Recursos do FNAS:							
Servico de Convivência e Fortalecimento de Vínculos/SC	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12,00	88.000,00
Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vínculos/S	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	30.000,00	33,33	60.000,00
Servico de Protecão e Atendimento Integral à Família-P	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI	50.000,00	50.000,00	1.000,00	2,00	13.000,00	26,00	37.000,00
Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio-Para PE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Programa Bolsa família-IGD	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	10.015,18	20,03	39.984,82
Outros Recursos do FNAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Programa Bolsa Família/IGD SUAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1.452,58	2,91	48.547,42
Servicos de Protecao e Atendimento Especializado á Fam	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências de Recursos do FNDE:							
Transferência do Salário-Educação	300.000,00	300.000,00	51.653,63	17,22	171.145,82	57,05	128.854,18
Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE							
Pre Escola	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fundamental	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Extra Rural Fundamental	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Extra Rural Pre Escola	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE	305.000,00	305.000,00	23.712,00	7,77	67.476,00	22,12	237.524,00
Fundame							
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-PNATE	150.000,00	150.000,00	21.184,50	14,12	34.017,71	22,68	115.982,29
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-PNATE	50.000,00	50.000,00	2.958,06	5,92	2.958,06	5,92	47.041,94
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-PNATE	10.000,00	10.000,00	1.523,86	15,24	1.523,86	15,24	8.476,14
Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE Creche	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE Pre	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Esco							
Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE Eja	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Brasil Alfabetizado	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Transferencia Direta do FNDE - Caminho da Escola	800.000,00	800.000,00	75,00	0,01	75,00	0,01	799.925,00
Outras Transferências Diretas do FNDE	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	43.512,00	17,40	206.488,00
Transferências Financeira do ICMS Desoneracao LC No	3.000,00	3.000,00	512,99	17,10	1.259,16	41,97	1.740,84
Outras Transferências da União	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	155.503,18	25,92	444.496,82
Transferências dos Estados							
Participacao na Receita dos Estados							
Cota-Parte do ICMS	1.491.890,42	1.491.890,42	278.256,59	18,65	808.288,90	54,18	683.601,52
Cota-Parte do IPVA	70.000,00	70.000,00	28.798,25	41,14	54.433,93	77,76	15.566,07
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	5.000,00	5.000,00	304,91	6,10	605,77	12,12	4.394,23
Cota-Parte da Contribuição de Interven- cao do Domíni	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	2.275,14	3,25	67.724,86
Outras Particip. na Receita dos Estados	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferência da Cota-Parte de Compensa- cao Financeir							
Cota-Parte Royalties-Compensacao Financeira pela Pr	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas da	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Outras Transferências dos Estados	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transferências Multigovernamentais							
Transferências de Recursos do FUNDEB	7.106.400,00	7.106.400,00	1.334.180,33	18,77	3.858.428,01	54,30	3.247.971,99
Transferências de Instituicoes Privadas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios							
Transferências de Convênios da União e de Suas Entid							
Transferências de Convênios da União p/ o Sistema Úni	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Transf. de Convênios da União Destinadas a Programas d	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Transf. de Convênios da União Destinadas a Programas d	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Transf. de Convênios da União Destinadas a Programas d	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transf. de Convênios da União Destinadas a Programas d	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Outras Transf. de Convênios da União	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito							
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistem	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Transf.de Convênios dos Estados Destinadas a Program	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Outras Transf. de Convênios dos Estados	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transferência de Convênios de Institui- coes Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	334.000,00	334.000,00	944,84	0,28	7.200,19	2,16	326.799,81
MULTAS E JUROS DE MORA							
Multas e Juros de Mora dos Tributos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Multa e Juros de Mora das Contribuições	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
Indenizações	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Restituições	40.000,00	40.000,00	944,84	2,36	7.200,19	18,00	32.799,81
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA							
Receita da Dívida Ativa Tributária	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Receita da Dívida Ativa Não-Tributária	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Receitas Diversas:							
Outras Receitas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITA DE CAPITAL	2.841.787,66	2.841.787,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.841.787,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Operações de Créditos Internas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Operações de Crédito Externas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.526.987,66	2.526.987,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526.987,66
Transferências Intergovernamentais							
Transferências da União							
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúd	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Outras Transferências da União	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Transferências dos Estados							
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Outras Transferências dos Estados	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Transferências de Instituicoes Privadas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências de Convênios							
Transferências de Convênios da União e de suas Entid							
Transf.de Convênios da União p/o Sistema Único de Saúd	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transf. de Convênios da União Destinadas a Programas d	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transf. de Convênios da União Destinadas a Programas d	306.987,66	306.987,66	0,00	0,00	0,00	0,00	306.987,66
Transf. de Convênios da União Destinadas a Programas d	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Transf. de Convênios da União Destinadas a Progr.de In	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Outras Transf. de Convênios da União	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transferência de convenios dos Estados e do Distrito F							
Transf. de Convênios dos Estados para o Sistema Único	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Transf.de Convênios dos Estados Destina-das a Program	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transf.de Convênios dos Estados Destina-das a Program	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Transf.de Convênios dos Estados Destina-das a Program	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transf.de Convênios dos Estados Destina-das a Program	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Outras Transf. de Convênio dos Estados	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Transferências de Convênios de Institui- coes Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	274.600,00	274.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.600,00
Outras Receitas	274.600,00	274.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.600,00
DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-2.448.178,08	-2.448.178,08	-358.793,17	0,00	-1.089.385,13	0,00	-1.358.792,95
DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-2.448.178,08	-2.448.178,08	-358.793,17	0,00	-1.089.385,13	0,00	-1.358.792,95
DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES							
(-) Deducao de Receita para Formação do FUNDEB (F	-2.133.200,00	-2.133.200,00	-312.993,61	0,00	-948.694,93	0,00	-1.184.505,07
(-) Deducao da Receita para Formação do FUNDEB (I	-600,00	-600,00	-45,78	0,00	-363,77	0,00	-236,23
(-) Deducao de Receita para Formação do FUNDEB (I	-400,00	-400,00	-21,03	0,00	-21,03	0,00	-378,97
(-) Deducao de Receita para Formação do FUNDEB (I	-600,00	-600,00	0,00	0,00	-93,26	0,00	-506,74
(-) Deducao de Receita para Formação do FUNDEB (I	-298.378,08	-298.378,08	-42.808,27	0,00	-137.287,66	0,00	-161.090,42
(-) Deducao de Receita para Formação do FUNDEB (I	-14.000,00	-14.000,00	-2.924,48	0,00	-2.924,48	0,00	-11.075,52
(-) Deducao de Receita para Formação do FUNDEB (I	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	29.316.000,00	29.316.000,00	3.446.713,19		10.884.046,21		18.431.953,79

Poder: EXECUTIVO					Bimestre de Referência: 03/2014	
CNPJ/MF 08.170.540/0001-25						
Anexo 01 - Balanço Orçamentário - Despesa						
LRF, Art. 52, Incisos I e II, alínea 'c' da LC. 10/2000						R$ 1,00
Código	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
		Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre
300000	DESPESAS CORRENTES	22.003.500,00	23.424.898,18	2.226.766,76	17.136.613,75	3.188.875,06	10.106.917,59
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.130.250,00	14.246.846,44	913.900,00	11.232.944,09	1.780.257,21	5.253.967,25
319004	Contratação por Tempo Determinado	3.261.050,00	4.851.615,00	705.000,00	4.490.062,00	798.846,71	2.457.939,19
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	7.085.240,00	7.266.990,86	0,00	5.621.400,00	799.964,67	2.075.370,14

319013	Obrigações Patronais	1.589.760,00	1.140.351,44	200.000,00	556.226,82	151.295,83	207.522,65
319016	Outras Despesas Variáveis - PC	150.500,00	218.469,11	8.900,00	154.990,00	30.150,00	102.870,00
319034	Out/Desp.Pessoal decorr.Contr.Terceiriz.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	Sentenças Judiciais	201.500,00	39.998,60	0,00	0,00	0,00	0,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	765.700,00	653.124,41	0,00	410.265,27	0,00	410.265,27
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	76.000,00	75.797,02	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329021	Juros sobre a Dívida por Contrato	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.860.250,00	9.165.051,74	1.312.866,76	5.903.669,66	1.408.617,85	4.852.950,34
335041	Contribuições	39.700,00	28.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337041	Contribuições	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diárias - Civil	75.500,00	73.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339018	Auxílio Financeiro a Estudantes	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339019	Auxílio-Fardamento	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	2.716.000,00	3.274.860,05	609.198,95	1.986.824,09	564.287,08	1.831.411,29
339031	Prem.Cult.,Artíst.,Cient.,Despor./Outras	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032	Material,Bem ou Servico p/Dist. Gratuita	139.500,00	137.261,00	27.473,96	47.948,06	27.473,96	43.448,06
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	57.500,00	57.500,00	0,00	2.691,13	0,00	2.691,13
339035	Serviços de Consultoria	37.000,00	33.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - PF	2.118.700,00	1.798.516,99	248.281,00	1.221.066,10	276.539,00	926.377,10
339038	Arrendamento Mercantil	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - PJ	2.857.650,00	2.984.524,88	420.592,09	2.110.362,20	498.207,99	1.583.451,45
339041	Contribuições	40.000,00	39.050,00	0,00	22.000,00	2.990,00	7.475,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	121.500,00	99.150,00	0,00	55.502,12	17.901,93	47.384,26
339048	Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas	69.000,00	46.258,00	0,00	400,00	0,00	400,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	554.200,00	542.231,54	0,00	430.375,92	13.897,13	383.812,01
339093	Indenizações e Restituições	18.500,00	34.729,28	7.320,76	26.500,04	7.320,76	26.500,04
400000	DESPESAS DE CAPITAL	7.112.500,00	5.912.135,08	585.826,22	2.965.474,07	710.065,20	1.180.519,69
440000	INVESTIMENTOS	6.610.500,00	4.795.102,24	85.826,22	2.074.306,38	325.305,47	655.114,79
449051	Obras e Instalações	5.168.800,00	3.827.722,06	55.515,06	1.887.336,39	292.170,30	506.976,13
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.368.700,00	854.447,18	30.311,16	126.136,99	33.135,17	122.305,66
449061	Aquisição de Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092	Despesas de Exercícios Anteriores	23.000,00	62.933,00	0,00	60.833,00	0,00	25.833,00
450000	INVERSÕES FINANCEIRAS	92.000,00	177.032,84	0,00	113.000,00	6.000,00	77.000,00
459061	Aquisição de Imóveis	92.000,00	177.032,84	0,00	113.000,00	6.000,00	77.000,00
460000	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	410.000,00	940.000,00	500.000,00	778.167,69	378.759,73	448.404,90
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatado	410.000,00	940.000,00	500.000,00	778.167,69	378.759,73	448.404,90
900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999	Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO MOVIMENTO DE DESPESAS		29.316.000,00	29.537.033,26	2.812.592,98	20.102.087,82	3.898.940,26	11.287.437,28

Poder: EXECUTIVO — Bimestre de Referência: 03/2014

CNPJ/MF 08.170.540/0001-25

Anexo 02 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunção

Artigo 52, Incisos I e II, alínea 'c' da LC. 101/2000

DESPESAS EXCETO AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS — R$ 1,00

Cód.	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		% (b/Total b)	% b/a	Saldo (a-b)
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)			
00001	LEGISLATIVA	1.135.000,00	1.128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.000,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.135.000,00	1.128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.000,00
00004	ADMINISTRAÇÃO	3.181.000,00	3.726.842,74	545.331,01	3.000.073,53	429.093,58	1.797.363,81	15,92	48,23	1.929.478,93
04062	DEF.DO INTERESSE PUBL.NO PROC.JUDICIÁRIO	242.000,00	248.140,61	1.437,50	135.387,50	12.137,50	52.334,08	0,46	21,09	195.806,53
04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	540.500,00	568.320,88	1.437,50	380.994,24	32.790,84	187.149,79	1,66	32,93	381.171,09
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.697.000,00	2.455.389,15	433.772,01	2.095.235,69	340.779,64	1.370.001,36	12,14	55,80	1.085.387,79
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	701.500,00	454.992,10	108.684,00	388.456,10	43.385,60	187.878,58	1,66	41,29	267.113,52
00006	SEGURANÇA PÚBLICA	70.000,00	49.357,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,04	8,61	45.107,00
06181	POLICIAMENTO	70.000,00	49.357,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,04	8,61	45.107,00
00008	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.607.800,00	1.332.573,17	35.895,31	605.949,96	69.802,44	345.064,22	3,06	25,89	987.508,95
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	762.900,00	666.536,44	30.014,91	369.121,06	40.037,32	197.927,36	1,75	29,69	468.609,08
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	132.000,00	101.696,00	1.144,00	35.334,62	6.188,00	19.946,05	0,18	19,61	81.749,95
08242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	39.000,00	31.198,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.198,58
08243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	447.900,00	336.317,70	4.736,40	161.520,58	18.553,72	94.572,79	0,84	28,12	241.744,91
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	226.000,00	196.824,45	0,00	39.973,70	5.023,40	32.618,02	0,29	16,57	164.206,43
00010	SAÚDE	5.115.200,00	5.815.942,94	492.076,77	4.438.922,34	784.209,51	2.420.491,60	21,44	41,62	3.395.451,34
10301	ATENÇÃO BÁSICA	4.564.200,00	5.266.668,65	418.979,08	4.225.270,81	717.039,82	2.247.196,87	19,91	42,67	3.019.471,78
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	421.000,00	398.565,21	55.538,85	147.999,88	41.986,85	119.655,88	1,06	30,02	278.909,33
10303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	50.000,00	48.219,08	8.358,84	24.503,41	9.238,84	23.082,61	0,20	47,87	25.136,47
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	80.000,00	102.490,00	9.200,00	41.148,24	15.944,00	30.556,24	0,27	29,81	71.933,76
00011	TRABALHO	101.000,00	49.938,00	0,00	22.767,38	0,00	22.767,38	0,20	45,59	27.170,62
11331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	101.000,00	49.938,00	0,00	22.767,38	0,00	22.767,38	0,20	45,59	27.170,62
00012	EDUCAÇÃO	10.133.100,00	10.659.920,76	883.647,65	8.378.051,47	1.716.742,18	4.254.708,27	37,69	39,91	6.405.212,49
12306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	587.000,00	521.891,28	0,00	30.634,17	0,00	30.634,17	0,27	5,87	491.257,11
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	8.008.840,00	7.497.809,07	819.181,68	6.501.225,53	1.432.309,30	3.610.864,64	31,99	48,16	3.886.944,43
12362	ENSINO MÉDIO	23.000,00	23.000,00	0,00	3.100,00	1.000,00	3.100,00	0,03	13,48	19.900,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	936.310,00	2.119.579,41	30.827,32	1.747.582,96	239.244,23	514.600,65	4,56	24,28	1.604.978,76
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	298.000,00	217.691,00	0,00	9.120,16	0,00	9.120,16	0,08	4,19	208.570,84
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
12785	TRANSPORTES ESPECIAIS	263.450,00	263.450,00	33.638,65	86.388,65	44.188,65	86.388,65	0,77	32,79	177.061,35
00013	CULTURA	322.500,00	556.672,86	62.680,02	384.324,22	77.700,02	292.029,22	2,59	52,46	264.643,64
13392	DIFUSÃO CULTURAL	322.500,00	556.672,86	62.680,02	384.324,22	77.700,02	292.029,22	2,59	52,46	264.643,64
00015	URBANISMO	3.371.000,00	2.652.542,73	263.549,29	1.742.064,12	391.096,72	1.410.674,31	12,50	53,18	1.241.868,42
15452	SERVIÇOS URBANOS	3.371.000,00	2.652.542,73	263.549,29	1.742.064,12	391.096,72	1.410.674,31	12,50	53,18	1.241.868,42
00016	HABITAÇÃO	844.000,00	194.227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.227,50
16482	HABITAÇÃO URBANA	844.000,00	194.227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.227,50
00017	SANEAMENTO	682.000,00	401.182,57	0,00	30.850,00	117,15	29.578,25	0,26	7,37	371.604,32
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	682.000,00	401.182,57	0,00	30.850,00	117,15	29.578,25	0,26	7,37	371.604,32
00018	GESTÃO AMBIENTAL	792.200,00	547.313,12	0,00	51.868,00	2.500,00	21.168,00	0,19	3,87	526.145,12

18542	CONTROLE AMBIENTAL	168.000,00	163.340,00	0,00	51.868,00	2.500,00	21.168,00	0,19	12,96	142.172,00
18544	RECURSOS HÍDRICOS	624.200,00	383.973,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.973,12
00020	AGRICULTURA	383.600,00	741.080,13	8.265,00	517.485,30	24.071,00	145.733,51	1,29	19,67	595.346,62
20605	ABASTECIMENTO	69.000,00	386.100,00	1.164,00	348.966,00	3.300,00	22.602,00	0,20	5,85	363.498,00
20606	EXTENSÃO RURAL	314.600,00	354.980,13	7.101,00	168.519,30	20.771,00	123.131,51	1,09	34,69	231.848,62
00023	COMÉRCIO E SERVIÇOS	614.600,00	311.439,74	21.147,93	136.203,81	24.847,93	87.003,81	0,77	27,94	224.435,93
23695	TURISMO	614.600,00	311.439,74	21.147,93	136.203,81	24.847,93	87.003,81	0,77	27,94	224.435,93
00025	ENERGIA	148.000,00	135.000,00	0,00	11.110,00	0,00	8.200,00	0,07	6,07	126.800,00
25752	ENERGIA ELÉTRICA	148.000,00	135.000,00	0,00	11.110,00	0,00	8.200,00	0,07	6,07	126.800,00
00026	TRANSPORTE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
00027	DESPORTE E LAZER	235.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	235.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
00028	ENCARGOS ESPECIAIS	340.000,00	925.000,00	500.000,00	778.167,69	378.759,73	448.404,90	3,97	48,48	476.595,10
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	340.000,00	925.000,00	500.000,00	778.167,69	378.759,73	448.404,90	3,97	48,48	476.595,10
00099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL		29.316.000,00	29.537.033,26	2.812.592,98	20.102.087,82	3.898.940,26	11.287.437,28	100,00	38,21	18.249.595,98

Poder: EXECUTIVO	Bimestre de Referência: 03/2014
CNPJ/MF 08.170.540/0001-25	
Anexo 03 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	
LRF. Art. 53, Inciso I - Anexo III	

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Especificação	07/2013	08/2013	09/2013	10/2013	11/2013	12/2013	01/2014
RECEITAS CORRENTES (I)	2.257.049,89	1.935.368,82	1.659.989,88	1.839.686,04	1.977.243,06	2.413.245,74	2.405.434,31
Receita Tributária	39.661,27	79.080,58	57.728,04	79.688,40	61.311,79	130.022,92	125.868,03
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
ISS	32.327,77	70.440,28	47.518,25	72.456,66	52.508,98	114.331,04	118.193,03
IRRF (Retido na Fonte)	7.333,50	7.075,25	8.731,79	5.571,64	8.802,81	10.191,88	7.675,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	1.565,05	1.478,00	1.660,10	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	4.792,19	8.123,29	7.809,96	7.576,31	6.406,53	6.013,32	8.810,40
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 Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.211.802,19	1.844.482,25	1.592.683,92	1.751.477,21	1.893.531,31	2.277.209,50	2.270.344,78
Cota-Parte do FPM	510.109,46	666.959,97	551.996,90	552.104,78	767.828,26	1.158.359,21	928.228,90
Cota-Parte do ICMS	150.494,86	109.926,19	131.874,10	141.219,94	134.215,96	174.468,72	111.871,70
Cota-Parte do IPVA	9.968,46	9.097,98	5.864,57	5.401,20	4.401,56	2.591,56	1.769,30
Cota-Parte do ITR	130,06	0,00	769,21	2.854,56	3.875,10	92,55	1.590,02
Transferências da LC 87/1996	232,30	232,30	232,30	232,30	232,30	232,30	233,18
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	633.804,87	607.062,23	415.516,13	648.416,82	645.923,92	666.216,07	705.942,09
Outras Transferências Correntes	907.062,18	451.203,58	486.430,71	401.247,61	337.054,21	275.249,09	520.709,59
Outras Receitas Correntes	794,24	3.682,70	1.767,96	944,12	15.993,43	0,00	411,10
DEDUÇÕES (II)	136.785,40	159.276,66	142.026,36	141.517,61	185.868,34	198.848,52	208.384,69
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Fin. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Rec. p/Formação do FUNDEB	132.193,28	155.445,43	136.974,45	139.282,27	181.230,27	193.340,59	208.384,69
IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720/2007 - TCE)	4.592,12	3.831,23	5.051,91	2.235,34	4.638,07	5.507,93	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.120.264,49	1.776.092,16	1.517.963,52	1.698.168,43	1.791.374,72	2.214.397,22	2.197.049,62

Especificação	02/2014	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	Últ. 12 Meses	Prev. Atual
RECEITAS CORRENTES (I)	2.239.766,75	1.568.642,03	1.954.081,89	2.055.630,45	1.749.875,91	24.056.014,77	28.922.390,42
Receita Tributária	155.353,55	88.976,35	128.541,39	82.104,21	75.472,12	1.103.808,65	1.234.700,00
IPTU	3.100,33	6.055,00	0,00	0,00	0,00	9.155,33	300.000,00
ITBI	21.880,71	2.000,00	0,00	0,00	0,00	29.380,71	300.000,00
ISS	114.717,77	73.530,64	119.519,91	73.562,32	72.402,18	961.508,83	300.000,00
IRRF (Retido na Fonte)	15.654,74	7.390,71	9.021,48	8.541,89	3.069,94	99.060,63	150.000,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.703,15	184.700,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
Receita Patrimonial	10.282,80	10.275,92	3.983,47	5.374,89	5.092,54	84.541,62	79.700,00
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 Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Transferências Correntes	2.071.847,64	1.468.077,68	1.819.307,62	1.967.284,95	1.669.232,81	22.837.281,86	26.920.990,42
Cota-Parte do FPM	991.212,70	587.982,48	845.248,23	894.300,62	670.667,72	9.124.999,23	10.666.000,00
Cota-Parte do ICMS	134.695,13	133.596,89	149.868,59	135.913,99	142.342,60	1.650.488,67	1.491.890,42
Cota-Parte do IPVA	3.636,75	9.590,82	10.638,81	11.198,21	17.600,04	91.759,26	70.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	688,92	25,20	10.025,62	3.000,00
Transferências da LC 87/1996	233,18	0,00	279,81	233,18	279,81	2.652,96	3.000,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	771.193,05	526.127,28	520.985,26	672.636,82	661.543,51	7.475.368,05	7.106.400,00
Outras Transferências Correntes	170.876,83	210.780,21	292.286,92	252.313,21	176.773,93	4.481.988,07	7.580.700,00
Outras Receitas Correntes	2.282,76	1.312,08	2.249,41	866,40	78,44	30.382,64	334.000,00
DEDUÇÕES (II)	225.228,15	145.496,97	153.237,16	206.981,88	153.600,93	2.057.252,67	2.448.178,08
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Fin. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Rec. p/Formação do FUNDEB	225.228,15	145.496,97	153.237,16	206.981,88	153.600,93	2.032.443,54	2.448.178,08
IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720/2007 - TCE)	0,00	1.181,14	573,87	902,54	887,10	29.401,25	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.014.538,60	1.423.145,06	1.800.844,73	1.848.648,57	1.596.274,98	21.998.762,10	26.474.212,34

Poder: EXECUTIVO	Bimestre de Referência: 03/2014
CNPJ/MF 08.170.540/0001-25	
Anexo 05 - Demonstrativo do Resultado Nominal	
LRF, art 53, inciso III - Anexo V	Em Reais

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2013	Em 30/04/2014	Em 30/06/2014

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.953.069,67	3.919.957,41	3.811.434,69
DEDUÇÕES (II)	1.355.572,65	1.310.328,58	1.052.980,06
Disponibilidade de Caixa bruta	726,12	726,12	726,12
Demais Haveres Financeiros	1.762.195,93	1.703.873,84	1.446.525,32
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	407.349,40	394.271,38	394.271,38
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.597.497,02	2.609.628,83	2.758.454,63
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)	2.597.497,02	2.609.628,83	2.758.454,63

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	148.825,80	160.957,61

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/12/2013	Em 30/04/2014	Em 30/06/2014
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

Poder: EXECUTIVO — Bimestre de Referência: 03/2014

CNPJ/MF 08.170.540/0001-25

Anexo 06 - Demonstrativo do Resultado Primário

LRF, art 53, inciso III - AnexoVI — Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	26.474.212,34	3.446.713,19	10.884.046,21	10.895.155,29
Receitas Tributárias	1.234.700,00	157.576,33	656.315,65	557.755,54
Receitas de Contribuições	301.000,00	0,00	0,00	127.774,85
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	301.000,00	0,00	0,00	127.774,85
Receita Patrimonial Líquida	79.700,00	10.467,43	43.820,02	151.616,89
Receita Patrimonial	79.700,00	10.467,43	43.820,02	151.616,89
(-) Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	24.472.812,34	3.277.724,59	10.176.710,35	9.504.270,29
Convênios	1.760.000,00	0,00	0,00	190.207,84
Outras Transferências Correntes	22.712.812,34	3.277.724,59	10.176.710,35	9.314.062,45
Demais Receitas Correntes	386.000,00	944,84	7.200,19	553.737,72
Dívida Ativa	184.000,00	0,00	0,00	78.981,55
Diversas Receitas Correntes	202.000,00	944,84	7.200,19	474.756,17
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.841.787,66	0,00	0,00	745.903,54
Operações de Crédito (III)	200,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.526.987,66	0,00	0,00	745.903,54
Convênios	1.656.987,66	0,00	0,00	660.211,00
Outras Transferências de Capital	870.000,00	0,00	0,00	85.692,54
Outras Receitas de Capital	274.600,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.801.587,66	0,00	0,00	745.903,54
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	29.275.800,00	3.446.713,19	10.884.046,21	11.641.058,83

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	23.424.898,18	3.188.875,06	10.106.917,59	9.386.747,22
Pessoal e Encargos Sociais	14.246.846,44	1.780.257,21	5.253.967,25	5.291.535,14
Juros e Encargos da Dívida (IX)	13.000,00	0,00	0,00	1.137,72
Outras Despesas Correntes	9.165.051,74	1.408.617,85	4.852.950,34	4.094.074,36
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	23.411.898,18	3.188.875,06	10.106.917,59	9.385.609,50
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.912.135,08	710.065,20	1.180.519,69	1.031.774,30
Investimentos	4.795.102,24	325.305,47	655.114,79	920.912,56
Inversões Financeiras	177.032,84	6.000,00	77.000,00	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	177.032,84	6.000,00	77.000,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	940.000,00	378.759,73	448.404,90	110.861,74
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.972.135,08	331.305,47	732.114,79	920.912,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	200.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	28.584.033,26	3.520.180,53	10.839.032,38	10.306.522,06
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	691.766,74	-73.467,34	45.013,83	1.334.536,77
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

Poder: EXECUTIVO — Bimestre de Referência: 03/2014

CNPJ/MF 08.170.540/0001-25

Anexo 07 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

LRF, art. 53, inciso V - Anexo VII — Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscrito em Exercícios Anteriores	Inscrito em 31 de Dezembro de 2013	Cancelados	Pagos	A Pagar
EXECUTIVO-SEC.MUN.DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	42.878,00	0,00	0,00	0,00	42.878,00
EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO-SEC.MUNC.DE TRAB.HAB.E ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	288.742,30	1.000,00	0,00	0,00	289.742,30
EXECUTIVO-SEC.MUN.DES.URB.TURISMO E MEIO AMBIENTE	10.192,98	10.619,00	0,00	0,00	20.811,98
EXECUTIVO-SECRETARIA MUN.DE EDUC.CULTURA DESPORTO	16.881,95	28.485,15	0,00	13.078,02	32.289,08
EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO-SECRETAIA MUNICIPAL DE IFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	8.550,02	0,00	0,00	0,00	8.550,02
EXECUTIVO-PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR	367.245,25	40.104,15	0,00	13.078,02	394.271,38

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscrito em Exercícios Anteriores	Inscrito em 31 de Dezembro de 2013	Cancelados	Pagos	A Pagar
EXECUTIVO-SEC.MUN.DE ADM.E RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO-SEC.MUNC.DE TRAB.HAB.E ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO-SEC.MUN.DES.URB.TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO-SECRETARIA MUN.DE EDUC.CULTURA DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO-SECRETAIA MUNICIPAL DE IFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO-PREFEITURA MUNICIPAL	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

Poder: EXECUTIVO					Bimestre de Referência: 03/2014
CNPJ/MF 08.170.540/0001-25					
Anexo 11-Demonst. das Receitas e Despesas c/Manut. do Ensino - MDE					
LRF 9.394/96, art 72 - Anexo XI					R$ 1,00
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	1.050.000,00	1.050.000,00	157.576,33	656.315,65	62,51
1.1-Rec.Resultante do Imp.s/a Propr.Predial e Territ. Urbana-IPTU	300.000,00	300.000,00	0,00	9.155,33	3,05
1.1.1- IPTU	300.000,00	300.000,00	0,00	9.155,33	3,05
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/Outros Enc.da Dív.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 s/Transmissão Inter Vivos–ITBI	300.000,00	300.000,00	0,00	23.880,71	7,96
1.2.1- ITBI	300.000,00	300.000,00	0,00	23.880,71	7,96
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/Outros Enc.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	300.000,00	300.000,00	145.964,50	571.925,85	190,64
1.3.1- ISS	300.000,00	300.000,00	145.964,50	571.925,85	190,64
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/Outros Enc. 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	150.000,00	150.000,00	11.611,83	51.353,76	34,24
1.4.1- IRRF	150.000,00	150.000,00	11.611,83	51.353,76	34,24
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/Outros Enc.da Dív. 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/Outros Enc. 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	12.238.890,42	12.238.890,42	1.873.555,20	5.784.532,55	47,26
2.1- Cota-Parte FPM	10.666.000,00	10.666.000,00	1.564.968,34	4.917.640,65	46,11
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.666.000,00	10.666.000,00	1.564.968,34	4.917.640,65	46,11
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	1.491.890,42	1.491.890,42	278.256,59	808.288,90	54,18
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	3.000,00	3.000,00	512,99	1.259,16	41,97
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	304,91	605,77	12,12
2.5- Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	714,12	2.304,14	76,80
2.6- Cota-Parte IPVA	70.000,00	70.000,00	28.798,25	54.433,93	77,76
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.288.890,42	13.288.890,42	2.031.131,53	6.440.848,20	48,47
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.278.700,00	2.278.700,00	101.107,05	320.708,45	14,07
5.1- Transferências do Salário-Educação	300.000,00	300.000,00	51.653,63	171.145,82	57,05
5.2- Outras Transferências do FNDE	1.978.700,00	1.978.700,00	49.453,42	149.562,63	7,56
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	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.678.700,00	2.678.700,00	101.107,05	320.708,45	11,97

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.448.178,08	2.448.178,08	358.793,17	1.089.385,13	44,50
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.133.200,00	2.133.200,00	312.993,61	948.694,93	44,47
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	298.378,08	298.378,08	42.808,27	137.287,66	46,01
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	600,00	600,00	0,00	93,26	15,54
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.400,00	1.400,00	21,03	21,03	1,50
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5+2.5)	600,00	600,00	45,78	363,77	60,63
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	14.000,00	14.000,00	2.924,48	2.924,48	20,89
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.106.400,00	7.106.400,00	1.338.555,69	3.868.810,80	54,44
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	7.106.400,00	7.106.400,00	1.334.180,33	3.858.428,01	54,30
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	4.375,36	10.382,79	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	4.658.221,92	4.658.221,92	975.387,16	2.769.042,88	59,44
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.113.840,00	4.023.867,43	790.434,17	1.874.520,81	46,59
13.1-Com Educação Infantil	283.700,00	379.100,00	43.374,39	104.106,21	27,46
13.2-Com Ensino Fundamental	3.830.140,00	3.644.767,43	747.059,78	1.770.414,60	48,57
14-OUTRAS DESPESAS	2.741.560,00	3.089.431,82	587.629,05	1.573.071,57	50,92
14.1-Com Educação Infantil	329.560,00	329.560,00	19.798,87	60.958,11	18,50
14.2-Com Ensino Fundamental	2.412.000,00	2.759.871,82	567.830,18	1.512.113,46	54,79
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.855.400,00	7.113.299,25	1.378.063,22	3.447.592,38	48,47
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO S/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 MAGIST. C/EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 - 18) / (11) x 100) %				48,45	
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 RECURSOSDO					
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)	3.322.222,61	3.322.222,61	507.782,88	1.610.212,05	48,47
DESPESAS COM AÇOES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO DE DESNVOLVIMENTO DE ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	936.310,00	2.119.579,41	239.244,23	514.600,65	24,28
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	613.260,00	708.660,00	63.173,26	165.064,32	23,29
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	323.050,00	1.410.919,41	176.070,97	349.536,33	24,77
24- ENSINO FUNDAMENTAL	8.008.840,00	7.497.809,07	1.432.309,30	3.610.864,64	48,16
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.242.140,00	6.404.639,25	1.314.889,96	3.282.528,06	51,25
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.766.700,00	1.093.169,82	117.419,34	328.336,58	30,04
25- ENSINO MÉDIO	23.000,00	23.000,00	1.000,00	3.100,00	13,48
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	1.164.950,00	1.019.532,28	44.188,65	126.142,98	12,37
29- TOTAL DAS DESPESAS C/ AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	10.133.100,00	10.659.920,76	1.716.742,18	4.254.708,27	39,91
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)				2.769.042,88	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO				0,00	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)				0,00	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB				0,00	
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS				0,00	
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO S/ 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)				2.769.042,88	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))				1.356.422,41	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %				21,06	

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 C/A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	315.000,00	252.221,01	47.817,10	126.936,49	50,33
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS C/OUTRAS RECEITAS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS	315.000,00	252.221,01	47.817,10	126.936,49	50,33
PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)					
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	10.448.100,00	10.912.141,77	1.764.559,28	4.381.644,76	40,15
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2012	
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			210.178,71	83.877,23	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB				VALOR	
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>				31.025,80	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				4.411.196,85	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				4.333.609,98	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				10.382,79	
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				118.995,46	

Poder: EXECUTIVO			Bimestre de Referência: 03/2014	
CNPJ/MF 08.170.540/0001-25				
Anexo 12 - Demonst.da Receita de Imp.Líquida e das Desp.Próprias c/Ações e Servs.Públ.de Saúde				
ADCT Artigo 77 - Anexo XII				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	17.514.590,42	17.514.590,42	7.193.876,50	41,07
Impostos	1.059.000,00	1.059.000,00	656.315,65	61,98
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	16.269.590,42	16.269.590,42	6.537.560,85	40,18
Da União	14.372.700,00	14.372.700,00	5.671.957,11	39,46
Do Estado	1.896.890,42	1.896.890,42	865.603,74	45,63
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	2.440.000,00	2.440.000,00	870.106,62	35,66
Da União para o Município	1.850.000,00	1.850.000,00	870.106,62	47,03
Do Estado para o Município	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Demais Município para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	11.809.587,66	11.809.587,66	3.909.448,22	33,10
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	2.448.178,08	2.448.178,08	1.089.385,13	44,50
TOTAL	29.316.000,00	29.316.000,00	10.884.046,21	37,13
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	4.566.000,00	5.084.153,44	2.227.597,61	43,81
Pessoal e Encargos Sociais	2.660.000,00	2.983.706,11	1.084.462,06	36,35
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.906.000,00	2.100.447,33	1.143.135,55	54,42
DESPESAS DE CAPITAL	549.200,00	731.789,50	192.893,99	26,36
Investimentos	549.200,00	731.789,50	192.893,99	26,36
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	5.115.200,00	5.815.942,94	2.420.491,60	41,62

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DEPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e)/desp c/saúde
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	5.115.200,00	5.815.942,94	2.420.491,60	41,62
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINA8DOS Á SAÚDE	870.106,62	870.106,62	870.106,62	35,95
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	870.106,62	870.106,62	870.106,62	35,95
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 S/DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS C/AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	4.245.093,38	4.945.836,32	1.550.384,98	5,67

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2014 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	289.742,30	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>² [(VI - VII (f)) / I]		21,55

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DEPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (i)	% (i / total i)
Atenção Básica	4.564.200,00	5.266.668,65	2.247.196,87	92,84
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	421.000,00	398.565,21	119.655,88	4,94
Suporte Profilático e Terapêutico	50.000,00	48.219,08	23.082,61	0,95
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	80.000,00	102.490,00	30.556,24	1,26
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.115.200,00	5.815.942,94	2.420.491,60	100,00

Poder: EXECUTIVO		Bimestre de Referência: 03/2014
CNPJ/MF 08.170.540/0001-25		
Anexo 15 - Demonstrativo da Despesa de Pessoal		
LRF, art 55, inciso I, alinea 'a' - Anexo XV		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)	10.961.251,00	0,00
Pessoal Ativo	10.961.251,00	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)	418.218,83	0,00
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	7.953,56	0,00
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	410.265,27	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)	10.543.032,17	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		10.543.032,17
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		21.998.762,10
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		47,93

LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)		11.879.331,53
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (51,30%)		11.285.364,96

Poder: EXECUTIVO		Bimestre de Referência: 03/2014	
CNPJ/MF 08.170.540/0001-25			
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida			
LRF, art 55, inciso I, alinea 'b' - Anexo XVI			Em Reais
ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.953.069,67	3.811.434,69	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.953.069,67	3.903.069,47	0,00
Interna	3.953.069,67	3.903.069,47	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	-91.634,78	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.355.572,65	1.052.980,06	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	726,12	726,12	0,00
Demais Haveres Financeiros	1.762.195,93	1.446.525,32	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	407.349,40	394.271,38	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	2.597.497,02	2.758.454,63	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	21.983.904,92	21.998.762,10	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	17,98	17,33	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	11,82	12,54	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	26.380.685,90	26.398.514,52	0,00
DETALAHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA DE PPP	3.953.069,67	3.811.434,69	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	3.953.069,67	3.903.069,47	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	3.953.069,67	3.903.069,47	0,00
Previdenciárias	3.953.069,67	3.903.069,47	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	-91.634,78	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTERGANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2014	
		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
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2014	
		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

Poder: EXECUTIVO	Bimestre de Referência: 03/2014	
CNPJ/MF 08.170.540/0001-25		
Anexo 22A - Relatorio Resumido da Execução Orçamentaria		
LRF, Art 48 - Anexo XXII - RREO		Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita		29.316.000,00
Previsão Atualizada da Receita		29.316.000,00
Receitas Realizadas	3.446.713,19	10.884.046,21
Saldo de Exercício Anterior	0,00	0,00
Déficit Orçamentário	452.227,07	403.391,07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial		29.316.000,00
Dotação Atualizada		29.316.000,00
Despesas Empenhadas	2.812.592,98	20.102.087,82
Despesas Liquidadas	3.898.940,26	11.287.437,28
Superávit Orçamentário	0,00	0,00
DEPSESA POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	2.812.592,98	20.102.087,82
Despesas Liquidadas	3.898.940,26	11.287.437,28
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		21.998.762,10
RECEITA/DEPSESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Receita Previdenciárias (I)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I -II)	0,00	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas da LDO(a)	Resultado Apurado até o Bimestre(b)	% em Relação a Meta(b/a)

Resultado Nominal		0,00	160.957,61	0,00
Resultado Primário		0,00	45.013,83	0,00
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento	Pagamento	Saldo
Restos a Pagar Processados	407.349,40	0,00	13.078,02	394.271,38
Poder Executivo	407.349,40	0,00	13.078,02	394.271,38
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	407.349,40	0,00	13.078,02	394.271,38

DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo Apurado no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual do Imposto na Manutenção de Ensino-MDE	1.356.422,41	25%	21,06
Mínimo Anual de 60% das Despesas c/MDE no Ensino Fundamental	1.874.520,81	60%	48,58
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental	0,00	60%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital	2.965.474,07	2.113.800,68

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com ações e Serviços de Saúde	1.429.212,90	15%	22,19

Poder: EXECUTIVO	Semestre de Referência: 01/2014	
CNPJ/MF 08.170.540/0001-25		
Anexo 22B - Orç. Fiscal e da Seguridade Social-Demonstr. dos Limites-RGF		
LRF, art. 54 - Anexo XXII		Em Reais
COMPARATIVOS	VALOR	% Sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	21.998.762,10	100,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% Sobre a RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.543.032,17	47,93
Limite Legal (incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	11.879.331,53	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	11.285.364,96	51,30
DÍVIDA	VALOR	% Sobre a RCL
Dívida Consolidada Líquida	3.903.069,47	17,74
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 2013)
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	0,00	0,00

Publicado por:
Henrique Brito de Oliveira
Código Identificador:C0F2FE59

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
RGF ANEXO II

Câmara Municipal de Olho-D'Água dos Borges - RN			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
1º semestre de 2014 (até Junho)			
RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	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	10.791,33	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	10.791,33	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	-10.791,33	0,00
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	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	

	ANTERIOR	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	333,87	0,00
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 - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Câmara Municipal de Olho-D'Água dos Borges - Data da emissão:24/07/2014 - Hora da emissão:09:36

[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 DCL	Semestre		Semestre		Semestre	
		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	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	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	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:F88328D3

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
RGF ANEXO VI

Câmara Municipal de Olho-D'Água dos Borges - RN						
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL						
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR						
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
1º semestre de 2014 (até Junho)						
RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")						R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Área Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Área Saúde	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	276.119,26	10.457,46	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	276.119,26	10.457,46	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	276.119,26	10.457,46	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Câmara Municipal de Olho-D'Água dos Borges - Data da emissão:24/07/2014 - Hora da emissão:09:36

Nota: 1A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:EFF955F7

GABINETE DO PREFEITO
RGF ANEXO VI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro à Junho / 2014

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)		Empenhadas e Não Liquidados (Não processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
FUNDO MAN. DES. E B. VAL P. EDUCAÇÃO FUNDEB	0,00	16.377,43	0	840323,04	0
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	970,00	10.585,54	0	175690,12	0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLHO DAGUA DO BORGES	23.260,69	87.611,65	1150	739080,65	0
PODER EXECUTIVO	239.152,84	248.840,15	76169,35	1194271,65	0
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0	276119,26	0
TOTAL	263383,53	363414,77	77319,35	3225484,72	0
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V – Demonstrativo da disponibilidade de caixa)					910.477,18

FONTE	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhadas e Não Liquidados (Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Exercícios Anteriores	Do Exercício	
000-Fonte não Cadastrada	100.490,02	0,00	92493,7	0	0
100-Recursos Proprios	139.083,83	281.791,16	-22.514,21	2170477,7	0
120-Recurso FNDE	0,00	14.251,84	0	446343,69	0
130-FNS	23.809,68	4.663,22	5488,96	135984,4	0
140-FNAS	0,00	2.142,58	1850,9	27800,11	0
150-FUNDEB	0,00	6.408,99	0	370570,31	0
181-Covenio com União	0,00	54.156,98	0	43401,61	0
190-RPPS	0,00	0,00	0	30906,9	0
TOTAL	263383,53	363414,77	77319,35	3225484,72	0
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V – Demonstrativo da disponibilidade de caixa)					910.477,18

Emissão: 24/07/2014 13:41:15

Homologado

BRENNO OLIVEIRA QUEIROGA DE MORAIS
Prefeito Municipal

RICHARD BARROS SOARES
Controlador

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:CB34984E

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO I

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO/2014

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)	40.783.550,00	649.957,42	41.433.507,42	1.680.466,87	9.153.579,69	2.234.069,71	5.936.444,05	14,32	35.497.063,37
DESPESAS CORRENTES	14.684.550,00	670.142,22	15.354.692,22	1.368.005,06	8.084.169,04	1.965.009,51	4.948.019,01	32,22	10.406.673,21
Pessoal e Encargos Sociais	8.192.600,00	256.566,63	8.449.166,63	557.854,24	5.735.113,53	1.139.071,83	2.905.228,96	34,38	5.543.937,67
Juros e Encargos da Dívida	3.000,00		3.000,00						3.000,00
Outras Despesas Correntes	6.488.950,00	413.575,59	6.902.525,59	810.150,82	2.349.055,51	825.937,68	2.042.790,05	29,59	4.859.735,54
DESPESAS DE CAPITAL	25.577.000,00	-20.184,80	25.556.815,20	312.461,81	1.069.410,65	269.060,20	988.425,04	3,86	24.568.390,16
Investimentos	25.267.000,00	-38.565,50	25.228.434,50	252.218,78	852.499,13	208.817,17	771.513,52	3,05	24.456.920,98
Inversões Financeiras	85.000,00		85.000,00		9.680,38		9.680,38	11,38	75.319,62
Amortização da Dívida	225.000,00	18.380,70	243.380,70	60.243,03	207.231,14	60.243,03	207.231,14	85,14	36.149,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	522.000,00		522.000,00						522.000,00
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	587.700,00		587.700,00	67.972,62	175.908,96	59.623,54	167.559,88	28,51	420.140,12
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	41.371.250,00	649.957,42	42.021.207,42	1.748.439,49	9.329.488,65	2.293.693,25	6.104.003,93	14,52	35.917.203,49
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)	41.371.250,00	649.957,42	42.021.207,42	1.748.439,49	9.329.488,65	2.293.693,25	6.104.003,93	14,52	35.917.203,49
SUPERÁVIT (XIII)				866.994,84		321.741,08	598.764,11		-598.764,11
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	41.371.250,00	649.957,42	42.021.207,42	2.615.434,33	9.329.488,65	2.615.434,33	6.702.768,04	15,95	35.318.439,38

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)	587.700,00		587.700,00	67.972,62	175.908,96	59.623,54	167.559,88	28,51	420.140,12
Pessoal e Encargos Sociais	587.700,00		587.700,00	67.972,62	175.908,96	59.623,54	167.559,88	28,51	420.140,12
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes									
DESPESAS DE CAPITAL (II)									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	587.700,00		587.700,00	67.972,62	175.908,96	59.623,54	167.559,88	28,51	420.140,12
SUPERÁVIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	587.700,00		587.700,00	67.972,62	175.908,96	59.623,54	167.559,88	28,51	420.140,12

BRENNO OLIVEIRA QUEIROGA DE MORAIS
Prefeito Municipal

RICHARD BARROS SOARES
Controlador

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:C0B41B48

GABINETE DO PREFEITO
RGF ANEXO II

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A JUNHO/2014							
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)	30.700.541,00	30.700.541,00	2.562.141,36	8,34	6.547.596,41	21,32	24.152.944,59
RECEITAS CORRENTES	27.658.624,00	27.658.624,00	2.562.141,36	9,26	6.547.596,41	23,67	21.111.027,59
RECEITA TRIBUTARIA	409.500,00	409.500,00	67.575,31	16,50	189.800,37	46,34	219.699,63
Impostos	402.000,00	402.000,00	67.575,31	16,80	189.800,37	47,21	212.199,63
Taxas	7.500,00	7.500,00					7.500,00
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.152.000,00	1.152.000,00	54.288,02	4,71	165.595,86	14,37	986.404,14
Contribuições Sociais	1.092.000,00	1.092.000,00	39.863,87	3,65	123.116,16	11,27	968.883,84
Contribuições Econômicas	60.000,00	60.000,00	14.424,15	24,04	42.479,70	70,79	17.520,30
RECEITA PATRIMONIAL	95.500,00	95.500,00	27.052,34	28,32	78.748,77	82,45	16.751,23
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários	85.500,00	85.500,00	26.110,14	30,53	72.923,49	85,29	12.576,51
Receitas de Concessões e Permissões							
Outras Receitas	10.000,00	10.000,00	942,20	9,42	5.825,28	58,25	4.174,72
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	25.970.093,00	25.970.093,00	2.412.574,06	9,28	6.109.331,91	23,52	19.860.761,09
Transferências Intergovernamentais	11.496.793,00	11.496.793,00	1.638.475,06	14,25	5.335.232,91	46,40	6.161.560,09
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	14.473.300,00	14.473.300,00	774.099,00	5,34	774.099,00	5,34	13.699.201,00
Transferências para o Combate à Fomte							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.531,00	31.531,00	651,63	2,06	4.119,50	13,06	27.411,50
Multa de Juros de Mora	8.064,00	8.064,00					8.064,00

Indenizações e Restituições	11.000,00	11.000,00					11.000,00
Receita da Dívida Ativa	12.467,00	12.467,00					12.467,00
Receitas Diversas			651,63		4.119,50		-4.119,50
RECEITAS DE CAPITAL	3.041.917,00	3.041.917,00					3.041.917,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00					50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00					50.000,00
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.990.425,00	2.990.425,00					2.990.425,00
Transferências Intergovernamentais	2.990.425,00	2.990.425,00					2.990.425,00
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	1.492,00	1.492,00					1.492,00
Integralização do Capital Social							
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Restituições							
Receita de Capital Diversas	1.492,00	1.492,00					1.492,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)			53.292,97		155.171,63		-155.171,63
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	30.700.541,00	30.700.541,00	2.615.434,33	8,51	6.702.768,04	21,83	23.997.772,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	30.700.541,00	30.700.541,00	2.615.434,33	8,51	6.702.768,04	21,83	23.997.772,96
DÉFICIT (VI)	10.670.709,00	11.320.666,42			2.626.720,61	23,20	8.693.945,81
TOTAL(VII) = (V + VI)	41.371.250,00	42.021.207,42	2.615.434,33	6,22	9.329.488,65	22,20	32.691.718,77
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)							
Superávit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							

PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO/2014

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)			53.292,97		155.171,63		-155.171,63
RECEITA TRIBUTÁRIA							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			53.292,97		155.171,63		-155.171,63
Contribuições Sociais			53.292,97		155.171,63		-155.171,63
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)			53.292,97		155.171,63		-155.171,63
DÉFICIT (IV)	587.700,00	587.700,00	14.679,65	2,49	20.737,33	3,52	566.962,67
TOTAL (V) = (III + IV)	587.700,00	587.700,00	67.972,62	11,56	175.908,96	29,93	411.791,04

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:52BD92BA

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
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO-JUNHO
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 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013			
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)										
EXECUTIVO	223.049,69	528.306,16		488.616,21	262.739,64	117.973,31	281.782,84		275.414,50	124.341,65
TOTAL (III) = (I + II)	223049,69	528306,16	0	488616,21	262739,64	117973,31	281782,84	0	275414,5	124341,65

BRENNO OLIVEIRA QUEIROGA DE MORAIS
Prefeito Municipal

RICHARD BARROS SOARES
Controlador

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:C81EEF63

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO X

GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNÍCIPIO DE OLHO-D'ÁGUA DO BORGES
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

RECEITA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	242.000,00	242.000,00	31.186,40	91.847,76	37,95%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	35.000,00	35.000,00	2.526,63	14.193,86	40,55%
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	35.000,00	35.000,00	2.526,63	14.193,86	40,55%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	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	
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	7.000,00	7.000,00	2.554,57	4.849,23	69,27%
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	7.000,00	7.000,00	2.554,57	4.849,23	69,27%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	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	
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	26.105,20	72.804,67	36,40%
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	26.105,20	72.804,67	36,40%
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	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	
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	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	
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	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	
1.5.1 - Imposto sobra a Propriedade Territorial Rural - ITR	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	
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativo do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	7.682.400,00	7.682.400,00	1.375.321,12	4.188.646,73	54,52%
2.1- Cota-Parte FPM	6.500.000,00	6.500.000,00	1.173.726,26	3.594.766,87	55,30%
2.1.1 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.500.000,00	6.500.000,00	1.173.726,26	3.594.766,87	55,30%
2.1.2 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	1.150.000,00	1.150.000,00	201.353,73	593.254,30	51,59%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	900,00	900,00	162,23	465,08	51,68%
2.5- Cota-Parte ITR	1.500,00	1.500,00	78,90	160,48	10,70%
2.6- Cota-Parte IPVA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	7.924.400,00	7.924.400,00	1.406.507,52	4.280.494,49	54,02%

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	279.000,00	279.000,00	78.769,70	310.325,49	111,23%
5.1- Transferências do Salário-Educação	66.000,00	66.000,00	10.962,26	36.832,88	55,81%
5.2- Outras Transferências do FNDE	213.000,00	213.000,00	67.807,44	273.492,61	128,40%
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	212.625,00	212.625,00	53.616,47	141.429,77	66,52%
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 +5 + 6 + 7 + 8)	491.625,00	491.625,00	132.386,17	451.755,26	91,89%

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	1.536.164,00	1.536.164,00	279.597,45	916.384,98	59,65%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.300.000,00	1.300.000,00	234.745,19	793.110,94	61,01%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	230.000,00	230.000,00	44.806,10	123.151,06	53,54%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)					
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	114,00	114,00	30,38	87,10	76,40%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	50,00	50,00	15,78	35,88	71,76%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	6.000,00	6.000,00			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.355.000,00	2.355.000,00	253.840,53	725.711,36	30,82%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.345.000,00	2.345.000,00	253.840,53	725.711,36	30,95%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB					
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	808.836,00	808.836,00	-25.756,92	-190.673,62	-23,57%

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	1.909.000,00	1.909.000,00	261.610,17	690.777,39	36,19%
13.1- Com Educação Infantil	365.000,00	365.000,00	49.480,82	125.193,58	34,30%
13.2- Com Ensino Fundamental	1.544.000,00	1.544.000,00	212.129,35	565.583,81	36,63%
14- OUTRAS DESPESAS	435.000,00	435.000,00	67.974,51	208.449,62	47,92%
14.1- Com Educação Infantil	50.000,00	50.000,00	7.834,06	24.487,74	48,98%
14.2- Com Ensino Fundamental	385.000,00	385.000,00	60.140,45	183.961,88	47,78%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.344.000,00	2.344.000,00	329.584,68	899.227,01	38,36%

GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNÍCIPIO DE OLHO-D'ÁGUA DO BORGES
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) %	95,19

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	115.265,15
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE2014[2]	36.607,13

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]	1.981.100,00	1.981.100,00	351.626,88	1.070.123,62	54,02%
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	535.000,00	548.737,90	67.532,64	202.969,51	36,99%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	415.000,00	415.000,00	57.314,88	149.681,32	36,07%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	120.000,00	133.737,90	10.217,76	53.288,19	39,85%

24- ENSINO FUNDAMENTAL	3.899.000,00	4.264.120,45	444.816,11	1.267.745,70	29,73%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.929.000,00	1.929.000,00	272.269,80	749.545,69	38,86%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.970.000,00	2.335.120,45	172.546,31	518.200,01	22,19%
25- ENSINO MÉDIO					
26- ENSINO SUPERIOR	25.000,00	25.000,00	2.725,78	2.725,78	10,90%
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
28- OUTRAS	35.000,00	35.928,00	6.660,80	15.928,00	44,33%
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	4.494.000,00	4.873.786,35	521.735,33	1.489.368,99	30,56%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-190.673,62
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
4 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)	-190.673,62
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	1.661.388,83
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	38,81

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	865.000,00	865.000,00	10.101,11	35.984,98	4,16%
44- TOTAL DAS OUTRAS DESP. CUSTEADAS COM RECEITAS ADIC. P/ FINAN. DO ENSINO (40+41+42+43)	865.000,00	865.000,00	10.101,11	35.984,98	4,16%
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	5.359.000,00	5.738.786,35	531.836,44	1.525.353,97	26,58%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2014 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	115.265,15	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	725.711,36	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	899.227,01	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	-58.250,50	0,00

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.

BRENNO OLIVEIRA QUEIROGA DE MORAIS
Prefeito Municipal

RICHARD BARROS SOARES
Controlador

MARIA REGINA DUARTE MARINHO ALVES
Contadora

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:9C92C03D

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO XVII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2014 - 3º Bimestre - Maio/Junho
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 2014		
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 (2014)	2015	2016	2017	2018
Do Ente Federado						
Das Estatais Não-dependentes						
TOTAL DAS DESPESAS						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	11.296.604,89	12.601.390,99				
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)						

DESPESAS DE PPP	2019	2020	2021	2022	2023
Do Ente Federado					
Das Estatais Não-dependentes					
TOTAL DAS DESPESAS					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)					
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)					

BRENNO OLIVEIRA QUEIROGA DE MORAIS
Prefeito Municipal

RICHARD BARROS SOARES
Controlador

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:9F3C1898

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

GABINETE DO PREFEITO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTALEGRE/RN - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BIMESTRE – 03/2014

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTALEGRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BIMESTRE – 03/2014

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO		REALIZAÇÃO			
RECEITAS	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	A realizar	
RECEITAS CORRENTES	505.000,00	505.000,00	73.781,51	140.373,13	364.626,87	
Receita Patrimonial	5.000,00	5.000,00	2.771,88	4.718,39	281,61	
Transferências Correntes	400.000,00	400.000,00	71.009,63	135.654,74	264.345,26	
Transferências Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
TOTAIS	505.000,00	505.000,00	73.781,51	140.373,13	364.626,87	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
DESPESAS	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
Pessoal e Encargos Sociais	413.873,29	413.873,29	12.440,61	396.155,99	66.813,87	195.346,49
Outras Despesas Correntes	948.500,00	948.500,00	40.621,68	77.497,33	48.264,18	71.302,00
Investimentos	1.226.126,71	1.226.126,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contigência	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	2.848.500,00	2.848.500,00	53.062,29	473.653,32	115.078,05	266.648,49
DESPESAS - FUNÇÕES E SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
Assistencia Social	1.375.500,00	1.380.500,00	53.062,29	470.653,32	115.078,05	263.648,49
Assistência ao Idoso	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assist. ao Portador de Deficiência	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assist. à Criança e ao Adolesc.	527.500,00	527.500,00	11.844,49	140.716,51	30.113,42	75.417,44
Assistência Comunitária	782.000,00	787.000,00	41.217,80	329.936,81	84.964,63	188.231,05
Trabalho	103.000,00	100.500,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Prot. e Benef. ao Trabalhador	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fometo ao Trabalho	95.000,00	92.500,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Habitação	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação RurAL	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contigência	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contigência	260.000,00	260.000,00				
TOTAIS	2.848.500,00	2.851.000,00	53.062,29	473.653,32	115.078,05	266.648,49
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
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.		

Portalegre/RN, em 27 de maio de 2014

LUIZ CARLOS TERTULINO DE FREITAS
Secretário Mun. de Assistência Social

JOSÉ DE FREITAS JUNIOR
CRC/AM 007570 /T

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:22A021BC

GABINETE DO PREFEITO
RIO GRANDE DO NORTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTALEGRE - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BIMESTRE – 03/2014

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTALEGRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BIMESTRE – 03/2014

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS	PREVISÃO		REALIZAÇÃO			
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	A realizar	
RECEITAS CORRENTES	6.865.000,00	6.865.000,00	197.793,34	760.045,57	6.104.954,43	
Receita Patrimonial	15.000,00	15.000,00	6.668,30	22.725,57	-7.725,57	
Transferências Correntes	2.400.000,00	2.400.000,00	191.125,04	737.320,00	1.662.680,00	
Transferências Capital	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	0,00	4.450.000,00	
TOTAIS	6.865.000,00	6.865.000,00	197.793,34	760.045,57	6.104.954,43	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DESPESAS	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
Pessoal e Encargos Sociais	1.298.150,00	1.300.250,00	14.359,78	1.243.768,02	274.283,75	803.018,94
Outras Despesas Correntes	4.381.650,00	4.379.550,00	199.942,49	572.109,82	236.647,30	437.260,61
Investimentos	3.426.700,00	3.426.700,00	6.450,00	54.745,56	6.450,00	54.745,56
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	9.106.500,00	9.106.500,00	220.752,27	1.870.623,40	517.381,05	1.295.025,11
DESPESAS - FUNÇÕES E SUB-FUNÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
Saúde	6.486.500,00	6.486.500,00	220.752,27	1.870.623,40	517.381,05	1.295.025,11
Atenção Básica	4.734.300,00	4.734.300,00	169.943,62	1.708.300,45	459.812,41	1.161.751,78
Assitênca Hospitalar e Ambulatorial	1.600.700,00	1.600.700,00	50.808,65	111.461,39	50.328,65	110.981,39
Vigilância Sanitária	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiologica	65.500,00	65.500,00	0,00	50.861,56	7.239,99	22.291,94
Saneamento	2.620.000,00	2.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Rural	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	9.106.500,00	9.106.500,00	220.752,27	1.870.623,40	517.381,05	1.295.025,11

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA						
O município não possui Regime Próprio de Previdência						
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS	Inscritos		Pagos até o bimestre		Saldo a pagar ate o bimestre	
	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processado
A PAGAR						

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.		

Portalegre/RN, em 27 de maio de 2014

ANA PEDRINA DE LUCENA
Secretária Mun. de Saúde

JOSÉ DE FREITAS JUNIOR
CRC/AM - 007570/T

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:30B51861

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3º BIM 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º bimestre de 2014 (Maio a Junho)

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)	15.511.978,40	15.511.978,40	1.781.981,84	11,49	5.789.236,27	37,32	9.722.742,13
RECEITAS CORRENTES	13.903.378,40	13.903.378,40	1.781.981,84	12,82	5.739.236,27	41,28	8.164.142,13
RECEITA TRIBUTÁRIA	383.630,00	383.630,00	44.106,59	11,50	144.262,02	37,60	239.367,98
Impostos	371.630,00	371.630,00	43.299,40	11,65	142.731,76	38,41	228.898,24
Taxas	12.000,00	12.000,00	807,19	6,73	1.530,26	12,75	10.469,74
RECEITA PATRIMONIAL	280.500,00	280.500,00	13.266,67	4,73	37.846,26	13,49	242.653,74
Receitas imobiliárias	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Receitas de valores mobiliários	160.500,00	160.500,00	13.266,67	8,27	37.846,26	23,58	122.653,74
Outras receitas patrimoniais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.574.248,40	12.574.248,40	1.719.893,49	13,68	5.549.328,50	44,13	7.024.919,90
Transferências intergovernamentais	11.911.748,40	11.911.748,40	1.706.285,49	14,32	5.237.920,50	43,97	6.673.827,90
Transferências de convênios	662.500,00	662.500,00	13.608,00	2,05	311.408,00	47,00	351.092,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	560.000,00	560.000,00	4.715,09	0,84	7.799,49	1,39	552.200,51
Indenizações e restituições	230.000,00	230.000,00	4.645,09	2,02	7.729,49	3,36	222.270,51
Receita da dívida ativa	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Receitas correntes diversas	300.000,00	300.000,00	70,00	0,02	70,00	0,02	299.930,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.608.600,00	1.608.600,00	0,00	0,00	50.000,00	3,11	1.558.600,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de crédito internas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	67.600,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00
Alienação de bens móveis	57.600,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00
Alienação de bens imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.241.000,00	1.241.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4,03	1.191.000,00
Transferências intergovernamentais	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Transferências de convênios	1.081.000,00	1.081.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4,63	1.031.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Receitas de capital diversas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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)	15.511.978,40	15.511.978,40	1.781.981,84	11,49	5.789.236,27	37,32	9.722.742,13
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)	15.511.978,40	15.511.978,40	1.781.981,84	11,49	5.789.236,27	37,32	9.722.742,13
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	449.477,92	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	15.511.978,40	15.511.978,40	1.781.981,84	11,49	6.238.714,19	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)							
Superávit financeiro	-	-	-	-	863.321,08	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/f)	
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	15.511.978,40	0,00	15.511.978,40	962.937,44	9.284.122,71	2.003.681,87	6.238.714,19	40,22	9.273.264,21
DESPESAS CORRENTES	11.547.349,40	689.721,00	12.237.070,40	814.891,52	8.279.692,06	1.740.039,79	5.523.529,64	45,14	6.713.540,76
Pessoal e encargos so	6.737.250,60	451.581,00	7.188.831,60	274.319,34	6.063.778,99	1.203.317,80	3.984.050,45	55,42	3.204.781,15
Juros e encargos da d	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
Outras despesas corre	4.767.098,80	238.140,00	5.005.238,80	540.572,18	2.215.913,07	536.721,99	1.539.479,19	30,76	3.465.759,61
DESPESAS DE CAPITAL	3.814.629,00	-639.721,00	3.174.908,00	148.045,92	1.004.430,65	263.642,08	715.184,55	22,53	2.459.723,45
Investimentos	2.815.580,00	-372.721,00	2.442.859,00	141.360,97	577.440,71	207.852,41	520.567,30	21,31	1.922.291,70
Inversões financeiras	54.600,00	-10.000,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.600,00
Amortização de dívida	944.449,00	-257.000,00	687.449,00	6.684,95	426.989,94	55.789,67	194.617,25	28,31	492.831,75
Reserva de contingênci	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	15.511.978,40	0,00	15.511.978,40	962.937,44	9.284.122,71	2.003.681,87	6.238.714,19	40,22	9.273.264,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DIVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCI									
MENTO (XII)=(X+XI)	15.511.978,40	0,00	15.511.978,40	962.937,44	9.284.122,71	2.003.681,87	6.238.714,19	40,22	9.273.264,21
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	15.511.978,40	0,00	15.511.978,40	962.937,44	9.284.122,71	2.003.681,87	6.238.714,19		-

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rui Barbosa - DATA DA EMISSÃO:22/07/2014 - HORA DAEMISSÃO:14:16:09

Notas: (*) - No modelo da STN inexiste coluna para reduçõesde 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'.

MARIA APARECIDA CAVALCANTE
Prefeita Municipal

MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças

JOSÉ AURIMAR BELARMINO
Controlador

Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:41660173

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3º BIM 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º bimestre de 2014 (Maio a Junho)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c') — R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% b/total b	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I)	15.511.978,40	15.511.978,40	962.937,44	9.284.122,71	2.003.681,87	6.238.714,19	100,00	40,22	9.273.264,21
LEGISLATIVA	815.000,00	815.000,00	16.950,00	436.094,87	90.861,33	250.394,15	4,01	30,72	564.605,85
Ação Legislativa	815.000,00	815.000,00	16.950,00	436.094,87	90.861,33	250.394,15	4,01	30,72	564.605,85
ADMINISTRAÇÃO	2.013.128,80	1.886.968,80	20.555,51	1.375.651,83	260.710,77	838.347,79	13,44	44,43	1.048.621,01
Planejamento e Orçamento	346.450,00	336.280,00	9.385,04	295.955,50	65.567,44	200.051,03	3,21	59,49	136.228,97
Administração Geral	1.221.800,00	1.134.310,00	10.507,92	836.105,89	138.652,44	457.435,31	7,33	40,33	676.874,69
Administração Financeira	312.378,80	287.878,80	662,55	213.590,44	51.490,89	165.861,45	2,66	57,62	122.017,35
Controle Interno	37.500,00	46.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	15.000,00	0,24	32,61	31.000,00
Serviço da Dívida Interna	95.000,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.160.678,00	1.234.928,00	37.958,91	500.850,99	109.784,51	350.402,72	5,62	28,37	884.525,28
Assistência ao Idoso	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
Assistência ao Portador de	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
Assistência à Criança e ao	344.790,00	332.722,00	17.354,20	118.997,00	35.334,40	79.474,53	1,27	23,89	253.247,47
Assistência Comunitária	792.888,00	879.206,00	20.604,71	381.853,99	74.450,11	270.928,19	4,34	30,82	608.277,81
SAÚDE	2.878.234,00	3.444.175,00	400.099,86	2.270.331,64	459.612,83	1.573.740,80	25,23	45,69	1.870.434,20
Administração Geral	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Atenção Básica	2.825.311,00	3.350.752,00	364.460,79	2.204.068,27	441.090,46	1.533.189,33	24,58	45,76	1.817.562,67
Suporte Profilático e Tera	21.877,00	21.877,00	10.783,60	14.678,00	9.946,90	13.097,30	0,21	59,87	8.779,70
Vigilância Sanitária	9.160,00	9.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.160,00
Vigilância Epidemiológica	15.886,00	56.386,00	24.855,47	51.585,37	8.575,47	27.454,17	0,44	48,69	28.931,83
TRABALHO	94.500,00	112.930,00	0,00	112.429,99	16.855,08	52.423,80	0,84	46,42	60.506,20
Proteção e Benefícios ao T	94.500,00	112.930,00	0,00	112.429,99	16.855,08	52.423,80	0,84	46,42	60.506,20
EDUCAÇÃO	3.630.358,00	3.717.443,00	182.458,77	2.594.709,89	562.342,21	1.740.316,59	27,90	46,81	1.977.126,41
Ensino Fundamental	3.100.958,00	3.142.342,00	135.455,44	2.289.304,46	490.805,41	1.577.709,21	25,29	50,21	1.564.632,79
Ensino Médio	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Educação Infantil	452.500,00	495.201,00	44.443,33	301.438,63	68.976,80	158.640,58	2,54	32,04	336.560,42

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c') — R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% b/total b	% (b/a)	
Educação de Jovens e Adult	25.400,00	28.400,00	2.560,00	3.966,80	2.560,00	3.966,80	0,06	13,97	24.433,20
Educação Especial	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
CULTURA	343.310,60	208.860,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.860,60
Difusão Cultural	343.310,60	208.860,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.860,60
URBANISMO	1.349.400,00	1.289.883,00	139.379,50	729.750,34	197.604,39	500.229,06	8,02	38,78	789.653,94
Serviços Urbanos	1.349.400,00	1.289.883,00	139.379,50	729.750,34	197.604,39	500.229,06	8,02	38,78	789.653,94
HABITAÇÃO	454.000,00	233.869,00	0,00	8.447,30	0,00	8.447,30	0,14	3,61	225.421,70
Habitação Rural	203.250,00	116.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.145,00
Habitação Urbana	250.750,00	117.724,00	0,00	8.447,30	0,00	8.447,30	0,14	7,18	109.276,70
SANEAMENTO	74.500,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00
Saneamento Básico Urbano	74.500,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00
GESTÃO AMBIENTAL	123.000,00	128.600,00	0,00	89.538,53	29.194,53	81.462,53	1,31	63,35	47.137,47
Administração Geral	93.000,00	98.600,00	0,00	79.796,00	19.452,00	71.720,00	1,15	72,74	26.880,00
Recursos Hídricos	30.000,00	30.000,00	0,00	9.742,53	9.742,53	9.742,53	0,16	32,48	20.257,47
AGRICULTURA	573.100,00	665.215,00	57.838,87	280.033,55	89.382,16	252.932,06	4,05	38,02	412.282,94
Extensão Rural	533.100,00	625.215,00	57.838,87	280.033,55	89.382,16	252.932,06	4,05	40,46	372.282,94
Promoção Comercial	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	101.000,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00
Turismo	101.000,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00
ENERGIA	159.820,00	144.390,00	0,00	86.223,87	14.229,32	39.441,58	0,63	27,32	104.948,42
Energia Elétrica	159.820,00	144.390,00	0,00	86.223,87	14.229,32	39.441,58	0,63	27,32	104.948,42
TRANSPORTE	445.500,00	492.600,00	101.011,07	320.566,99	117.315,07	303.455,58	4,86	61,60	189.144,42
Transporte Rodoviário	445.500,00	492.600,00	101.011,07	320.566,99	117.315,07	303.455,58	4,86	61,60	189.144,42
DESPORTO E LAZER	254.000,00	221.167,00	0,00	52.502,98	0,00	52.502,98	0,84	23,74	168.664,02
Desporto Comunitário	136.000,00	159.503,00	0,00	52.502,98	0,00	52.502,98	0,84	32,92	107.000,02
Lazer	118.000,00	61.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.664,00
ENCARGOS ESPECIAIS	892.449,00	647.949,00	6.684,95	426.989,94	55.789,67	194.617,25	3,12	30,04	453.331,75
Serviço da Dívida Interna	892.449,00	647.949,00	6.684,95	426.989,94	55.789,67	194.617,25	3,12	30,04	453.331,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A
			NO	ATÉ O	NO	ATÉ O	%	%	

		(a)	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE (b)	b/total b	(b/a)	LIQUIDAR (a-b)
Reserva de Contingência	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	15.511.978,40	15.511.978,40	962.937,44	9.284.122,71	2.003.681,87	6.238.714,19	100,00	40,22	9.273.264,21

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rui Barbosa - DATA DA EMISSÃO:22/07/2014 - HORA DA EMISSÃO:14:19:15

MARIA APARECIDA CAVALCANTE
Prefeita Municipal

MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças

JOSÉ AURIMAR BELARMINO
Controlador

Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:537F1357

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3º BIM 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º bimestre de 2014 (até Junho)	
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)		R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					
	Jul/2013	Ago/2013	Set/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013
RECEITAS CORRENTES (I)	882.078,61	935.275,98	909.975,94	900.609,83	1.273.960,48	1.394.323,11
Receita tributária	7.768,19	35.689,16	25.156,91	21.249,90	21.011,03	30.614,40
IPTU	0,00	200,00	0,00	65,00	0,00	334,00
ISS	2.257,82	4.748,91	8.339,89	11.479,84	4.256,26	9.847,42
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	5.266,37	30.740,25	16.817,02	9.611,06	16.754,77	20.322,98
Outras receitas tributárias	244,00	0,00	0,00	94,00	0,00	110,00
Receita patrimonial	5.792,74	5.591,02	5.836,15	4.941,66	4.970,94	5.632,48
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	867.100,39	893.733,96	877.530,93	873.070,90	1.247.480,69	1.354.305,38
Cota-parte do FPM	382.582,09	500.219,99	413.997,66	414.004,04	575.871,19	868.769,44
Cota-parte do ICMS	106.938,07	78.110,96	93.706,61	100.347,55	95.370,68	123.973,33
Cota-parte do IPVA	3.316,97	2.422,01	1.005,52	1.191,12	376,85	914,24
Cota-parte do ITR	306,25	309,16	1.472,06	835,74	345,51	326,96
Transferências da LC 87/96	165,07	165,07	165,07	165,07	165,07	165,07
Transferências da LC 61/89	94,14	100,72	91,62	97,94	108,64	116,11
Transferências do Fundeb	176.730,28	169.379,47	115.862,57	180.804,68	180.109,54	185.767,83
Outras transferências correntes	196.967,52	143.026,58	251.229,82	175.624,76	395.133,21	174.272,40
Outras receitas correntes	1.417,29	261,84	1.451,95	1.347,37	497,82	3.770,85
DEDUÇÕES (II)	98.680,50	116.265,57	102.087,68	103.328,22	134.447,53	143.893,02
Ded. de receita para formação do Fundeb	98.680,50	116.265,57	102.087,68	103.328,22	134.447,53	143.893,02
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	783.398,11	819.010,41	807.888,26	797.281,61	1.139.512,95	1.250.430,09

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jan/2014	Fev/2014	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014	Jun/2014		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.144.699,79	1.196.714,98	848.631,44	1.320.723,68	1.170.620,68	886.847,83	12.864.462,35	15.757.903,00
Receita tributária	17.487,00	30.533,05	25.859,39	26.275,99	30.117,82	13.988,77	285.751,61	383.630,00
IPTU	312,00	0,00	0,00	12,00	0,00	95,00	1.018,00	23.000,00
ISS	753,50	6.740,85	7.060,03	8.481,84	4.913,02	5.961,55	74.840,93	120.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
IRRF	16.277,50	23.692,20	18.620,29	17.482,15	24.557,61	6.772,22	206.914,42	216.630,00
Outras receitas tributárias	144,00	100,00	179,07	300,00	647,19	160,00	1.978,26	12.000,00
Receita patrimonial	5.614,07	6.636,19	6.023,74	6.305,59	7.237,22	6.029,45	70.611,25	280.500,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Transferências correntes	1.120.913,08	1.159.148,82	815.430,39	1.287.458,18	1.129.992,30	865.387,86	12.491.552,88	14.428.773,00
Cota-parte do FPM	696.171,68	743.409,52	440.986,86	503.312,26	670.725,47	503.000,79	6.713.050,99	8.000.000,00
Cota-parte do ICMS	79.475,79	95.688,78	94.908,57	99.644,09	96.521,55	93.523,95	1.158.209,93	1.218.971,00
Cota-parte do IPVA	725,73	3.273,65	2.991,76	4.746,71	6.239,69	6.153,80	33.358,05	43.774,00
Cota-parte do ITR	325,61	327,14	390,07	345,42	367,01	378,51	5.729,44	4.600,00
Transferências da LC 87/96	165,66	165,66	0,00	165,66	165,66	165,66	1.818,72	2.278,00
Transferências da LC 61/89	99,92	84,61	82,67	90,13	98,04	93,37	1.157,91	3.000,00
Transferências do Fundeb	192.067,47	207.367,02	153.867,25	170.392,47	222.549,84	174.221,96	2.129.120,38	2.215.000,00
Outras transferências correntes	151.881,22	108.832,44	122.203,21	508.761,44	133.325,04	87.849,82	2.449.107,46	2.941.150,00
Outras receitas correntes	685,64	396,92	1.317,92	683,92	3.273,34	1.441,75	16.546,61	560.000,00
DEDUÇÕES (II)	155.392,82	168.589,85	107.871,96	121.660,83	154.823,46	120.663,21	1.527.704,65	1.854.524,60
Ded. de receita para formação do Fundeb	155.392,82	168.589,85	107.871,96	121.660,83	154.823,46	120.663,21	1.527.704,65	1.854.524,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	989.306,97	1.028.125,13	740.759,48	1.199.062,85	1.015.797,22	766.184,62	11.336.757,70	13.903.378,40

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rui Barbosa - DATA DA EMISSÃO:22/07/2014 - HORA DA EMISSÃO:14:21:24

MARIA APARECIDA CAVALCANTE
Prefeita Municipal

MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças

JOSÉ AURIMAR BELARMINO
Controlador

Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:AF8A65EF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3º BIM 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º bimestre de 2014 (Maio a Junho)									
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)	66.961,78	60.409,42	0,00	104.551,57	22.819,63	101.143,38	11.632,03	78.593,81	0,00	34.181,60
Executivo	66.961,78	60.409,42	0,00	104.551,57	22.819,63	101.143,38	11.632,03	78.593,81	0,00	34.181,60
2011-SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.096,64	0,00	0,00	0,00	18.096,64
2012-SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URB	66.961,78	0,00	0,00	66.961,78	0,00	66.961,78	0,00	66.961,78	0,00	0,00
2012-SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.084,96	0,00	0,00	0,00	16.084,96
2013-Sec. Municipal de Administração	0,00	21.832,98	0,00	12.892,03	8.940,95	0,00	11.632,03	11.632,03	0,00	0,00
2013-Sec. Municipal de Trabalho e Ação S	0,00	1.985,20	0,00	1.985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Fundo Municipal de Saude	0,00	23.511,14	0,00	14.052,68	9.458,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec. Munic. de Obras e Serviços Urb	0,00	3.970,00	0,00	2.560,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec. Municipal de Educação e Cultur	0,00	9.110,10	0,00	6.099,88	3.010,22	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)	66.961,78	60.409,42	0,00	104.551,57	22.819,63	101.143,38	11.632,03	78.593,81	0,00	34.181,60
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rui Barbosa - DATA DA EMISSÃO:22/07/2014 - HORA DA EMISSÃO:14:34:47										
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 2014 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2014										

MARIA APARECIDA CAVALCANTE
Prefeita Municipal

MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças

JOSÉ AURIMAR BELARMINO
Controlador

Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:9A6F3EA0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTARIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2014 - 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)	44.484.758,00	44.484.758,00	6.107.953,66	14%	19.356.502,86	44%	25.128.255,14
RECEITAS CORRENTES	39.503.633,00	39.503.633,00	6.107.953,66	15%	18.552.922,86	47%	20.950.710,14
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.248.301,00	1.248.301,00	374.730,02	30%	853.313,10	68%	394.987,90
Impostos	1.170.372,00	1.170.372,00	353.470,51	30%	720.708,79	62%	449.663,21
Taxas	37.109,00	37.109,00	21.259,51	57%	132.604,31	357%	(95.495,31)
Contribuição de Melhoria	40.820,00	40.820,00	-	0%	-	0%	40.820,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	226.022,00	226.022,00	-	0%	7.056,33	3%	218.965,67
Contribuições Sociais	51.540,00	51.540,00	-	0%	-	0%	51.540,00
Contribuições Econômicas	174.482,00	174.482,00	-	0%	7.056,33	4%	167.425,67
RECEITA PATRIMONIAL	317.363,00	317.363,00	54.534,31	17%	139.512,22	44%	177.850,78

Receitas Imobiliárias	-	-	-		-		-
Receitas de Valores Mobiliários	317.363,00	317.363,00	54.534,31	17%	139.512,22	44%	177.850,78
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-		-		-
Compensações Financeiras	-	-	-		-		-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-		-		-
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	331.315,00	331.315,00	50,00	0%	865,00	0%	330.450,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.239.755,00	37.239.755,00	5.650.995,73	15%	17.488.055,56	47%	19.751.699,44
Transferências Intergovernamentais	35.891.698,00	35.891.698,00	5.650.995,73	16%	17.093.091,46	48%	18.798.606,54
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-		-		-
Transferências do Exterior	-	-	-		-		-
Transferências de Pessoas	-	-	-		-		-
Transferências de Convênios	1.348.057,00	1.348.057,00	-	0%	394.964,10	29%	953.092,90
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-		-		-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	140.877,00	140.877,00	27.643,60	20%	64.120,65	46%	76.756,35
Multas e Juros de Mora	9.369,00	9.369,00	-	0%	-	0%	9.369,00
Indenizações e Restituições	86.208,00	86.208,00	6.750,00	8%	6.750,00	8%	79.458,00
Receita da Dívida Ativa	14.430,00	14.430,00	20.593,60	143%	57.070,65	396%	(42.640,65)
Receitas Correntes Diversas	30.870,00	30.870,00	300,00	1%	300,00	1%	30.570,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.981.125,00	4.981.125,00	-	0%	803.580,00	16%	4.177.545,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	41.232,00	41.232,00	-	0%	-	0%	41.232,00
Operações de Crédito Internas	41.232,00	41.232,00	-	0%	-	0%	41.232,00
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-		-
ALIENAÇÃO DE BENS	299.871,00	299.871,00	-	0%	-	0%	299.871,00
Alienação de Bens Móveis	196.790,00	196.790,00	-	0%	-	0%	196.790,00
Alienação de Bens Imóveis	103.081,00	103.081,00	-	0%	-	0%	103.081,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-		-		-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.615.326,00	4.615.326,00	-	0%	803.580,00	17%	3.811.746,00
Transferências Intergovernamentais	735.285,00	735.285,00	-	0%	803.580,00	109%	(68.295,00)
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-		-		-
Transferências do Exterior	-	-	-		-		-
Transferências de Pessoas	-	-	-		-		-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-		-		-
Transferências de Convênios	3.880.041,00	3.880.041,00	-	0%	-	0%	3.880.041,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-		-		-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	24.696,00	24.696,00	-	0%	-	0%	24.696,00
Integralização do Capital Social	-	-	-		-		-
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-		-		-
Receitas de Capital Diversas	24.696,00	24.696,00	-	0%	-	0%	24.696,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-		-		-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	44.484.758,00	44.484.758,00	6.107.953,66	14%	19.356.502,86	44%	25.128.255,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO /REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-		-		-
Operações de Crédito Internas	-	-	-		-		-
Mobiliária	-	-	-		-		-
Contratual	-	-	-		-		-
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-		-
Mobiliária	-	-	-		-		-
Contratual	-	-	-		-		-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	44.484.758,00	44.484.758,00	6.107.953,66	14%	19.356.502,86	44%	25.128.255,14
DÉFICIT (VI)	0	0	0	–	-	–	–
TOTAL (VII) = (V + VI)	44.484.758	44.484.758,00	6.107.954		19.356.502,86	–	–
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)	44.484.758,00	1.079.103,32	45.563.861,32	5.958.020,03	17.041.510,52	5.964.228,14	15.914.032,11	35%	29.649.829,21
DESPESAS CORRENTES	34.793.119,00	900.340,86	35.693.459,86	5.483.617,46	16.168.023,90	5.636.262,40	15.210.551,32	43%	20.482.908,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.526.015,00	560.581,63	19.086.596,63	3.277.886,14	10.593.337,74	3.324.322,39	10.264.090,31	54%	8.822.506,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	31.256,00	-	31.256,00	-	-	-	-	0%	31.256,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.235.848,00	339.759,23	16.575.607,23	2.205.731,32	5.574.686,16	2.311.940,01	4.946.461,01	30%	11.629.146,22
DESPESAS DE CAPITAL	8.735.751,00	178.762,46	8.914.513,46	474.402,57	873.486,62	327.965,74	703.480,79	8%	8.211.032,67
INVESTIMENTOS	7.464.010,00	178.762,46	7.642.772,46	434.348,89	780.551,32	287.912,06	610.545,49	8%	7.032.226,97
INVERSÕES FINANCEIRAS	123.751,00	-	123.751,00	-	-	-	-	0%	123.751,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.147.990,00	-	1.147.990,00	40.053,68	92.935,30	40.053,68	92.935,30	8%	1.055.054,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	955.888,00	-	955.888,00	-	-	-	-	0%	955.888,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-		-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-		-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	44.484.758,00	1.079.103,32	45.563.861,32	5.958.020,03	17.041.510,52	5.964.228,14	15.914.032,11	35%	29.649.829,21
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)	44.484.758,00	1.079.103,32	45.563.861,32	5.958.020,03	17.041.510,52	5.964.228,14	15.914.032,11	35%	29.649.829,21
SUPERÁVIT (XIII)	0	0	0	0	0	0	3.442.470,75	–	–
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	44.484.758,00	1.079.103,32	45.563.861,32	5.958.020,03	17.041.510,52	5.964.228,14	19.356.502,86	–	–

FONTE:

Publicado por:
Tereza Suyane Alves de França
Código Identificador:2F2FB8F4

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2014 - 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	1.399.056,00	1.399.056,00	197.682,00	593.046,00	197.682,00	593.046,00	42%	806.010,00
031-Acao Legislativa	1.399.056,00	1.399.056,00	197.682,00	593.046,00	197.682,00	593.046,00	42%	806.010,00
02 - JUDICIARIA	563.991,00	563.991,00	112.278,00	312.278,00	101.754,00	301.754,00	54%	262.237,00
061-Acao Judiciaria	563.991,00	563.991,00	112.278,00	312.278,00	101.754,00	301.754,00	54%	262.237,00
04 - ADMINISTRACAO	2.563.792,00	2.660.951,85	370.404,03	1.087.524,50	379.030,09	1.020.432,89	38%	1.640.518,96
122-Administracao Geral	2.473.629,00	2.570.788,85	370.404,03	1.087.524,50	379.030,09	1.020.432,89	40%	1.550.355,96
123-Administracao Financeira	24.191,00	24.191,00	-	-	-	-	0%	24.191,00
126-Tecnologia da Informacao	65.972,00	65.972,00	-	-	-	-	0%	65.972,00
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	1.947.460,00	2.198.636,09	302.267,96	635.423,78	268.732,87	565.663,82	26%	1.632.972,27
241-Assistencia ao Idoso	285.996,00	204.996,00	19.452,92	27.148,28	17.381,66	23.093,82	11%	181.902,18
243-Assistencia a Crianca e ao Adolescente	531.982,00	509.708,73	69.547,36	128.878,12	69.278,14	120.158,13	24%	389.550,60
244-Assistencia Comunitaria	1.129.482,00	1.483.931,36	213.267,68	479.397,38	182.073,07	422.411,87	28%	1.061.519,49
09 - PREVIDENCIA SOCIAL	759.373,00	759.373,00	156.108,64	580.150,55	195.493,78	508.416,03	67%	250.956,97
271-Previdencia Basica	759.373,00	759.373,00	156.108,64	580.150,55	195.493,78	508.416,03	67%	250.956,97
10 - SAUDE	10.254.085,00	11.128.750,25	1.624.644,27	4.576.515,88	1.530.420,59	4.161.611,66	37%	6.967.138,59
301-Atencao Basica	2.096.715,00	2.135.257,28	435.366,72	1.278.099,78	413.453,96	1.083.195,30	51%	1.052.061,98
302-Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	4.669.824,00	5.689.871,56	901.309,28	2.178.255,85	815.972,92	1.958.498,46	34%	3.731.373,10
303-Suporte Profilatico e Terapeutico	365.973,00	237.035,00	17.763,45	63.216,56	23.367,80	63.216,56	27%	173.818,44
304-Vigilancia Sanitaria	2.975.334,00	2.918.334,00	243.325,76	946.748,65	248.578,36	946.748,65	32%	1.971.585,35
305-Vigilancia Epidemiologica	146.239,00	148.252,41	26.879,06	110.195,04	29.047,55	109.952,69	74%	38.299,72
11 - TRABALHO	177.123,00	177.123,00	34.051,59	124.767,14	43.352,04	124.767,14	70%	52.355,86
331-Protecao e Beneficios ao Trabalhador	177.123,00	177.123,00	34.051,59	124.767,14	43.352,04	124.767,14	70%	52.355,86
12 - EDUCACAO	16.353.144,00	16.136.671,39	2.545.034,88	7.315.057,06	2.592.184,45	7.062.041,06	44%	9.074.630,33
361-Ensino Fundamental	14.882.563,00	14.621.632,84	2.341.373,67	6.667.849,43	2.383.851,94	6.414.993,33	44%	8.206.639,51
365-Educacao Infantil	1.159.746,00	1.204.203,55	203.661,21	647.207,63	208.332,51	647.047,73	54%	557.155,82
366-Educacao de Jovens e Adultos	310.835,00	310.835,00	-	-	-	-	0%	310.835,00
13 - CULTURA	718.768,00	718.768,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	12.500,00	2%	706.268,00
392-Difusao Cultural	718.768,00	718.768,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	12.500,00	2%	706.268,00
15 - URBANISMO	5.014.005,00	5.065.783,46	503.724,23	1.458.720,78	519.232,05	1.261.588,50	25%	3.804.194,96
451-Infra-Estrutura Urbana	1.957.512,00	1.957.512,00	-	14.903,06	-	14.903,06	1%	1.942.608,94
452-Servicos Urbanos	3.056.493,00	3.108.271,46	503.724,23	1.443.817,72	519.232,05	1.246.685,44	40%	1.861.586,02
17 - SANEAMENTO	284.132,00	304.132,00	-	40.000,00	-	14.000,00	5%	290.132,00
244-Assistencia Comunitaria	254.132,00	254.132,00	-	-	-	-	0%	254.132,00
512-Saneamento Basico Urbano	30.000,00	50.000,00	-	40.000,00	-	14.000,00	28%	36.000,00
20 - AGRICULTURA	483.793,00	483.925,78	13.719,25	92.327,63	23.090,09	80.076,81	17%	403.848,97
605-Abastecimento	201.919,00	201.919,00	-	-	-	-	0%	201.919,00
606-Extensao Rural	281.874,00	282.006,78	13.719,25	92.327,63	23.090,09	80.076,81	28%	201.929,97
25 - ENERGIA	49.565,00	49.565,00	-	-	-	-	0%	49.565,00
752-Energia Eletrica	49.565,00	49.565,00	-	-	-	-	0%	49.565,00
26 - TRANSPORTE	899.611,00	900.274,50	45.366,50	71.688,90	46.416,50	71.688,90	8%	828.585,60
782-Transporte Rodoviario	899.611,00	900.274,50	45.366,50	71.688,90	46.416,50	71.688,90	8%	828.585,60
27 - DESPORTO E LAZER	912.982,00	912.982,00	7.685,00	46.075,00	21.786,00	43.510,00	5%	869.472,00
812-Desporto Comunitario	912.982,00	912.982,00	7.685,00	46.075,00	21.786,00	43.510,00	5%	869.472,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.147.990,00	1.147.990,00	40.053,68	92.935,30	40.053,68	92.935,30	8%	1.055.054,70
843-Servico da Divida Interna	1.147.990,00	1.147.990,00	40.053,68	92.935,30	40.053,68	92.935,30	8%	1.055.054,70
99 - RESERVAS	955.888,00	955.888,00	-	-	-	-	0%	955.888,00
999-Reserva de Contingencia	955.888,00	955.888,00	-	-	-	-	0%	955.888,00
TOTAL	44.484.758,00	45.563.861,32	5.958.020,03	17.041.510,52	5.964.228,14	15.914.032,11		

Publicado por:
Tereza Suyane Alves de França
Código Identificador:0218DC7F

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
RECEITAS CORENTES LIQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2013 A JUNHO/2014 - 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)	2.703.336,61	2.862.313,87	2.878.620,77	2.843.130,67	3.255.226,07	3.841.192,77	3.878.395,99
Receita Tributária	135.312,66	175.960,31	184.554,94	101.650,28	68.594,98	128.667,07	131.143,78

IPTU	41.684,98	92.293,39	71.475,78	6.023,45	2.943,77	3.111,51	7,38
ISS	21.323,47	22.601,70	18.951,72	20.332,17	19.163,57	22.382,24	28.279,54
ITBI	9.050,00	1.000,00	800,00	7.621,05	7.000,00	5.136,50	4.800,00
IRRF	52.484,07	51.221,92	82.785,94	55.964,07	31.438,27	86.532,53	38.994,56
Outras Receitas Tributárias	10.770,14	8.843,30	10.541,50	11.709,54	8.049,37	11.504,29	59.062,30
Receita de Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	11.722,14	10.114,80	7.942,01	9.359,02	8.428,84	12.034,21	15.936,17
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	90,00	-	124,35	10.950,00	94.640,00	-	15,00
Transferências Correntes	2.550.265,19	2.668.031,88	2.673.156,78	2.716.355,15	3.076.592,65	3.688.878,48	3.720.415,38
Cota-Parte do FPM	765.164,19	1.000.439,96	827.995,36	828.008,05	1.151.742,39	1.737.538,83	1.392.343,34
Cota-Parte do ICMS	242.088,00	176.828,71	212.134,40	227.168,25	215.901,53	280.652,63	175.510,99
Cota-Parte do IPVA	47.639,30	28.462,61	21.592,18	10.875,37	6.233,89	11.084,89	20.871,75
Cota-Parte do ITR	82,08	15,00	889,37	1.467,31	111,42	132,18	179,55
Transferências da LC 87/1996	373,68	373,68	373,68	373,68	373,68	373,68	365,30
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	990.525,35	948.731,05	649.378,28	1.013.361,02	1.009.465,03	1.041.178,05	1.115.104,69
Outras Transferências Correntes	504.392,59	513.180,87	960.793,51	635.101,47	692.764,71	617.918,22	1.016.039,76
Outras Receitas Correntes	5.946,62	8.206,88	12.842,69	4.816,22	6.969,60	11.613,01	10.885,66
DEDUÇÕES (II)	201.541,54	235.531,42	208.278,51	211.403,40	273.625,76	293.819,49	313.679,77
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	201.541,54	235.531,42	208.278,51	211.403,40	273.625,76	293.819,49	313.679,77
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.501.795,07	2.626.782,45	2.670.342,26	2.631.727,27	2.981.600,31	3.547.373,28	3.564.716,22
ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V22.16.137.0352)'							

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 2014
	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.596.996,48	2.801.458,54	3.285.035,21	3.720.522,88	2.940.885,01	38.607.114,87	43.236.438,00
Receita Tributária	144.021,90	85.883,49	117.533,91	228.878,00	145.852,02	1.648.053,34	1.248.301,00
IPTU	-	16.579,51	22.273,62	135.158,05	70.280,06	461.831,50	291.155,00
ISS	16.450,83	2.982,56	12.857,33	23.992,42	22.674,76	231.992,31	480.088,00
ITBI	400,00	-	15.470,00	9.040,00	4.940,00	65.257,55	36.283,00
IRRF	78.217,61	65.165,29	64.760,05	48.133,44	39.251,78	694.949,53	362.846,00
Outras Receitas Tributárias	48.953,46	1.156,13	2.172,91	12.554,09	8.705,42	194.022,45	77.929,00
Receita de Contribuições	1.478,78	3.325,18	2.252,37	-	-	7.056,33	226.022,00
Receita Patrimonial	19.563,64	23.308,66	26.169,44	28.035,96	26.498,35	199.113,24	317.363,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	800,00	-	-	50,00	-	106.669,35	331.315,00
Transferências Correntes	3.425.401,77	2.669.307,14	3.138.852,56	3.445.393,73	2.759.056,23	36.531.706,94	40.972.560,00
Cota-Parte do FPM	1.486.819,03	881.973,72	1.006.624,50	1.341.450,91	1.006.001,61	13.426.101,89	15.693.131,00
Cota-Parte do ICMS	211.008,20	209.287,74	219.730,25	212.844,58	206.234,45	2.589.389,73	2.545.490,00
Cota-Parte do IPVA	24.605,88	45.868,15	50.423,18	65.783,51	60.751,87	394.192,58	390.450,00
Cota-Parte do ITR	6,16	6,61	-	-	9,49	2.899,17	4.850,00
Transferências da LC 87/1996	365,30	-	365,30	365,30	365,30	4.068,58	20.617,00
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	1.226.001,12	909.731,73	1.002.848,10	1.302.700,03	1.025.386,75	12.234.411,20	11.757.452,00
Outras Transferências Correntes	476.596,08	622.439,19	858.861,23	522.249,40	460.306,76	7.880.643,79	10.560.570,00
Outras Receitas Correntes	5.730,39	19.634,07	226,93	18.165,19	9.478,41	114.515,67	140.877,00
DEDUÇÕES (II)	339.639,69	218.253,59	245.343,97	310.932,11	242.522,12	3.094.571,37	3.732.805,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	339.639,69	218.253,59	245.343,97	310.932,11	242.522,12	3.094.571,37	3.732.805,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.257.356,79	2.583.204,95	3.039.691,24	3.409.590,77	2.698.362,89	35.512.543,50	39.503.633,00
ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V22.16.137.0352)'							

Publicado por:
Tereza Suyane Alves de França
Código Identificador:FE111AD9

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
DESPESAS COM EDUCAÇÃO

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/2014 - 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	1.179.741,00	1.179.741,00	353.470,51	720.708,79	61%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	295.653,00	295.653,00	205.438,11	244.298,62	83%
1.1.1- IPTU	291.155,00	291.155,00	205.438,11	244.298,62	84%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	4.498,00	4.498,00	-	-	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	36.283,00	36.283,00	13.980,00	34.650,00	95%
1.2.1- ITBI	36.283,00	36.283,00	13.980,00	34.650,00	95%
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	484.959,00	484.959,00	46.667,18	107.237,44	22%
1.3.1- ISS	480.088,00	480.088,00	46.667,18	107.237,44	22%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	4.871,00	4.871,00	-	-	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	362.846,00	362.846,00	87.385,22	334.522,73	92%
1.4.1- IRRF	362.846,00	362.846,00	87.385,22	334.522,73	92%
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	19.403.718,00	19.403.718,00	2.894.144,70	8.621.129,98	44%
2.1- Cota-Parte FPM	16.429.639,00	16.429.639,00	2.347.452,52	7.115.213,11	43%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.429.639,00	16.429.639,00	2.347.452,52	7.115.213,11	43%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-	
2.2- Cota-Parte ICMS	2.545.490,00	2.545.490,00	419.079,03	1.234.616,21	49%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	20.617,00	20.617,00	730,60	1.826,50	9%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	12.672,00	12.672,00	337,68	968,01	8%
2.5- Cota-Parte ITR	4.850,00	4.850,00	9,49	201,81	4%
2.6- Cota-Parte IPVA	390.450,00	390.450,00	126.535,38	268.304,34	69%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.583.459,00	20.583.459,00	3.247.615,21	9.341.838,77	45%

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	1.268.636,00	1.268.636,00	297.004,10	635.270,87	50%
5.1- Transferências do Salário-Educação	419.773,00	419.773,00	76.615,14	261.475,85	62%
5.2- Outras Transferências do FNDE	848.863,00	848.863,00	220.388,96	373.795,02	44%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	19.362,00	20.623,55	7.872,02	20.623,55	100%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	476.938,00	476.938,00	-	394.964,10	83%
6.1- Transferências de Convênios	476.938,00	476.938,00	-	394.964,10	83%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	
8- OUTRAS RECEITASPARA FINANCIAMENTODO ENSINO	-	-	-	-	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.745.574,00	1.745.574,00	297.004,10	1.030.234,97	59%

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	3.732.805,00	3.732.805,00	553.454,23	1.670.371,25	45%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.138.625,00	3.138.625,00	469.490,45	1.423.042,47	45%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	509.098,00	509.098,00	83.815,77	246.923,15	49%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	3.779,00	3.779,00	146,12	365,30	10%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	2.323,00	2.323,00	-	-	0%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)	890,00	890,00	1,89	40,33	5%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	78.090,00	78.090,00	-	-	0%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.757.452,00	11.757.452,00	2.328.086,78	6.581.772,42	56%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	11.757.452,00	11.757.452,00	2.328.086,78	6.581.772,42	56%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	53.244,00	53.244,00	10.506,56	23.020,12	43%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	8.024.647,00	8.024.647,00	1.774.632,55	4.911.401,17	
[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	8.038.640,00	8.109.984,53	1.735.104,28	5.151.151,87	64%
13.1- Com Educação Infantil	954.173,00	984.906,17	192.196,31	602.917,25	61%
13.2- Com Ensino Fundamental	7.084.467,00	7.125.078,36	1.542.907,97	4.548.234,62	64%
14- OUTRAS DESPESAS	4.644.196,00	4.144.196,00	271.336,92	815.112,01	20%
14.1- Com Educação Infantil	115.013,00	115.013,00	1.129,50	1.755,10	2%
14.2- Com Ensino Fundamental	4.529.183,00	4.029.183,00	270.207,42	813.356,91	20%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	12.682.836,00	12.254.180,53	2.006.441,20	5.966.263,88	49%

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) %	78,26

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	5.145.864,75	5.145.864,75	811.903,80	2.335.459,69	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		

	INICIAL	ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.159.746,00	1.204.203,55	208.332,51	647.047,73	54%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.159.746,00	1.204.203,55	208.332,51	647.047,73	54%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	15.193.398,00	14.932.467,84	2.383.851,94	6.414.993,33	43%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15.193.398,00	14.932.467,84	2.383.851,94	6.414.993,33	43%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	
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)	16.353.144,00	16.136.671,39	2.592.184,45	7.062.041,06	44%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	4.911.401,17
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	23.020,12
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)	4.911.401,17
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	2.150.639,89
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	23,02

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 AAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM ACONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	391.382,00	391.382,00	7.222,81	47.447,73	12,12
42- DESPESAS CUSTEADAS COMOPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARAFINANCIAMENTODO ENSINO	-	-	-	-	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COMRECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTODO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	391.382,00	391.382,00	7.222,81	47.447,73	12,12
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	16.744.526,00	16.528.053,39	2.599.407,26	7.109.488,79	43,01

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>	96.160,53	-
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.246.274,72	-
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.494.770,20	-
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	23.020,12	-
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	847.665,05	-

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 '(V22.16.137.0352)'

Publicado por:
Tereza Suyane Alves de França
Código Identificador:60056B87

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2014 - BIMESTRE MAIO/JUNHO 2013

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 2013	Em 31 de dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013			
EXECUTIVO / PREFEITURA MUNICIPAL	-	1.389.281,12	3.132,00	1.335.705,28	50.443,84					
TOTAL	-	1.389.281,12	3.132,00	1.335.705,28	50.443,84					

FONTE:

Publicado por:
Tereza Suyane Alves de França
Código Identificador:D5F289C2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
RREO 3º BIMESTRE 2014

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
01/05/2014 A 30/06/2014

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)					R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					
RECEITAS CORRENTES					
Receita de Contribuições dos Segurados					
Pessoal Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Militar					
Outras Receitas de Contribuições					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
(–) DEDUÇÕES DA RECEITA					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)					
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)					
ADMINISTRAÇÃO					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
PREVIDÊNCIA					
Pessoal Civil					
Aposentadorias					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Pessoal Militar					
Reformas					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS					
Demais Despesas Previdenciárias					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)					
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS					
Plano Financeiro					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS					
Plano Previdenciário					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS					

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
RECEITAS CORRENTES (VIII)					
Receita de Contribuições					
Patronal					
Pessoal Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Militar					
Para Cobertura de Déficit Atuarial					
Em Regime de Débitos e Parcelamentos					
Receita Patrimonial					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
Alienação de Bens					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
(XI) = (VIII + IX - X)					
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Atéo Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
ADMINISTRAÇÃO (XII)					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)					
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Serra do Mel - Data da emissão:21/07/2014 - Hora da emissão:16:53					

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Nominal
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2014 A 30/06/2014

RREO - ANEXO V (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/ Exercício Anterior (a)	Em Bimestre Anterior (b)	Até o bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	6.071.894,07	5.889.744,22	5.797.279,62
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa bruta	757.758,44	680.246,16	927.976,32
Demais Haveres Financeiros	32.231,84	36.239,48	35.027,02
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	2.689.055,94	2.475.039,51	2.952.587,60
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.071.894,07	5.889.744,22	5.797.279,62
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)	6.071.894,07	5.889.744,22	5.797.279,62
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR		-92.464,60	-274.614,45
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/ Exercício Anterior (a)	Em Bimestre Anterior (b)	Até o bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Serra do Mel - Data da emissão:21/07/2014 - Hora da emissão:16:53			

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
01/05/2014 A 30/06/2014

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)	21.388.500,00	3.605.818,56	11.064.393,07	9.717.096,22
Receitas Tributárias	1.541.500,00	147.873,35	847.074,86	352.578,56
IPTU	50.000,00	75,00	1.191,91	285,00
ISS	1.300.000,00	112.341,87	687.309,79	255.902,45
ITBI	10.000,00	500,00	10.305,08	3.002,00
IRRF	150.000,00	33.728,24	137.354,65	89.160,11
Outras receitas tributárias	31.500,00	1.228,24	10.913,43	4.229,00
Receitas de Contribuições	220.000,00	35.930,27	104.610,55	100.332,76
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	220.000,00	35.930,27	104.610,55	100.332,76
Receita Patrimonial Líquida	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	44.000,00	46.830,49	69.641,46	30.754,31
(-) Aplicações Financeiras	41.000,00	46.830,49	69.641,46	30.754,31
Transferências Correntes	19.605.000,00	3.405.537,69	10.096.230,41	9.264.184,90
Cota-parte do FPM	7.100.000,00	1.251.974,73	3.794.780,50	3.532.050,80
Cota-parte do ICMS	2.200.000,00	360.242,61	1.060.885,53	984.288,87
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	10.305.000,00	1.793.320,35	5.240.564,38	4.747.845,23
Demais Receitas Correntes	19.000,00	16.477,25	16.477,25	0,00
Dívida Ativa	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	13.000,00	16.477,25	16.477,25	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.655.000,00	58.500,00	425.850,00	757.277,30
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)	10.000,00	0,00	26.100,00	0,00
Transferências de Capital	6.635.000,00	58.500,00	399.750,00	757.277,30
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	6.635.000,00	58.500,00	399.750,00	757.277,30
Outras Receitas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	6.645.000,00	58.500,00	399.750,00	757.277,30
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	28.033.500,00	3.664.318,56	11.464.143,07	10.474.373,52
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
DESPESAS CORRENTES (VIII)	22.618.163,63	3.570.970,54	10.268.992,66	9.650.461,46
Pessoal e Encargos Sociais	13.385.244,32	2.301.094,57	6.698.894,57	6.626.671,82
Juros e Encargos da Dívida (IX)	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.226.919,31	1.269.875,97	3.570.098,09	3.023.789,64
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	22.612.163,63	3.570.970,54	10.268.992,66	9.650.461,46
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.416.336,37	188.080,28	627.112,11	750.448,62
Investimentos	4.892.336,37	95.615,68	352.497,66	453.263,84
Inversões Financeiras	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	504.000,00	92.464,60	274.614,45	297.184,78
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.912.336,37	95.615,68	352.497,66	453.263,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	27.574.500,00	3.666.586,22	10.621.490,32	10.103.725,30
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	459.000,00	-2.267,66	842.652,75	370.648,22
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 - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Serra do Mel - Data da emissão:21/07/2014 - Hora da emissão:16:53				

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
01/05/2014 A 30/06/2014

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)	31,22	2.973.531,64	0,00	2.130.454,71	843.108,15	28.327,55	1.355.910,17	284.506,92	0,00	1.099.730,80	
Executivo	31,22	2.973.531,64	0,00	2.130.454,71	843.108,15	28.327,55	1.355.910,17	284.506,92	0,00	1.099.730,80	
2011-SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,ESPORTE E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.030,36	0,00	0,00	0,00	22.030,36	
2012-SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,ESPORTE E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.581,33	0,00	0,00	0,00	4.581,33	
2012-SEC.MUN.INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO	31,22	0,00	0,00	0,00	31,22	1.395,86	0,00	0,00	0,00	1.395,86	
2012-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	
2013-Secretaria Municipal de Governo	0,00	125.674,37	0,00	86.619,56	39.054,81	0,00	16.854,07	0,00	0,00	16.854,07	
2013-Sec. Mun. de Assuntos Estratégicos	0,00	45.749,00	0,00	21.840,00	23.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013-Sec. Mun. Adminsitração e Planejamento	0,00	213.847,78	0,00	162.840,63	51.007,15	0,00	79.153,88	0,00	0,00	79.153,88	
2013-Secretaria Municipal de Tributação	0,00	17.700,22	0,00	8.100,00	9.600,22	0,00	6.704,38	0,00	0,00	6.704,38	
2013-Sec.Mun.de Educação,Esporte e Cultura	0,00	773.851,82	0,00	490.908,80	282.943,02	0,00	1.046.348,97	226.706,92	0,00	819.642,05	
2013-Sec.Mun.de Juventude e Lazer	0,00	41.395,39	0,00	27.821,40	13.573,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013-Sec.Mun.de Turismo e Meio Ambiente	0,00	13.639,51	0,00	8.118,00	5.521,51	0,00	14.577,17	0,00	0,00	14.577,17	
2013-Sec.Mun.Infra-Estrutura e Abastecimento	0,00	359.439,97	0,00	319.788,36	39.651,61	0,00	101.727,90	0,00	0,00	101.727,90	
2013-Secretaria Municipal de Transportes	0,00	26.846,13	0,00	18.657,00	8.189,13	0,00	5.241,16	0,00	0,00	5.241,16	
2013-Sec.Mun.de Articulação com as Vilas	0,00	8.082,21	0,00	5.400,00	2.682,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2013-Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	9.317,32	0,00	3.384,00	5.933,32	0,00	6.191,06	0,00	0,00	6.191,06
2013-Fundo Man.Des.Ed.B.Val.Prof.Edu-FUNDEB	0,00	470.896,88	0,00	395.916,67	74.980,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Procuradoria Geral do Município	0,00	45.421,40	0,00	22.400,00	23.021,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	49.910,83	0,00	40.064,00	9.846,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec. Mun, de Politicas para as Mulheres	0,00	34.035,32	0,00	16.128,00	17.907,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico	0,00	30.062,37	0,00	16.212,00	13.850,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	214.141,95	0,00	158.072,68	56.069,27	0,00	60.080,00	57.800,00	0,00	2.280,00
2013-Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel	0,00	306.942,64	0,00	208.283,62	98.659,02	0,00	19.031,58	0,00	0,00	19.031,58
2013-Secretaria Mun. de Assistência Social	0,00	153.264,52	0,00	92.127,70	61.136,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Fundo Mun.de Assist.Soc de Serra do Mel	0,00	33.312,01	0,00	27.772,29	5.539,72	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)	31,22	2.973.531,64	0,00	2.130.454,71	843.108,15	28.327,55	1.355.910,17	284.506,92	0,00	1.099.730,80
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Serra do Mel - Data da emissão:21/07/2014 - Hora da emissão:16:53										

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
01/05/2014 A 30/06/2014

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	1.522.000,00	1.522.000,00	146.645,11	836.161,43	54,94
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	54.000,00	54.000,00	75,00	1.191,91	2,21
1.1.1- IPTU	50.000,00	50.000,00	75,00	1.191,91	2,38
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	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	14.000,00	14.000,00	500,00	10.305,08	73,61
1.2.1- ITBI	10.000,00	10.000,00	500,00	10.305,08	103,05
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	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	1.304.000,00	1.304.000,00	112.341,87	687.309,79	52,71
1.3.1- ISS	1.300.000,00	1.300.000,00	112.341,87	687.309,79	52,87
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	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	150.000,00	150.000,00	33.728,24	137.354,65	91,57
1.4.1- IRRF	150.000,00	150.000,00	33.728,24	137.354,65	91,57
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	11.662.500,00	11.662.500,00	2.071.065,54	6.177.657,71	52,97
2.1- Cota-Parte FPM	8.800.000,00	8.800.000,00	1.564.968,34	4.743.475,43	53,90
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.800.000,00	8.800.000,00	1.564.968,34	4.743.475,43	53,90
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	2.700.000,00	2.700.000,00	450.303,21	1.326.106,78	49,12
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	5.000,00	5.000,00	785,02	1.962,55	39,25
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2.500,00	2.500,00	453,53	1.300,14	52,01
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	144,95	520,04	10,40
2.6- Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	54.410,49	104.292,77	69,53
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.184.500,00	13.184.500,00	2.217.710,65	7.013.819,14	53,20
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	619.000,00	619.000,00	115.230,90	239.582,08	38,70
5.1- Transferências do Salário-Educação	240.000,00	240.000,00	36.351,26	122.107,42	50,88
5.2- Outras Transferências do FNDE	379.000,00	379.000,00	78.874,21	117.459,26	30,99
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	5,43	15,40	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	194,61	537,13	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	194,61	537,13	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)	619.000,00	619.000,00	115.425,51	240.119,21	38,79
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100

10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDE	2.232.500,00	2.232.500,00	414.213,07	1.235.531,45	55,34
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.700.000,00	1.700.000,00	312.993,61	948.694,93	55,81
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	500.000,00	500.000,00	90.060,60	265.221,25	53,04
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.000,00	1.000,00	157,00	392,50	39,25
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	500,00	500,00	90,71	260,04	52,01
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	28,98	103,97	10,40
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	30.000,00	30.000,00	10.882,17	20.858,76	69,53
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.500.000,00	4.500.000,00	1.037.319,49	2.928.937,34	65,09
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.400.000,00	4.400.000,00	1.035.842,37	2.924.062,29	66,46
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	0,00	0,00	1.477,12	4.875,05	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)	2.167.500,00	2.167.500,00	621.629,30	1.688.530,84	77,90
[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	3.730.000,00	3.984.467,04	829.562,29	2.462.564,68	61,80
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	3.730.000,00	3.984.467,04	829.562,29	2.462.564,68	61,80
14- OUTRAS DESPESAS	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
14.1- Com Educação Infantil	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.762.000,00	4.016.467,04	829.562,29	2.462.564,68	61,31

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	538,31
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)	538,31
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %	84,06

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 INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3	3.296.125,00	3.296.125,00	554.427,66	1.753.454,79	53,20

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.310.000,00	1.268.316,85	207.111,36	752.084,52	59,30
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.278.000,00	1.236.316,85	207.111,36	752.084,52	60,83
24- ENSINO FUNDAMENTAL	5.067.000,00	5.496.782,50	925.129,26	2.764.664,03	50,30
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.730.000,00	3.984.467,04	829.562,29	2.462.564,68	61,80
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.337.000,00	1.512.315,46	95.566,97	302.099,35	19,98
25- ENSINO MÉDIO	219.000,00	78.696,00	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)	6.596.000,00	6.843.795,35	1.132.240,62	3.516.748,55	51,39

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.688.530,84
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)	4.875,05
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	93.072,11
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)	1.786.478,00
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	1.730.270,55
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	24,67

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	122.107,42	122.107,42	32.613,99	122.107,42	100,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	412.909,27	412.909,27	110.285,00	412.909,27	100,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	535.016,69	535.016,69	142.898,99	535.016,69	100,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	7.131.016,69	7.378.812,04	1.275.139,61	4.051.765,24	54,91

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g)
DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	241.808,98	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	296.234,13	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.924.062,29	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.097.705,00	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.875,05	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	127.466,47	0,00

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Serra do Mel - Data da emissão:21/07/2014 - Hora da emissão:16:53

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do artigo 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Tabela 16 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Estados e Municípios
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2014 A 30/06/2014

RREO – ANEXO XII (LC141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.522.000,00	1.522.000,00	836.161,43	54,94
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU	50.000,00	50.000,00	1.191,91	2,38
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI	10.000,00	10.000,00	10.305,08	103,05
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.300.000,00	1.300.000,00	687.309,79	52,87
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	150.000,00	150.000,00	137.354,65	91,57
Imposto Territorial Rural – ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) (2)	11.662.500,00	11.662.500,00	6.177.657,71	52,97
Cota-Parte FPM	8.800.000,00	8.800.000,00	4.743.475,43	53,90
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	520,04	10,40
Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	104.292,77	69,53
Cota-Parte ICMS	2.700.000,00	2.700.000,00	1.326.106,78	49,12
Cota-Parte IPI-Exportação	2.500,00	2.500,00	1.300,14	52,01
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	5.000,00	5.000,00	1.962,55	39,25
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.000,00	5.000,00	1.962,55	39,25
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	13.184.500,00	13.184.500,00	7.013.819,14	53,20
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.875.000,00	1.875.000,00	660.916,46	35,25
Provenientes da União	1.875.000,00	1.875.000,00	660.916,46	35,25
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	24.687.500,00	24.687.500,00	10.062.806,64	40,76
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	28.084.500,00	28.084.500,00	11.559.884,53	41,16
TOTAL				
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	5.403.000,00	5.889.851,52	2.934.942,32	49,83
Pessoal e Encargos Sociais	3.617.000,00	3.653.429,16	1.962.002,99	53,70
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.786.000,00	2.236.422,36	972.939,33	43,50
DESPESAS DE CAPITAL	2.211.000,00	716.774,38	144.537,50	20,16
Investimentos	2.211.000,00	716.774,38	144.537,50	20,16
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	7.614.000,00	6.606.625,90	3.079.479,82	46,61
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)	7.614.000,00	6.606.625,90	3.079.479,82	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	660.916,46	660.916,46	660.916,46	21,46
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	660.916,46	660.916,46	660.916,46	21,46
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]	-	-	351.132,75	11,40
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	6.953.083,54	5.945.709,44	2.067.430,61	67,14
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS	
			Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em <Exercício> (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)			523.684,59	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>[2] [(VI - VII f) / I]				29,48
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (g)	% (g/total g) x 100
Atenção Básica	6.864.000,00	5.517.242,12	2.591.821,88	84,16
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	30.000,00	30.000,00	10.260,20	0,33
Suporte Profilático e Terapêutico	151.000,00	191.782,02	112.915,94	3,67
Vigilância Sanitária	18.000,00	18.000,00	2.900,00	0,09
Vigilância Epidemiológica	110.000,00	191.250,00	110.098,15	3,58

Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	441.000,00	658.351,76	251.483,65	8,17
TOTAL	7.614.000,00	6.606.625,90	3.079.479,82	100,00
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Serra do Mel - Data da emissão:21/07/2014 - Hora da emissão:16:53				
[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.				
[2] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.				

Tabela 18 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2014 A 30/06/2014

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)				R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial			-	28.084.500,00
Previsão Atualizada			-	28.084.500,00
Receitas Realizadas			3.711.149,05	11.559.884,53
Déficit Orçamentário			-	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			-	0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial			-	28.084.500,00
Créditos Adicionais			-	0,00
Dotação Atualizada			-	28.084.500,00
Despesas Empenhadas			1.064.252,39	17.504.752,63
Despesas Liquidadas			3.759.050,82	10.896.104,77
Superávit Orçamentário			-	663.779,76
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas			1.064.252,39	17.504.752,63
Despesas Liquidadas			3.759.050,82	10.896.104,77
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				21.674.560,19
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	-274.614,45	0,00%
Resultado Primário	0,00	842.652,75	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	2.973.562,86	0,00	2.130.454,71	843.108,15
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	1.384.237,72	284.506,92	0,00	1.099.730,80
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	4.357.800,58	284.506,92	2.130.454,71	1.942.838,95

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	1.730.270,55	<18% / 25%>	24,67
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com educação infantil, ensino Fundamental	2.462.564,68	60%	84,06

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	2.067.430,61	15%	29,48

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 Serra do Mel - Data da emissão:21/07/2014 - Hora da emissão:16:53	

Publicado por:
Karla Kamuraite Marinho Vieira
Código Identificador:8A46EA8E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3° BIMESTRE 2014

ANEXO 01 Balanço Orçamentário - Despesa			Poder/Órgão: PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE Bimestre de Referência: 03/2014				
LRF, Art. 52, Incisos I e II, alínea "c" da LC. 101/2000							
CÓDIGO	DESPESA ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO/SUBFUNÇÕES(*)	DOTAÇÃO Inicial	Atualizada	EMPENHADA Bimestre	Exercício	LIQUIDADA Bimestre	Exercício
317141	Contribuições	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004	Contratação por Tempo Determinado	27.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.247.500,00	5.128.500,00	1.926.740,92	4.713.334,95	1.077.002,34	2.799.995,39
319013	Obrigações Patronais	811.100,00	773.500,00	0,00	720.000,00	6.144,59	13.555,76
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	107.300,00	99.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	Sentenças Judiciais	60.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	48.300,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319093	Indenizações e Restituições	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	23.000,00	26.000,00	2.751,70	2.751,70	0,00	0,00
329021	Juros sobre a Dívida por Contrato	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333041	Contribuições	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	280.000,00	420.000,00	520,00	412.384,00	122.205,27	327.881,05
335041	Contribuições	131.000,00	131.000,00	0,00	60.264,00	17.084,00	31.283,60
335043	Subvenções Sociais	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337041	Contribuições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337141	Contribuições	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339001	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Mi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339003	Pensões, exclusive do RGPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339004	Contratação por Tempo Determinado	38.000,00	51.700,00	13.440,00	43.348,08	8.168,00	23.384,00
339014	Diárias – Civil	126.900,00	126.900,00	5.980,00	18.055,00	6.120,00	16.545,00
339030	Material de Consumo	1.374.000,00	1.536.255,91	197.480,17	727.824,64	237.112,59	604.990,72
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	128.000,00	170.400,00	4.007,12	65.229,22	48.905,92	64.045,22
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	92.600,00	88.600,00	2.330,80	2.880,80	2.430,80	2.880,80
339034	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiriz	972.000,00	1.387.800,00	393.324,00	1.318.269,00	306.730,00	691.056,00
339035	Serviços de Consultoria	59.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	850.400,00	904.600,00	83.863,65	302.584,50	66.812,20	204.869,07
339038	Arrendamento Mercantil	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.451.800,00	1.717.300,00	257.105,46	1.194.763,13	324.139,49	767.565,89
339041	Contribuições	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO	DESPESA ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO/SUBFUNÇÕES(*)	DOTAÇÃO Inicial	Atualizada	EMPENHADA Bimestre	Exercício	LIQUIDADA Bimestre	Exercício
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	221.620,00	211.620,00	0,00	172.000,00	33.038,83	87.862,88
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	27.000,00	30.000,00	12.382,49	14.274,96	1.732,49	3.624,96
339091	Sentenças Judiciais	51.000,00	51.000,00	0,00	23.000,00	5.195,09	15.409,57
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	64.200,00	86.800,00	0,00	60.598,79	569,02	60.562,79
339093	Indenizações e Restituições	83.500,00	98.500,00	0,00	26.796,81	0,00	26.796,81
339099	A Classificar	938.000,00	938.000,00	0,00	646.650,00	107.775,00	323.325,00
445041	Contribuições	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447141	Contribuições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449030	Material de Consumo	72.000,00	72.000,00	560,00	4.072,00	560,00	4.072,00
449032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449036	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	45.000,00	70.000,00	7.920,00	23.032,50	8.370,00	23.032,50
449039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	39.000,00	39.000,00	0,00	113,00	0,00	35,00
449048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalações	2.751.500,00	2.707.500,00	15.537,08	294.904,27	31.747,26	113.835,26
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.331.000,00	1.542.819,94	214.857,41	417.834,41	213.600,00	242.643,00
449061	Aquisição de Imóveis	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092	Despesas de Exercícios Anteriores	6.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatado	210.000,00	210.000,00	0,00	200.000,00	12.089,07	34.295,74
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO MOVIMENTO DE DESPESA		17.935.220,00	18.916.195,85	3.138.800,80	11.464.965,76	2.637.531,96	6.483.548,01

Publicado por:
Clara Monise Silva
Código Identificador:BAE40FF1

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3° BIMESTRE 2014

ANEXO 01							Poder/Órgão: PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE	
Balanço Orçamentário - Receita							Bimestre de Referência: 03/2014	
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	17.609.840,00	17.609.840,00	2.614.727,64	15	7.854.026,55	45	9.755.813,45	
RECEITA TRIBUTÁRIA	473.400,00	473.400,00	61.842,66	13	153.623,17	32	319.776,83	
IMPOSTOS	430.000,00	430.000,00	55.609,19	13	140.718,63	33	289.281,37	

Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	200.000,00	200.000,00	27.174,46	14	73.423,07	37	126.576,93
Imposto sobre a Propriedade Predial ou Territorial Urba	20.000,00	20.000,00	0,00	0	0,00	0	20.000,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natur	150.000,00	150.000,00	23.883,84	16	63.177,65	42	86.822,35
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendiment	150.000,00	150.000,00	23.883,84	16	63.177,65	42	86.822,35
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóv	30.000,00	30.000,00	3.290,62	11	10.245,42	34	19.754,58
Imposto sobre a Produção e Circulação	230.000,00	230.000,00	28.434,73	12	67.295,56	29	162.704,44
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	230.000,00	230.000,00	28.434,73	12	67.295,56	29	162.704,44
TAXAS	38.400,00	38.400,00	6.233,47	16	12.904,54	34	25.495,46
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	38.400,00	38.400,00	6.233,47	16	12.904,54	34	25.495,46
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento 10.000,00		10.000,00	3.036,54	30	4.977,49	50	5.022,51
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	28.400,00	28.400,00	3.196,93	11	7.927,05	28	20.472,95
Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0	0,00	0	5.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Contribuições para o Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	398.450,00	398.450,00	30.126,54	8	78.212,78	20	320.237,22
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	22.550,00	22.550,00	5.153,62	23	12.854,42	57	9.695,58
Aluguéis	20.000,00	20.000,00	4.553,62	23	12.254,42	61	7.745,58
Arrendamentos	950,00	950,00	0,00	0	0,00	0	950,00
Foros	1.000,00	1.000,00	600,00	60	600,00	60	400,00
Laudêmios	600,00	600,00	0,00	0	0,00	0	600,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	375.900,00	375.900,00	24.972,92	7	65.358,36	17	310.541,64
Juros de Títulos de renda	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Dividendos	25.000,00	25.000,00	0,00	0	0,00	0	25.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários	270.900,00	270.900,00	24.972,92	9	65.358,36	24	205.541,64
Remuneração de Depósitos Bancários	270.900,00	270.900,00	24.972,92	9	65.358,36	24	205.541,64
Outras Receitas de Valores Mobiliários	80.000,00	80.000,00	0,00	0	0,00	0	80.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0	0,00	0	15.000,00
Receita da Indústria de Transformação	15.000,00	15.000,00	0,00	0	0,00	0	15.000,00
Receita da Indústria de Produtos Alimentares	15.000,00	15.000,00	0,00	0	0,00	0	15.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	408.000,00	408.000,00	66.279,21	16	199.728,89	49	208.271,11
Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Serviços Administrativos	25.000,00	25.000,00	431,00	2	571,00	2	24.429,00
Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	10.000,00	10.000,00	431,00	4	571,00	6	9.429,00
Outros Serviços Administrativos	15.000,00	15.000,00	0,00	0	0,00	0	15.000,00
Outros Serviços	383.000,00	383.000,00	65.848,21	17	199.157,89	52	183.842,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.199.200,00	16.199.200,00	2.450.223,14	15	7.400.986,41	46	8.798.213,59
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.970.700,00	15.970.700,00	2.433.591,14	15	7.384.354,41	46	8.586.345,59
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.191.300,00	10.191.300,00	1.505.505,68	15	4.743.560,13	47	5.447.739,87
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	6.906.300,00	6.906.300,00	1.173.858,08	17	3.557.965,97	52	3.348.334,03
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	6.900.000,00	6.900.000,00	1.173.726,26	17	3.557.606,58	52	3.342.393,42
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territoria	6.300,00	6.300,00	131,82	2	359,39	6	5.940,61
Transferência da Compensação Financeira pela Explora	175.000,00	175.000,00	25.861,57	15	65.110,79	37	109.889,21
Cota-parte da Compensação Financeira de Recurso	5.000,00	5.000,00	0,00	0	0,00	0	5.000,00
Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do	80.000,00	80.000,00	9.055,23	11	22.511,17	28	57.488,83
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	90.000,00	90.000,00	16.806,34	19	42.599,62	47	47.400,38
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd	1.802.900,00	1.802.900,00	212.613,32	12	708.284,75	39	1.094.615,25
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	504.000,00	504.000,00	27.167,56	5	152.825,45	30	351.174,55
Transferências do Salário-Educação	120.000,00	120.000,00	19.011,59	16	54.852,20	46	65.147,80

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim. (c)	% (c/a)	
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Program	12.500,00	12.500,00	2.670,00	21	2.670,00	21	9.830,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Program	84.500,00	84.500,00	32.788,00	39	49.880,00	59	34.620,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Program	89.500,00	89.500,00	10.970,32	12	16.455,48	18	73.044,52
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	30.000,00	30.000,00	0,00	0	0,00	0	30.000,00
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L	7.600,00	7.600,00	565,24	7	1.413,10	19	6.186,90
Outras Transferências da União	459.000,00	459.000,00	0,00	0	134.102,39	29	324.897,61
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.379.400,00	2.379.400,00	384.002,60	16	1.106.262,98	46	1.273.137,02
Participação na Receita dos Estado	2.183.700,00	2.183.700,00	376.911,19	17	1.068.763,31	49	1.114.936,69
Cota-Parte do ICMS	1.900.000,00	1.900.000,00	324.225,04	17	954.914,46	50	945.085,54
Cota-Parte do IPVA	240.000,00	240.000,00	52.359,60	22	111.232,29	46	128.767,71
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	9.200,00	9.200,00	326,55	4	936,15	10	8.263,85
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domíni	34.500,00	34.500,00	0,00	0	1.680,41	5	32.819,59
Transferência da Cota-parte da Compensação Financeir	70.700,00	70.700,00	7.091,41	10	35.090,97	50	35.609,03
Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pel	70.700,00	70.700,00	7.091,41	10	35.090,97	50	35.609,03
Transferência de Recursos do Estado para Programa	35.000,00	35.000,00	0,00	0	2.408,70	7	32.591,30
Outras Transferências dos Estados	90.000,00	90.000,00	0,00	0	0,00	0	90.000,00
Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.400.000,00	3.400.000,00	544.082,86	16	1.534.531,30	45	1.865.468,70
Transferência de Recursos do FUNDEB	3.300.000,00	3.300.000,00	544.082,86	16	1.480.562,18	45	1.819.437,82
Transferência de Recursos da Complementação ao F	100.000,00	100.000,00	0,00	0	53.969,12	54	46.030,88
Transferências de Convênios	228.500,00	228.500,00	16.632,00	7	16.632,00	7	211.868,00
Transferência de Convênios da União e de suas Entidade	100.000,00	100.000,00	0,00	0	0,00	0	100.000,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a	100.000,00	100.000,00	0,00	0	0,00	0	100.000,00
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidad	128.500,00	128.500,00	16.632,00	13	16.632,00	13	111.868,00
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistem	22.000,00	22.000,00	0,00	0	0,00	0	22.000,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas	56.500,00	56.500,00	16.632,00	29	16.632,00	29	39.868,00
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 Ent	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115.790,00	115.790,00	6.256,09	5	21.475,30	19	94.314,70
Multas e Juros de Mora	6.520,00	6.520,00	0,00	0	0,00	0	6.520,00
Multas e Juros de Mora dos tributos	2.200,00	2.200,00	0,00	0	0,00	0	2.200,00
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedad	2.200,00	2.200,00	0,00	0	0,00	0	2.200,00
Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	3.120,00	3.120,00	0,00	0	0,00	0	3.120,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Rece	1.200,00	1.200,00	0,00	0	0,00	0	1.200,00
Multas de Outras Origens	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.000,00	32.000,00	0,00	0	82,86	0	31.917,14
Indenizações	20.000,00	20.000,00	0,00	0	0,00	0	20.000,00
Restituições	12.000,00	12.000,00	0,00	0	82,86	1	11.917,14
Outras restituições	12.000,00	12.000,00	0,00	0	82,86	1	11.917,14
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	14.580,00	14.580,00	965,22	7	7.976,01	55	6.603,99
Receita da Dívida Ativa Tributária	13.380,00	13.380,00	965,22	7	7.462,23	56	5.917,77
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedad	9.200,00	9.200,00	965,22	10	6.370,84	69	2.829,16
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços d	1.280,00	1.280,00	0,00	0	0,00	0	1.280,00
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	2.900,00	2.900,00	0,00	0	1.091,39	38	1.808,61
Receita da Dívida Ativa não Tributária	1.200,00	1.200,00	0,00	0	513,78	43	686,22
Receitas Diversas	62.690,00	62.690,00	5.290,87	8	13.416,43	21	49.273,57
RECEITAS DE CAPITAL	2.138.000,00	2.138.000,00	371.996,74	17	371.996,74	17	1.766.003,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	150.000,00	150.000,00	0,00	0	0,00	0	150.000,00
Operações de Crédito Internas	150.000,00	150.000,00	0,00	0	0,00	0	150.000,00
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	150.000,00	150.000,00	0,00	0	0,00	0	150.000,00
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	338.000,00	338.000,00	0,00	0	0,00	0	338.000,00
Alienações de Bens Móveis	157.500,00	157.500,00	0,00	0	0,00	0	157.500,00
Alienação de Outros Bens Móveis	157.500,00	157.500,00	0,00	0	0,00	0	157.500,00
Alienações de Bens Imóveis	180.500,00	180.500,00	0,00	0	0,00	0	180.500,00
Alienação de Outros Bens Imóveis	180.500,00	180.500,00	0,00	0	0,00	0	180.500,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.650.000,00	1.650.000,00	371.996,74	23	371.996,74	23	1.278.003,26
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	150.000,00	150.000,00	0,00	0	0,00	0	150.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0	0,00	0	100.000,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim. (c)	% (c/a)	
Outras 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
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 de Convênios	1.500.000,00	1.500.000,00	371.996,74	25	371.996,74	25	1.128.003,26
Transferência de Convênios da União e de suas Entidade	1.250.000,00	1.250.000,00	361.996,74	29	361.996,74	29	888.003,26
Transferências de Convênio da União para o Sistem	150.000,00	150.000,00	0,00	0	0,00	0	150.000,00
Transferências de Convênio da União destinadas a Pr	200.000,00	200.000,00	210.871,74	105	210.871,74	105	-10.871,74
Transferências de Convênios da União destinadas a P	300.000,00	300.000,00	0,00	0	0,00	0	300.000,00
Outras Transferências de Convênio da União	600.000,00	600.000,00	151.125,00	25	151.125,00	25	448.875,00
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidad	250.000,00	250.000,00	10.000,00	4	10.000,00	4	240.000,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados	250.000,00	250.000,00	10.000,00	4	10.000,00	4	240.000,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Ent	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natur	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Imposto sobre a Produção e Circulação	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Contribuições para o Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Juros de Títulos de renda	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência da Compensação Financeira pela Explora	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Participação na Receita dos Estado	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência da Cota-parte da Compensação Financeir	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios da União e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidad	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Ent	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Multas e Juros de Mora dos tributos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Multas de Outras Origens	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim. (c)	% (c/a)	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Títulos de Responsabilidade do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Operações de Crédito Internas - Contratuais	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Operações de Crédito Externas – Contratuais	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Alienações de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios da União e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidad	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Ent	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Deduções da Receita	-1.812.620,00	-1.812.620,00	-310.266,87	0	-925.292,31	0	-887.327,69
Dedução das Receitas de Transferências da União	-1.381.260,00	-1.381.260,00	-234.771,55	0	-711.593,01	0	-669.666,99
Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor Fi	-1.380.000,00	-1.380.000,00	-234.745,19	0	-711.521,15	0	-668.478,85
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – IT	-1.260,00	-1.260,00	-26,36	0	-71,86	0	-1.188,14
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB –	-1.520,00	-1.520,00	-113,04	0	-282,60	0	-1.237,40
Dedução das Receitas de Transferência dos Estado	-429.840,00	-429.840,00	-75.382,28	0	-213.416,70	0	-216.423,30
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB –	-380.000,00	-380.000,00	-64.844,97	0	-190.982,78	0	-189.017,22
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – IP	-48.000,00	-48.000,00	-10.471,99	0	-22.246,66	0	-25.753,34
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB –	-1.840,00	-1.840,00	-65,32	0	-187,26	0	-1.652,74
Dedução de Receita de ITCD para a Formação do FUNDE	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – ITR	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	17.935.220,00	17.935.220,00	2.676.457,51		7.300.730,98		10.634.489,02

Publicado por:
Clara Monise Silva
Código Identificador:4657CB5D

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3° BIMESTRE 2014

ANEXO 02 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO (Artigo 52, Incisos I e II, alínea "c" da LC. 101/2000) ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL	Poder/Órgão : PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE Bimestre de Referência: 03/2014

DESPESAS EXCETO AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação		Despesas Empenhadas		Despesas Liquidada		% (e/Total e	% (e/e)	Saldo a Liquidar
		Inicial	Atualizada	No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)			
01031	Ação Legislativa	938.000,00	938.000,00	0,00	646.650,00	107.775,00	323.325,00	4,99	34,47	614.675,00
02062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	70.000,00	95.000,00	0,00	64.949,69	16.313,57	31.099,69	0,48	32,74	63.900,31
04122	Administração Geral	1.817.000,00	1.910.000,00	282.746,62	1.264.692,21	223.600,43	641.580,02	0,00	0,00	1.268.419,98
04123	Administração Financeira	105.000,00	105.000,00	1.209,00	61.206,19	11.147,05	35.113,83	0,54	33,44	69.886,17
04124	Controle Interno	75.000,00	78.000,00	2.778,70	45.608,80	8.163,32	24.717,76	0,38	39,23	53.282,24
04181	Policiamento	50.000,00	60.000,00	1.548,00	28.422,00	9.037,15	23.149,26	0,36	38,58	36.850,74
04846	Outros Encargos Especiais	205.000,00	205.000,00	0,00	200.000,00	12.089,07	34.295,74	0,53	16,73	170.704,26
08122	Administração Geral	290.000,00	312.000,00	85.257,03	208.686,04	39.838,60	96.862,63	0,00	0,00	215.137,37
08241	Assistência ao Idoso	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	77.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
08244	Assistência Comunitária	898.000,00	992.200,00	156.245,62	556.457,01	108.116,29	260.603,73	0,00	0,00	731.596,27
10301	Atenção Básica	2.530.000,00	2.464.200,00	461.252,27	1.682.888,51	335.857,59	975.428,14	0,03	17,80	1.488.771,86
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	500.000,00	586.000,00	15.575,40	473.723,11	149.990,67	372.333,76	0,36	57,86	213.666,24
10303	Suporte Profilático e Terapêutico	52.900,00	127.900,00	17.792,40	90.686,19	13.118,26	69.086,84	0,61	64,00	58.813,16
10304	Vigilância Sanitária	34.600,00	25.600,00	0,00	1.000,00	126,05	316,82	0,00	1,98	25.283,18
10305	Vigilância Epidemiológica	197.400,00	224.900,00	34.068,21	148.770,42	24.144,21	60.618,83	0,00	0,66	164.281,17
12122	Administração Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12306	Alimentação e Nutrição	99.500,00	162.500,00	34.610,39	107.739,81	42.907,19	96.818,98	1,07	89,28	65.681,02
12361	Ensino Fundamental	4.040.120,00	4.322.645,85	1.298.277,35	3.188.628,45	802.608,12	1.743.670,41	0,00	0,00	2.578.975,44
12365	Educação Infantil	788.000,00	797.300,00	246.956,80	635.956,74	161.180,69	402.395,76	0,68	45,01	394.904,24
12366	Educação de Jovens e Adultos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
13392	Difusão Cultural	182.500,00	182.500,00	1.900,00	2.568,72	1.922,30	2.042,24	0,00	0,00	180.457,76
13813	Lazer	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
15451	Infra-Estrutura Urbana	1.616.000,00	1.766.000,00	274.285,59	1.060.401,60	272.047,26	650.338,39	0,00	0,00	1.115.661,61
15452	Serviços Urbanos	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
15541	Preservação e Conservação Ambiental	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
15695	Turismo	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
16482	Habitação Urbana	175.000,00	190.000,00	8.045,00	23.317,50	8.495,00	23.317,50	0,36	28,83	166.682,50
17122	Administração Geral	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
17511	Saneamento Básico Rural	35.000,00	36.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,09	54,55	30.000,00
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)			
17512	Saneamento Básico Urbano	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
17541	Preservação e Conservação Ambiental	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
17544	Recursos Hídricos	697.000,00	721.000,00	73.395,85	357.433,15	76.793,74	222.514,13	0,00	0,00	498.485,87

20541	Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
20544	Recursos Hídricos	50.000,00	50.000,00	0,00	977,00	342,00	977,00	0,02	1,95	49.023,00
20606	Extensão Rural	518.000,00	686.250,00	77.353,78	434.866,44	182.498,58	291.860,36	0,00	0,00	394.389,64
20782	Transporte Rodoviário	135.000,00	135.000,00	4.268,50	12.498,40	4.870,90	11.670,90	0,00	0,45	123.329,10
22691	Promoção Comercial	106.500,00	106.500,00	1.201,30	4.431,30	362,50	3.592,50	0,00	0,00	102.907,50
27812	Desporto Comunitário	240.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
27813	Lazer	352.700,00	393.700,00	60.032,99	156.406,48	24.186,42	79.817,79	0,00	0,00	313.882,21
99999	Reserva de Contingência	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL :		17.935.220,00	18.916.195,85	3.138.800,80	11.464.965,76	2.637.531,96	6.483.548,01			12.432.647,84

Publicado por:
Clara Monise Silva
Código Identificador:ECDB05B7

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3° BIMESTRE 2014

ANEXO 07	Poder/Órgão: PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão	Bimestre de Referência: 03/2014
LRF, art. 53, inciso V - Anexo VII	em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	INSCRITOS		Cancelados	Pagos	A Pagar	Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2014	Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores 2013	Inscritos em 31 de dezembro de 2014								
EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO	0,00	5.718,94	0,00	5.718,94	0,00	0,00	1.623,66	0,00	676,11	947,55
EXECUTIVO - PROCURADORIA JURIDICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
EXECUTIVO - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	25.087,54	0,00	25.087,54	0,00	0,00	1.191,37	0,00	255,67	935,70
EXECUTIVO - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00	94,00	0,00
EXECUTIVO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.951,82	0,00	4.951,82	0,00	0,00	4.349,50	0,00	3.829,80	519,70
EXECUTIVO - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	371.119,57	0,00	369.998,53	1.121,04	0,00	7.768,52	0,00	7.768,52	0,00
EXECUTIVO - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	0,00	6.135,52	0,00	6.135,52	0,00	45.824,45	282.338,35	45.824,45	73.496,94	208.841,41
EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	72.863,29	0,00	72.407,64	455,65	25.228,80	42.331,29	25.228,80	15.278,65	27.052,64
EXECUTIVO - SE. MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	1.830,09	0,00	1.830,09	0,00	0,00	7.015,97	0,00	5.162,97	1.853,00
EXECUTIVO - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PEC. E M	0,00	12.517,23	0,00	12.517,23	0,00	0,00	15.843,74	0,00	14.668,45	1.175,29
EXECUTIVO - SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SE	0,00	78.663,83	0,00	78.663,83	0,00	0,00	18.034,49	0,00	17.415,01	619,48
EXECUTIVO - SEC. MUNICIPAL DE DES. ECONOMICO	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR:	0,00	581.987,83	0,00	580.411,14	1.576,69	71.053,25	383.590,89	71.053,25	141.646,12	241.944,77

Publicado por:
Clara Monise Silva
Código Identificador:3BF1A731

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3° BIMESTRE 2014

ANEXO 11 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE	Poder/Órgão : PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE Bimestre de Referência: 03/2014
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	444.520,00	444.520,00	56.574,41	147.089,47	33,09
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	34.520,00	34.520,00	965,22	6.370,84	18,46
1.1.1- IPTU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	9.200,00	9.200,00	965,22	6.370,84	69,25
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	3.120,00	3.120,00	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	30.000,00	30.000,00	3.290,62	10.245,42	34,15
1.2.1- ITBI	30.000,00	30.000,00	3.290,62	10.245,42	34,15
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	230.000,00	230.000,00	28.434,73	67.295,56	29,26
1.3.1- ISS	230.000,00	230.000,00	28.434,73	67.295,56	29,26
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	150.000,00	150.000,00	23.883,84	63.177,65	42,12
1.4.1- IRRF	150.000,00	150.000,00	23.883,84	63.177,65	42,12
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	9.063.100,00	9.063.100,00	1.551.334,51	4.626.461,97	51,05

2.1- Cota-Parte FPM	6.900.000,00	6.900.000,00	1.173.726,26	3.557.606,58	51,56
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.900.000,00	6.900.000,00	1.173.726,26	3.557.606,58	51,56
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	1.900.000,00	1.900.000,00	324.225,04	954.914,46	50,26
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	7.600,00	7.600,00	565,24	1.413,10	18,59
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	9.200,00	9.200,00	326,55	936,15	10,18
2.5- Cota-Parte ITR	6.300,00	6.300,00	131,82	359,39	5,70
2.6- Cota-Parte IPVA	240.000,00	240.000,00	52.359,60	111.232,29	46,35
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.507.620,00	9.507.620,00	1.607.908,92	4.773.551,44	50,21

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	21.000,00	21.000,00	306,24 836,96		3,99
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	348.500,00	348.500,00	67.441,94	127.324,21	36,53
5.1- Transferências do Salário-Educação	120.000,00	120.000,00	19.011,59	54.852,20	45,71
5.2- Outras Transferências do FNDE	216.500,00	216.500,00	46.428,32	69.005,48	31,87
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	12.000,00	12.000,00	2.002,03	3.466,53	28,89
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	256.500,00	256.500,00	227.503,74	227.503,74	88,70
6.1- Transferências de Convênios	256.500,00	256.500,00	227.503,74	227.503,74	88,70
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)	626.000,00	626.000,00	295.251,92	355.664,91	56,82

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.812.620,00	1.812.620,00	310.266,87	925.292,31	51,05
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.380.000,00	1.380.000,00	234.745,19	711.521,15	51,56
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	380.000,00	380.000,00	64.844,97	190.982,78	50,26
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.520,00	1.520,00	113,04	282,60	18,59
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.840,00	1.840,00	65,32	187,26	10,18
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)	1.260,00	1.260,00	26,36	71,86	5,70
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	48.000,00	48.000,00	10.471,99	22.246,66	46,35
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.414.200,00	3.414.200,00	545.473,40	1.539.119,35	45,08
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.300.000,00	3.300.000,00	544.082,86	1.480.562,18	44,87
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	100.000,00	100.000,00	0,00	53.969,12	53,97
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	14.200,00	14.200,00	1.390,54	4.588,05	32,31
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.487.380,00	1.487.380,00	233.815,99	555.269,87	37,33

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.370.000,00	2.350.000,00	483.311,53	1.222.987,94	52,04
13.1- Com Educação Infantil	600.000,00	600.000,00	143.673,09	358.601,59	59,77
13.2- Com Ensino Fundamental	1.770.000,00	1.750.000,00	339.638,44	864.386,35	49,39
14- OUTRAS DESPESAS	1.030.000,00	926.200,00	192.558,10	422.184,03	45,58
14.1- Com Educação Infantil	98.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	932.000,00	856.200,00	192.558,10	422.184,03	49,31
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.400.000,00	3.276.200,00	675.869,63	1.645.171,97	50,22
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) %	79,46
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)	2.376.905,00	2.376.905,00	401.977,23	1.193.387,86	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	788.000,00	797.300,00	161.180,69	402.395,76	50,47
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	698.000,00	670.000,00	143.673,09	358.601,59	53,52
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	90.000,00	127.300,00	17.507,60	43.794,17	34,40
24- ENSINO FUNDAMENTAL	3.596.620,00	3.553.320,00	669.477,20	1.643.261,79	46,25
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.702.000,00	2.606.200,00	532.196,54	1.286.570,38	49,37
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	894.620,00	947.120,00	137.280,66	356.691,41	37,66
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	257.500,00	257.500,00	1.922,30	2.042,24	0,79
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	4.642.120,00	4.608.120,00	832.580,19	2.047.699,79	44,44

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	555.269,87
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)	4.588,05
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)	559.857,92
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	1.485.799,63
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %	31,13

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	120.000,00	169.000,00	47.942,60	58.429,90	34,57
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	473.000,00	458.000,00	29.845,51	40.547,70	8,85
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	593.000,00	627.000,00	77.788,11	98.977,60	15,79
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	5.235.120,00	5.235.120,00	910.368,30	2.146.677,39	41,01

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELDO EM 2009
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEF	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	62.632,12	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.534.531,30	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.546.548,86	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.588,05	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	55.202,61	0,00

Publicado por:
Clara Monise Silva
Código Identificador:CE1B8FB0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 3º BIMESTRE DE 2014

Tabela 1 - Balanço Orçamentário
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2014 A 30/06/2014

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)	20.237.354,00	20.237.354,00	2.285.031,80	11,29	6.729.455,41	33,25	13.507.898,59
RECEITAS CORRENTES	14.556.854,00	14.556.854,00	1.959.783,80	13,46	6.245.207,41	42,90	8.311.646,59
RECEITA TRIBUTÁRIA	245.500,00	245.500,00	33.841,33	13,78	95.943,80	39,08	149.556,20
Impostos	203.000,00	203.000,00	30.257,33	14,91	85.770,30	42,25	117.229,70
Taxas	42.500,00	42.500,00	3.584,00	8,43	10.173,50	23,94	32.326,50
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	130.000,00	130.000,00	18.832,13	14,49	56.682,93	43,60	73.317,07
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	120.000,00	120.000,00	18.832,13	15,69	56.682,93	47,24	63.317,07
RECEITA PATRIMONIAL	53.250,00	53.250,00	15.826,97	29,72	40.666,58	76,37	12.583,42
Receitas imobiliárias	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
Receitas de valores mobiliários	39.000,00	39.000,00	11.526,79	29,56	30.736,19	78,81	8.263,81
Outras receitas patrimoniais	12.000,00	12.000,00	4.300,18	35,83	9.930,39	82,75	2.069,61
RECEITA INDUSTRIAL	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Receita da indústria de transformação	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.096.104,00	14.096.104,00	1.891.042,71	13,42	6.051.673,44	42,93	8.044.430,56
Transferências intergovernamentais	13.287.004,00	13.287.004,00	1.891.042,71	14,23	6.026.725,44	45,36	7.260.278,56
Transferências de convênios	809.100,00	809.100,00	0,00	0,00	24.948,00	3,08	784.152,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.500,00	22.500,00	240,66	1,07	240,66	1,07	22.259,34
Multa e juros de mora	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Indenizações e restituições	12.500,00	12.500,00	240,66	1,93	240,66	1,93	12.259,34
Receita da dívida ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receitas correntes diversas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.680.500,00	5.680.500,00	325.248,00	5,73	484.248,00	8,52	5.196.252,00
ALIENAÇÃO DE BENS	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Alienação de bens móveis	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Alienação de bens imóveis	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.656.500,00	5.656.500,00	325.248,00	5,75	484.248,00	8,56	5.172.252,00
Transferências intergovernamentais	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	0,00	159.000,00	3,40	4.521.000,00
Transferências de convênios	976.500,00	976.500,00	325.248,00	33,31	325.248,00	33,31	651.252,00
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)	20.237.354,00	20.237.354,00	2.285.031,80	11,29	6.729.455,41	33,25	13.507.898,59
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)	20.237.354,00	20.237.354,00	2.285.031,80	11,29	6.729.455,41	33,25	13.507.898,59
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	20.237.354,00	20.237.354,00	2.285.031,80	11,29	6.729.455,41	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)							

Superávit financeiro							
Reabertura de créditos adicionais							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias)(VIII)	20.237.354,00	127.694,58	20.365.048,58	1.095.700,97	9.040.272,38	2.078.978,27	5.459.761,46	26,81	14.905.287,12
DESPESAS CORRENTES	14.152.354,00	152.364,70	14.304.718,70	905.819,45	8.758.370,62	1.973.987,27	5.312.176,66	37,14	8.992.542,04
Pessoal e encargos sociais	8.477.950,00	-132.288,73	8.345.661,27	236.726,36	5.908.552,52	1.128.384,58	3.330.682,89	39,91	5.014.978,38
Juros e encargos da dívida	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Outras despesas correntes	5.650.404,00	284.653,43	5.935.057,43	669.093,09	2.849.818,10	845.602,69	1.981.493,77	33,39	3.953.563,66
DESPESAS DE CAPITAL	5.985.000,00	-24.670,12	5.960.329,88	189.881,52	281.901,76	104.991,00	147.584,80	2,48	5.812.745,08
Investimentos	5.932.000,00	-24.670,12	5.907.329,88	180.208,20	256.949,47	95.317,68	122.632,51	2,08	5.784.697,37
Amortização de dívida	53.000,00	0,00	53.000,00	9.673,32	24.952,29	9.673,32	24.952,29	47,08	28.047,71
Reserva de contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	20.237.354,00	127.694,58	20.365.048,58	1.095.700,97	9.040.272,38	2.078.978,27	5.459.761,46	26,81	14.905.287,12
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)	20.237.354,00	127.694,58	20.365.048,58	1.095.700,97	9.040.272,38	2.078.978,27	5.459.761,46	26,81	14.905.287,12
SUPERAVIT (XIII)							1.269.693,95		
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	20.237.354,00	127.694,58	20.365.048,58	1.095.700,97	9.040.272,38	2.078.978,27	6.729.455,41	-	-
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Severiano Melo - Data da emissão:21/07/2014 - Hora da emissão:08:00									

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
01/05/2014 A 30/06/2014

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")									R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	20.237.354,00	20.365.048,58	1.095.700,97	9.040.272,38	2.078.978,27	5.459.761,46	100,00	26,81	14.905.287,12
LEGISLATIVA	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Ação Legislativa	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
ADMINISTRAÇÃO	2.169.000,00	2.090.026,91	69.859,76	1.272.861,80	229.333,83	684.350,63	12,53	32,74	1.405.676,28
Administração Geral	1.691.000,00	1.609.446,91	42.704,97	929.840,65	158.240,40	478.614,93	8,77	29,74	1.130.831,98
Administração Financeira	412.000,00	412.000,00	20.207,04	299.693,40	57.875,68	168.611,95	3,09	40,93	243.388,05
Comunicação Social	66.000,00	68.580,00	6.947,75	43.327,75	13.217,75	37.123,75	0,68	54,13	31.456,25
ASSISTÊNCIA SOCIAL	959.450,00	959.450,00	217.597,11	652.254,88	189.274,76	367.376,71	6,73	38,29	592.073,29
Administração Geral	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Idoso	44.900,00	44.600,00	13.510,95	29.354,34	11.298,47	19.797,76	0,36	44,39	24.802,24
Assistência à Criança e ao Adolescente	260.950,00	300.328,28	17.772,22	146.708,09	51.838,80	96.152,50	1,76	32,02	204.175,78
Assistência Comunitária	638.600,00	614.521,72	186.313,94	476.192,45	126.137,49	251.426,45	4,61	40,91	363.095,27
PREVIDÊNCIA SOCIAL	719.000,00	706.172,70	39.931,08	93.636,98	39.931,08	93.636,98	1,72	13,26	612.535,72
Previdência Básica	719.000,00	706.172,70	39.931,08	93.636,98	39.931,08	93.636,98	1,72	13,26	612.535,72
SAÚDE	4.795.704,00	4.897.204,00	206.564,66	2.275.384,49	575.359,22	1.510.171,44	27,66	30,84	3.387.032,56
Assistência ao Idoso	70.000,00	58.008,15	0,00	5.253,22	1.600,00	4.800,00	0,09	8,27	53.208,15
Assistência Comunitária	50.000,00	50.000,00	6.002,00	15.201,50	15.201,50	15.201,50	0,28	30,40	34.798,50
Atenção Básica	2.940.704,00	3.046.649,09	184.913,48	1.759.068,25	459.009,96	1.200.749,19	21,99	39,41	1.845.899,90
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	800.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00
Vigilância Sanitária	40.000,00	26.146,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.146,76
Vigilância Epidemiológica	567.000,00	568.400,00	15.649,18	495.861,52	99.547,76	289.420,75	5,30	50,92	278.979,25
Fomento ao Trabalho	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Infra Estrutura Urbana	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Saneamento Básico Urbano	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
EDUCAÇÃO	5.861.400,00	5.958.474,91	255.946,81	3.532.165,28	745.550,75	2.094.069,06	38,35	35,14	3.864.405,85
Alimentação e Nutrição	133.000,00	145.958,69	14.542,70	57.338,69	21.322,70	44.518,69	0,82	30,50	101.440,00
Fomento ao Trabalho	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Ensino Fundamental	4.955.300,00	4.989.293,25	221.245,28	3.375.784,20	683.429,22	1.988.721,98	36,43	39,86	3.000.571,27
Ensino Médio	97.800,00	97.800,00	0,00	74.430,00	17.280,00	36.216,00	0,66	37,03	61.584,00
Educação Infantil	538.500,00	588.622,97	20.158,83	24.612,39	23.518,83	24.612,39	0,45	4,18	564.010,58
Educação de Jovens e Adultos	128.800,00	128.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.800,00
CULTURA	216.000,00	216.000,00	102.957,50	102.957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
Difusão Cultural	216.000,00	216.000,00	102.957,50	102.957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
URBANISMO	2.627.000,00	2.698.648,86	161.931,03	849.757,57	222.752,33	531.203,41	9,73	19,68	2.167.445,45
Infra Estrutura Urbana	926.000,00	891.789,83	2.358,37	68.508,49	17.259,81	44.938,41	0,82	5,04	846.851,42
Serviços Urbanos	1.701.000,00	1.806.859,03	159.572,66	781.249,08	205.492,52	486.265,00	8,91	26,91	1.320.594,03
SANEAMENTO	80.000,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00
Saneamento Básico Urbano	80.000,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00
GESTÃO AMBIENTAL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

Preservação e Conservação Ambiental	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
AGRICULTURA	1.020.500,00	979.540,00	29.239,70	141.562,39	42.408,64	96.954,89	1,78	9,90	882.585,11
Administração Geral	178.500,00	191.950,00	26.239,70	138.562,39	40.408,64	94.954,89	1,74	49,47	96.995,11
Abastecimento	440.000,00	383.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.590,00
Extensão Rural	402.000,00	404.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,04	0,50	402.000,00
TRANSPORTE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Transporte Rodoviário	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
DESPORTO E LAZER	771.300,00	773.031,20	2.000,00	94.739,20	24.694,34	57.046,05	1,04	7,38	715.985,15
Desporto Comunitário	771.300,00	773.031,20	2.000,00	94.739,20	24.694,34	57.046,05	1,04	7,38	715.985,15
ENCARGOS ESPECIAIS	60.000,00	60.000,00	9.673,32	24.952,29	9.673,32	24.952,29	0,46	41,59	35.047,71
Serviço da Dívida Interna	60.000,00	60.000,00	9.673,32	24.952,29	9.673,32	24.952,29	0,46	41,59	35.047,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	20.237.354,00	20.365.048,58	1.095.700,97	9.040.272,38	2.078.978,27	5.459.761,46	100,00	26,81	14.905.287,12
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Severiano Melo - Data da emissão:21/07/2014 - Hora da emissão:08:00									

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2014 A 30/06/2014

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jul/2013	Ago/2013	Set/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Fev/2014	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014	Jun/2014		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.121.254,48	974.792,25	1.056.305,77	1.023.738,51	1.132.889,28	1.497.741,52	1.329.989,21	1.394.755,78	966.087,82	1.168.844,09	1.253.489,86	994.279,74	13.914.168,31	16.478.654,00
Receita Tributária	13.081,92	8.230,50	11.595,74	7.733,48	9.285,70	13.203,39	29.300,59	14.902,22	8.780,11	9.119,55	16.336,30	17.505,03	159.074,53	245.500,00
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	15.000,00
ISS	7.028,00	3.770,48	4.566,91	5.635,29	3.554,42	10.069,07	22.474,43	4.350,92	4.373,68	6.196,92	7.689,33	8.642,56	88.352,01	93.000,00
ITBI	750,00	240,00	40,00	500,22	760,00	0,00	600,00	2.860,28	300,00	500,00	1.200,00	2.219,00	9.969,50	30.000,00
IRRF	4.378,92	3.365,02	6.113,83	1.497,97	3.966,28	2.399,32	3.383,66	5.414,02	3.426,43	1.632,63	5.859,97	4.646,47	46.084,52	65.000,00
Outras Receitas Tributárias	925,00	855,00	875,00	100,00	1.005,00	735,00	2.842,50	2.277,00	680,00	790,00	1.587,00	1.997,00	14.668,50	42.500,00
Receita de Contribuições	7.932,97	8.925,05	8.347,97	8.849,52	10.001,70	8.532,42	10.328,44	8.764,31	9.626,65	9.131,40	9.495,84	9.336,29	109.272,56	130.000,00
Receita Patrimonial	3.249,50	3.308,77	3.081,88	3.653,71	3.206,65	3.540,46	5.374,83	6.436,66	5.951,79	7.076,33	8.370,07	7.456,90	60.707,55	53.250,00
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	1.500,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Transferências Correntes	1.096.338,05	954.327,93	1.033.280,18	1.003.445,11	1.110.338,54	1.472.408,56	1.284.985,35	1.364.652,59	941.729,27	1.143.516,81	1.219.287,65	959.740,86	13.584.050,90	16.017.904,00
Cota-Parte do FPM	382.582,09	500.219,99	413.997,66	414.004,04	575.871,19	868.769,44	696.171,68	743.409,52	440.986,86	503.312,26	670.725,47	503.000,79	6.713.050,99	7.700.000,00
Cota-Parte do ICMS	133.910,88	97.812,74	117.342,06	125.658,02	119.425,85	155.242,90	95.384,34	114.554,59	113.620,56	119.289,72	115.551,56	111.962,97	1.419.756,19	1.725.000,00
Cota-Parte do IPVA	9.051,01	8.571,64	6.316,02	3.122,79	3.599,99	2.689,77	3.214,74	7.201,62	16.878,71	16.097,43	21.376,49	17.175,11	115.295,32	150.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	21,08	585,00	1.389,02	287,91	83,00	12,25	97,13	15,15	0,00	12,57	0,00	2.503,11	12.000,00
Transferências da LC 87/1996	206,70	206,70	206,70	206,70	206,70	206,70	198,32	198,32	0,00	198,32	198,32	198,32	2.231,80	12.000,00
Transferências da LC 61/1989	117,86	126,11	114,73	122,63	136,03	145,39	119,60	101,26	98,95	107,90	117,35	111,76	1.419,57	10.000,00
Transferências do FUNDEB	210.235,79	201.364,87	137.828,31	215.082,40	214.255,49	220.986,47	222.091,20	237.047,22	174.288,31	194.780,52	255.581,28	199.158,16	2.482.700,02	3.125.000,00
Outras Transferências Correntes	360.233,72	146.004,80	356.889,70	243.859,51	196.555,38	224.284,89	267.793,22	262.042,93	195.840,73	309.730,66	155.724,61	128.133,75	2.847.093,90	3.283.904,00
Outras Receitas Correntes	652,04	0,00	0,00	56,69	56,69	56,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,66	1.062,77	22.500,00
DEDUÇÕES (II)	105.173,55	121.391,49	107.712,24	108.900,49	139.905,45	150.467,37	159.020,07	173.112,34	114.319,90	127.800,98	161.596,19	126.389,61	1.595.789,68	1.921.800,00
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	105.173,55	121.391,49	107.712,24	108.900,49	139.905,45	150.467,37	159.020,07	173.112,34	114.319,90	127.800,98	161.596,19	126.389,61	1.595.789,68	1.921.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	1.016.080,93	853.400,76	948.593,53	914.838,02	992.983,83	1.347.274,15	1.170.969,14	1.221.643,44	851.767,92	1.041.043,11	1.091.893,67	867.890,13	12.318.378,63	14.556.854,00
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Severiano Melo - Data da emissão:21/07/2014 - Hora da emissão:08:00														

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
01/05/2014 A 30/06/2014

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)						R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)						
RECEITAS CORRENTES						
Receita de Contribuições dos Segurados						
Pessoal Civil						
Ativo						
Inativo						
Pensionista						
Pessoal Militar						
Ativo						
Inativo						
Militar						
Outras Receitas de Contribuições						
Receita Patrimonial						

Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
(–) DEDUÇÕES DA RECEITA					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)					

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)					
ADMINISTRAÇÃO					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
PREVIDÊNCIA					
Pessoal Civil					
Aposentadorias					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Pessoal Militar					
Reformas					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS					
Demais Despesas Previdenciárias					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)					
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS					
Plano Financeiro					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS					
Plano Previdenciário					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS					

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

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

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

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)			
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Severiano Melo - Data da emissão: 21/07/2014 - Hora da emissão:08:00			

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Nominal
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2014 A 30/06/2014

RREO - ANEXO V (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/ Anterior (a)	Exercício Anterior (b)	Até o bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	20.884,50	5.605,53	-4.067,79
DEDUÇÕES (II)	1.072.144,80	1.672.148,46	1.625.846,77
Disponibilidade de Caixa bruta	703.920,41	1.490.506,40	1.305.255,76
Demais Haveres Financeiros	579.181,16	589.287,68	595.013,74
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	210.956,77	407.645,62	274.422,73
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.051.260,30	-1.666.542,93	-1.629.914,56
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)	-1.051.260,30	-1.666.542,93	-1.629.914,56

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	36.628,37	-578.654,26

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/ Exercício Anterior (a)	Em Bimestre Anterior (b)	Até o bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Severiano Melo - Data da emissão:21/07/2014 - Hora da emissão:08:00			

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
01/05/2014 A 30/06/2014

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)	14.517.854,00	1.948.257,01	6.214.471,22	5.543.600,67
Receitas Tributárias	245.500,00	33.841,33	95.943,80	55.101,60
IPTU	15.000,00	0,00	0,00	0,00
ISS	93.000,00	16.331,89	53.727,84	15.919,55
ITBI	30.000,00	3.419,00	7.679,28	4.000,20
IRRF	65.000,00	10.506,44	24.363,18	26.053,85
Outras receitas tributárias	42.500,00	3.584,00	10.173,50	9.128,00
Receitas de Contribuições	130.000,00	18.832,13	56.682,93	57.066,43
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	130.000,00	18.832,13	56.682,93	57.066,43
Receita Patrimonial Líquida	14.250,00	4.300,18	9.930,39	5.348,40
Receita Patrimonial	53.250,00	15.826,97	40.666,58	12.790,37
(-) Aplicações Financeiras	39.000,00	11.526,79	30.736,19	7.441,97
Transferências Correntes	14.096.104,00	1.891.042,71	6.051.673,44	5.420.753,19
Cota-parte do FPM	6.160.000,00	938.981,07	2.846.085,43	2.687.487,00
Cota-parte do ICMS	1.380.000,00	182.011,65	536.291,08	424.743,38
Convênios	809.100,00	0,00	24.948,00	0,00
Outras Transferências Correntes	5.747.004,00	770.049,99	2.644.348,93	2.308.522,81
Demais Receitas Correntes	32.000,00	240,66	240,66	5.331,05
Dívida Ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	27.000,00	240,66	240,66	5.331,05
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.680.500,00	325.248,00	484.248,00	76.412,32
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)	24.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.656.500,00	325.248,00	484.248,00	76.412,32
Convênios	976.500,00	325.248,00	325.248,00	0,00

Outras Transferências de Capital	4.680.000,00	0,00	159.000,00	76.412,32
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	5.656.500,00	325.248,00	484.248,00	76.412,32
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	20.174.354,00	2.273.505,01	6.698.719,22	5.620.012,99

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
DESPESAS CORRENTES (VIII)	14.304.718,70	1.973.987,27	5.312.176,66	4.855.094,40
Pessoal e Encargos Sociais	8.345.661,27	1.128.384,58	3.330.682,89	3.353.253,46
Juros e Encargos da Dívida (IX)	24.000,00	0,00	0,00	1.348,10
Outras Despesas Correntes	5.935.057,43	845.602,69	1.981.493,77	1.500.492,84
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	14.280.718,70	1.973.987,27	5.312.176,66	4.853.746,30
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.960.329,88	104.991,00	147.584,80	132.989,76
Investimentos	5.907.329,88	95.317,68	122.632,51	132.989,76
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	53.000,00	9.673,32	24.952,29	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.907.329,88	95.317,68	122.632,51	132.989,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	20.288.048,58	2.069.304,95	5.434.809,17	4.986.736,06
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-113.694,58	204.200,06	1.263.910,05	633.276,93
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 - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Severiano Melo - Data da emissão:21/07/2014 - Hora da emissão:08:00

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
01/05/2014 A 30/06/2014

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	752.755,15	0,00	729.998,41	22.756,74	0,00	784.000,38	541.798,38	0,00	242.202,00
Executivo	0,00	752.755,15	0,00	729.998,41	22.756,74	0,00	784.000,38	541.798,38	0,00	242.202,00
2013-Gabinete do Prefeito	0,00	1.465,07	0,00	1.465,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria Mun. de Adm. e Planejamento	0,00	35.056,12	0,00	35.049,48	6,64	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00
2013-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	1.988,71	0,00	1.988,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria Mun. de Agric. e Meio Ambient	0,00	4.905,80	0,00	4.905,70	0,10	0,00	4.856,00	4.856,00	0,00	0,00
2013-Sec. Municipal de Educação e Cultura	0,00	132.216,12	0,00	132.216,12	0,00	0,00	123.123,97	123.123,97	0,00	0,00
2013-Sec.Mun.de Transportes,Obras e Urbanismo	0,00	39.429,52	0,00	39.429,52	0,00	0,00	34.309,42	34.309,42	0,00	0,00
2013-Sec. Mun. de Esp. e Val. da Juventude	0,00	320,60	0,00	320,60	0,00	0,00	99.404,60	0,00	0,00	99.404,60
2013-Manutenção do FUNDEB 40% e 60%	0,00	37.635,59	0,00	37.635,59	0,00	0,00	6.150,43	0,00	0,00	6.150,43
2013-Sec.Municipal de Saúde Severiano Melo	0,00	4.690,20	0,00	4.690,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Fundo Municipal de Saúde Severiano Melo	0,00	484.144,81	0,00	461.394,81	22.750,00	0,00	505.061,76	368.414,80	0,00	136.646,96
2013-Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	10.902,61	0,00	10.902,61	0,00	0,00	10.299,20	10.299,19	0,00	0,01
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	752.755,15	0,00	729.998,41	22.756,74	0,00	784.000,38	541.798,38	0,00	242.202,00

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Severiano Melo - Data da emissão:21/07/2014 - Hora da emissão:08:00

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
01/05/2014 A 30/06/2014

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72) — R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	207.500,00	207.500,00	30.257,33	85.770,30	41,34
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1- IPTU	15.000,00	15.000,00	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	2.000,00	2.000,00	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	30.500,00	30.500,00	3.419,00	7.679,28	25,18
1.2.1- ITBI	30.000,00	30.000,00	3.419,00	7.679,28	25,60
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	500,00	500,00	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	95.000,00	95.000,00	16.331,89	53.727,84	56,56
1.3.1- ISS	93.000,00	93.000,00	16.331,89	53.727,84	57,77
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	2.000,00	2.000,00	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	65.000,00	65.000,00	10.506,44	24.363,18	37,48
1.4.1- IRRF	65.000,00	65.000,00	10.506,44	24.363,18	37,48
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	9.609.000,00	9.609.000,00	1.440.430,71	4.311.699,94	44,87
2.1- Cota-Parte FPM	7.700.000,00	7.700.000,00	1.173.726,26	3.557.606,58	46,20
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.700.000,00	7.700.000,00	1.173.726,26	3.557.606,58	46,20
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	1.725.000,00	1.725.000,00	227.514,53	670.363,74	38,86
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	12.000,00	12.000,00	396,64	991,60	8,26
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	229,11	656,82	6,57
2.5- Cota-Parte ITR	12.000,00	12.000,00	12,57	137,10	1,14
2.6- Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	38.551,60	81.944,10	54,63
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.816.500,00	9.816.500,00	1.470.688,04	4.397.470,24	44,80

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	347.000,00	347.000,00	74.881,66	286.944,87	82,69
5.1- Transferências do Salário-Educação	110.000,00	110.000,00	15.874,59	53.763,79	48,88
5.2- Outras Transferências do FNDE	237.000,00	237.000,00	57.621,44	230.053,06	97,07
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	1.385,63	3.128,02	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	394.300,00	394.300,00	0,00	24.948,00	6,33
6.1- Transferências de Convênios	394.300,00	394.300,00	0,00	24.948,00	6,33
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	62,63	62,63	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	741.300,00	741.300,00	74.944,29	311.955,50	42,08

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	1.921.800,00	1.921.800,00	287.985,80	862.239,09	44,87
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.540.000,00	1.540.000,00	234.745,19	711.521,15	46,20
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	345.000,00	345.000,00	45.502,88	134.072,66	38,86
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.400,00	2.400,00	79,32	198,30	8,26
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	45,80	131,30	6,57
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	2.400,00	2.400,00	2,51	27,40	1,14
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	30.000,00	30.000,00	7.610,10	16.288,28	54,29
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.125.000,00	3.125.000,00	455.572,80	1.285.509,28	41,14
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.125.000,00	3.125.000,00	454.739,44	1.282.946,69	41,05
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	833,36	2.562,59	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)	1.203.200,00	1.203.200,00	166.753,64	420.707,60	34,97
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	19.355,61
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	19.355,61
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %	0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	9.535,39
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2	9.535,39

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	2.454.125,00	2.454.125,00	367.672,01	1.099.367,56	44,80

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	38.500,00	88.622,97	23.518,83	24.612,39	27,77
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	38.500,00	88.622,97	23.518,83	24.612,39	27,77
24- ENSINO FUNDAMENTAL	4.423.300,00	4.457.293,25	683.429,22	1.987.521,98	44,59
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.423.300,00	4.457.293,25	683.429,22	1.987.521,98	44,59
25- ENSINO MÉDIO	97.800,00	97.800,00	17.280,00	36.216,00	37,03
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	4.559.600,00	4.643.716,22	724.228,05	2.048.350,37	44,11

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	420.707,60
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)	2.562,59
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	9.535,39
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)	432.805,58
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	1.579.328,79
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	35,91

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	45.718,69	45.718,69	21.322,70	45.718,69	100,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	45.718,69	45.718,69	21.322,70	45.718,69	100,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	4.605.318,69	4.689.434,91	745.550,75	2.094.069,06	44,66

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19.355,61	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.282.946,69	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.562,59	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	41.841,64	0,00

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
01/05/2014 A 30/06/2014

RREO – ANEXO XII (LC141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	207.500,00	207.500,00	85.770,30	41,34
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI	30.000,00	30.000,00	7.679,28	25,60
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	93.000,00	93.000,00	53.727,84	57,77
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	65.000,00	65.000,00	24.363,18	37,48
Imposto Territorial Rural – ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) (2)	9.609.000,00	9.609.000,00	4.311.699,94	44,87
Cota-Parte FPM	7.700.000,00	7.700.000,00	3.557.606,58	46,20
Cota-Parte ITR	12.000,00	12.000,00	137,10	1,14
Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	81.944,10	54,63
Cota-Parte ICMS	1.725.000,00	1.725.000,00	670.363,74	38,86
Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	656,82	6,57

Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	12.000,00	12.000,00	991,60	8,26
Desoneração ICMS (LC 87/96)	12.000,00	12.000,00	991,60	8,26
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	9.816.500,00	9.816.500,00	4.397.470,24	44,80

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.215.604,00	2.215.604,00	691.886,01	31,23
Provenientes da União	1.939.704,00	1.939.704,00	691.886,01	35,67
Provenientes dos Estados	275.900,00	275.900,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	17.814.250,00	17.814.250,00	5.951.799,10	33,41
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	20.237.354,00	20.237.354,00	6.729.455,41	33,25
TOTAL				

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	3.572.704,00	3.593.508,25	1.501.520,84	41,78
Pessoal e Encargos Sociais	1.773.700,00	1.759.124,22	678.393,59	38,56
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.799.004,00	1.834.384,03	823.127,25	44,87
DESPESAS DE CAPITAL	1.223.000,00	1.303.695,75	8.650,60	0,66
Investimentos	1.223.000,00	1.303.695,75	8.650,60	0,66
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	4.795.704,00	4.897.204,00	1.510.171,44	30,84

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)	4.795.704,00	4.897.204,00	1.510.171,44	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	691.886,01	691.886,01	691.886,01	45,82
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	691.886,01	691.886,01	691.886,01	45,82
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS[1]	-	-	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	4.103.817,99	4.205.317,99	818.285,43	54,18

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em <Exercício> (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	625.481,97	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>[2] [(VI - VII f) / I]	18,61

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (g)	% (g/total g) x 100
Atenção Básica	2.940.704,00	3.046.649,09	1.200.749,19	79,52
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	800.000,00	820.000,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	567.000,00	568.400,00	289.420,75	19,16
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	448.000,00	436.008,15	20.001,50	1,32
TOTAL	4.795.704,00	4.897.204,00	1.510.171,44	100,00

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Severiano Melo - Data da emissão:21/07/2014 - Hora da emissão:08:00

Tabela 18 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2014 A 30/06/2014

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial	-	20.237.354,00
Previsão Atualizada	-	20.237.354,00
Receitas Realizadas	2.285.031,80	6.729.455,41
Déficit Orçamentário	-	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial	-	20.237.354,00
Créditos Adicionais	-	127.694,58
Dotação Atualizada	-	20.365.048,58
Despesas Empenhadas	1.095.700,97	9.040.272,38
Despesas Liquidadas	2.078.978,27	5.459.761,46
Superávit Orçamentário	-	1.269.693,95
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	0,00	0,00
Despesas Liquidadas	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre	

Receita Corrente Líquida		12.318.378,63
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	-578.654,26	0,00%
Resultado Primário	0,00	1.263.910,05	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	752.755,15	0,00	729.998,41	22.756,74
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	784.000,38	541.798,38	0,00	242.202,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.579.328,79	<18% / 25%>	35,91
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com educação infantil, ensino Fundamental	0,00	60%	0,00

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	0,00	15%	18,61

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 Severiano Melo - Data da emissão:21/07/2014 - Hora da emissão:08:00	

Publicado por:
Libério Érico Lima Maia Dantas
Código Identificador:06887DD0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3° BIMESTRE DE 2014

ANEXO 01							Poder/Órgão: PREF.MUN.TIMBAÚBA DOS BATISTAS
Balanço Orçamentário - Receita							Bimestre de Referência: 03/2014
LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I							em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim. (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	15.521.200,00	15.521.200,00	1.782.649,54	11	5.554.922,97	36	9.966.277,03
RECEITA TRIBUTÁRIA	131.000,00	131.000,00	24.008,77	18	60.992,59	47	70.007,41
IMPOSTOS	125.000,00	125.000,00	23.900,77	19	60.584,59	48	64.415,41
Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	75.000,00	75.000,00	14.387,06	19	40.526,32	54	34.473,68
Imposto sobre a Propriedade Predial ou Territorial Urba	10.000,00	10.000,00	14,12	0	1.890,68	19	8.109,32

Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natur	55.000,00	55.000,00	11.252,94	20	35.515,64	65	19.484,36
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendiment 55.000,00		55.000,00	11.252,94	20	35.515,64	65	19.484,36
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóv	10.000,00	10.000,00	3.120,00	31	3.120,00	31	6.880,00
Imposto sobre a Produção e Circulação	50.000,00	50.000,00	9.513,71	19	20.058,27	40	29.941,73
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	50.000,00	50.000,00	9.513,71	19	20.058,27	40	29.941,73
TAXAS	6.000,00	6.000,00	108,00	2	408,00	7	5.592,00
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.000,00	3.000,00	108,00	4	336,00	11	2.664,00
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.000,00	3.000,00	108,00	4	336,00	11	2.664,00
Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	3.000,00	0,00	0	72,00	2	2.928,00
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	3.000,00	0,00	0	72,00	2	2.928,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Contribuições para o Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	82.000,00	82.000,00	25.598,31	31	43.419,64	53	38.580,36
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	72.000,00	72.000,00	25.598,31	36	43.419,64	60	28.580,36
Juros de Títulos de renda	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	72.000,00	72.000,00	25.598,31	36	43.419,64	60	28.580,36
Remuneração de Depósitos Bancários	72.000,00	72.000,00	25.598,31	36	43.419,64	60	28.580,36
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0	0,00	0	10.000,00
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0	0,00	0	50.000,00
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
Outros Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	0	0,00	0	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.206.600,00	15.206.600,00	1.732.318,25	11	5.445.230,59	36	9.761.369,41
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.118.600,00	15.118.600,00	1.732.318,25	11	5.445.230,59	36	9.673.369,41
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	11.443.600,00	11.443.600,00	1.303.283,62	11	4.218.210,57	37	7.225.389,43
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.206.000,00	7.206.000,00	1.173.726,26	16	3.557.712,76	49	3.648.287,24
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	7.200.000,00	7.200.000,00	1.173.726,26	16	3.557.606,58	49	3.642.393,42
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territoria	6.000,00	6.000,00	0,00	0	106,18	2	5.893,82
Transferência da Compensação Financeira pela Explora	190.000,00	190.000,00	30.143,73	16	86.300,55	45	103.699,45
Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pel	90.000,00	90.000,00	4.282,16	5	21.189,76	24	68.810,24
Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do	0,00	0,00	9.055,23	0	22.511,17	0	-22.511,17
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	100.000,00	100.000,00	16.806,34	17	42.599,62	43	57.400,38
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd	529.000,00	529.000,00	72.758,68	14	260.153,09	49	268.846,91
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	116.000,00	116.000,00	7.455,91	6	134.413,48	116	-18.413,48
Transferências do Salário-Educação	46.000,00	46.000,00	7.790,78	17	25.873,41	56	20.126,59
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Program	5.000,00	5.000,00	0,00	0	0,00	0	5.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Program	60.500,00	60.500,00	7.128,00	12	14.256,00	24	46.244,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Program	18.000,00	18.000,00	3.938,94	22	5.908,41	33	12.091,59

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim. (c)	% (c/a)	
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	45.000,00	45.000,00	0,00	0	0,00	0	45.000,00
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L	7.500,00	7.500,00	341,32	5	853,30	11	6.646,70
Outras Transferências da União	3.220.600,00	3.220.600,00	0,00	0	132.739,57	4	3.087.860,43
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.075.000,00	2.075.000,00	208.938,05	10	604.939,47	29	1.470.060,53
Participação na Receita dos Estado	1.955.000,00	1.955.000,00	208.938,05	11	604.939,47	31	1.350.060,53
Cota-Parte do ICMS	1.800.000,00	1.800.000,00	195.783,99	11	576.634,47	32	1.223.365,53
Cota-Parte do IPVA	100.000,00	100.000,00	12.956,88	13	26.530,49	27	73.469,51
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	30.000,00	30.000,00	197,18	1	565,27	2	29.434,73
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domíni	25.000,00	25.000,00	0,00	0	1.209,24	5	23.790,76
Transferência da Cota-parte da Compensação Financeir	50.000,00	50.000,00	0,00	0	0,00	0	50.000,00
Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pel	50.000,00	50.000,00	0,00	0	0,00	0	50.000,00
Transferência de Recursos do Estado para Programa	20.000,00	20.000,00	0,00	0	0,00	0	20.000,00
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	1.600.000,00	1.600.000,00	220.096,58	14	622.080,55	39	977.919,45
Transferência de Recursos do FUNDEB	1.500.000,00	1.500.000,00	172.278,55	11	522.979,78	35	977.020,22
Transferência de Recursos da Complementação ao F	100.000,00	100.000,00	47.818,03	48	99.100,77	99	899,23
Transferências de Convênios	88.000,00	88.000,00	0,00	0	0,00	0	88.000,00
Transferência de Convênios da União e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidad	88.000,00	88.000,00	0,00	0	0,00	0	88.000,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas	38.000,00	38.000,00	0,00	0	0,00	0	38.000,00
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 Ent	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.600,00	51.600,00	724,21	1	5.280,15	10	46.319,85
Multas e Juros de Mora	5.200,00	5.200,00	0,00	0	0,00	0	5.200,00
Multas e Juros de Mora dos tributos	2.000,00	2.000,00	0,00	0	0,00	0	2.000,00
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedad	2.000,00	2.000,00	0,00	0	0,00	0	2.000,00
Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	2.000,00	2.000,00	0,00	0	0,00	0	2.000,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Rece	1.200,00	1.200,00	0,00	0	0,00	0	1.200,00
Multas de Outras Origens	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.000,00	9.000,00	724,21	8	5.280,15	59	3.719,85
Indenizações	5.000,00	5.000,00	0,00	0	0,00	0	5.000,00
Restituições	4.000,00	4.000,00	724,21	18	5.280,15	132	-1.280,15
Outras restituições	4.000,00	4.000,00	724,21	18	5.280,15	132	-1.280,15
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	14.200,00	14.200,00	0,00	0	0,00	0	14.200,00
Receita da Dívida Ativa Tributária	13.200,00	13.200,00	0,00	0	0,00	0	13.200,00
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	13.200,00	13.200,00	0,00	0	0,00	0	13.200,00
Receita da Dívida Ativa não Tributária	1.000,00	1.000,00	0,00	0	0,00	0	1.000,00
Receitas Diversas	23.200,00	23.200,00	0,00	0	0,00	0	23.200,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.000.000,00	307.578,84	10	325.854,84	11	2.674.145,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0	0,00	0	100.000,00
Operações de Crédito Internas	100.000,00	100.000,00	0,00	0	0,00	0	100.000,00
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	100.000,00	100.000,00	0,00	0	0,00	0	100.000,00
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	300.000,00	300.000,00	0,00	0	0,00	0	300.000,00
Alienações de Bens Móveis	150.000,00	150.000,00	0,00	0	0,00	0	150.000,00
Alienação de Outros Bens Móveis	150.000,00	150.000,00	0,00	0	0,00	0	150.000,00
Alienações de Bens Imóveis	150.000,00	150.000,00	0,00	0	0,00	0	150.000,00
Alienação de Outros Bens Imóveis	150.000,00	150.000,00	0,00	0	0,00	0	150.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.600.000,00	2.600.000,00	307.578,84	12	325.854,84	13	2.274.145,16
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	400.000,00	400.000,00	0,00	0	0,00	0	400.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	300.000,00	300.000,00	0,00	0	0,00	0	300.000,00
Outras Transferências da União	200.000,00	200.000,00	0,00	0	0,00	0	200.000,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim. (c)	% (c/a)	
Transferências dos Estados	100.000,00	100.000,00	0,00	0	0,00	0	100.000,00
Outras Transferências dos Estados	100.000,00	100.000,00	0,00	0	0,00	0	100.000,00
Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferências de Convênios	2.200.000,00	2.200.000,00	307.578,84	14	325.854,84	15	1.874.145,16
Transferência de Convênios da União e de suas Entidade	2.000.000,00	2.000.000,00	307.578,84	15	325.854,84	16	1.674.145,16
Transferências de Convênio da União para o Sistem	350.000,00	350.000,00	0,00	0	18.276,00	5	331.724,00
Outras Transferências de Convênio da União	1.650.000,00	1.650.000,00	307.578,84	19	307.578,84	19	1.342.421,16
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidad	200.000,00	200.000,00	0,00	0	0,00	0	200.000,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados	200.000,00	200.000,00	0,00	0	0,00	0	200.000,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Ent	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natur	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Imposto sobre a Produção e Circulação	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Contribuições para o Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Juros de Títulos de renda	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência da Compensação Financeira pela Explora	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Participação na Receita dos Estado	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência da Cota-parte da Compensação Financeir	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios da União e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidad	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Ent	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Multas e Juros de Mora dos tributos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Multas de Outras Origens	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim. (c)	% (c/a)	
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Títulos de Responsabilidade do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Operações de Crédito Internas - Contratuais	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Operações de Crédito Externas – Contratuais	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Alienações de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios da União e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidad	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Ent	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Deduções da Receita	-1.823.700,00	-1.823.700,00	-276.601,09	0	-832.459,13	0	-991.240,87
Dedução das Receitas de Transferências da União	-1.441.200,00	-1.441.200,00	-234.745,19	0	-711.542,38	0	-729.657,62
Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor Fi	-1.440.000,00	-1.440.000,00	-234.745,19	0	-711.521,15	0	-728.478,85
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – IT	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0	-21,23	0	-1.178,77
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB –	-1.500,00	-1.500,00	-68,26	0	-170,65	0	-1.329,35
Dedução das Receitas de Transferência dos Estado	-381.000,00	-381.000,00	-41.787,64	0	-120.746,10	0	-260.253,90
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB –	-360.000,00	-360.000,00	-39.156,75	0	-115.326,77	0	-244.673,23
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – IP	-20.000,00	-20.000,00	-2.591,45	0	-5.306,27	0	-14.693,73
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB –	-1.000,00	-1.000,00	-39,44	0	-113,06	0	-886,94
Dedução de Receita de ITCD para a Formação do FUNDE	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – ITR	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	16.697.500,00	16.697.500,00	1.813.627,29		5.048.318,68		11.649.181,32

Publicado por:
Vilma Martins de Oliveira
Código Identificador:0F90423C

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3° BIMESTRE DE 2014

ANEXO 01
Balanço Orçamentário - Despesa
Poder/Órgão: PREF.MUN.TIMBAÚBA DOS BATISTAS
Bimestre de Referência: 03/2014
LRF, Art. 52, Incisos I e II, alínea "c" da LC. 101/2000

CÓDIGO	DESPESA ORÇAMENTÁRIA *FUNÇÃO/SUBFUNÇÕES(*)*	*DOTAÇÃO Inicial*	*Atualizada*	*EMPENHADA Bimestre*	*Exercício*	*LIQUIDADA Bimestre*	*Exercício*
319001	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Mi	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004	Contratação por Tempo Determinado	351.000,00	406.100,00	69.710,04	187.786,54	69.710,04	187.786,54
319009	Salário-Família	103.000,00	86.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.656.927,00	3.737.747,00	3.000,00	3.347.852,00	572.430,26	1.742.528,80
319013	Obrigações Patronais	705.000,00	848.000,00	4.904,14	690.822,68	136.170,28	347.498,46
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	Sentenças Judiciais	50.000,00	50.000,00	5.203,23	31.462,36	5.203,23	31.462,36
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	86.000,00	74.750,00	207,28	42.699,19	207,28	42.699,19
329021	Juros sobre a Dívida por Contrato	60.000,00	60.000,00	0,00	3.717,04	0,00	3.717,04
335041	Contribuições	260.000,00	255.635,00	0,00	90.235,00	13.384,09	35.291,48
335043	Subvenções Sociais	65.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337141	Contribuições	16.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339004	Contratação por Tempo Determinado	244.000,00	246.665,00	22.612,94	113.012,05	24.060,94	108.668,05
339014	Diárias – Civil	173.000,00	175.480,00	28.570,00	72.050,00	28.470,00	71.950,00
339018	Auxílio Financeiro a Estudantes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	1.048.000,00	1.481.630,00	393.139,33	915.099,20	353.562,94	756.432,30
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	176.000,00	220.050,00	8.700,00	85.283,00	16.350,00	85.283,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	64.000,00	45.520,00	2.089,89	2.089,89	2.089,89	2.089,89
339034	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiriz	114.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	Serviços de Consultoria	140.000,00	109.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	838.000,00	1.176.280,01	172.718,13	534.818,43	132.920,13	326.816,43
339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.227.000,00	1.697.090,00	410.916,21	898.308,30	289.757,14	459.558,68
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	167.000,00	196.700,00	18.536,00	145.136,00	21.181,56	58.496,38
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	114.000,00	59.300,00	0,00	20.860,78	0,00	20.860,78
339093	Indenizações e Restituições	115.000,00	115.000,00	11.918,23	15.644,23	11.918,23	15.644,23
339099	A Classificar	650.573,00	650.573,00	90.869,96	272.609,88	90.869,96	272.609,88
445041	Contribuições	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalações	3.265.000,00	3.001.350,00	255.151,84	337.295,68	43.143,84	43.143,84
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.014.000,00	1.698.300,00	9.403,00	93.680,81	49.929,92	90.810,73
CÓDIGO	DESPESA ORÇAMENTÁRIA *FUNÇÃO/SUBFUNÇÕES(*)*	*DOTAÇÃO Inicial*	*Atualizada*	*EMPENHADA Bimestre*	*Exercício*	*LIQUIDADA Bimestre*	*Exercício*
449061	Aquisição de Imóveis	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatado	304.000,00	304.000,00	7.434,08	18.230,84	7.434,08	18.230,84
999999	A Classificar	500.000,00	122.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO MOVIMENTO DE DESPESA		16.697.500,00	17.090.500,00	1.515.084,30	7.918.693,90	1.868.793,81	4.721.578,90

Publicado por:
Vilma Martins de Oliveira
Código Identificador:E734C57C

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3° BIMESTRE DE 2014

ANEXO 02
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
(Artigo 52, Incisos I e II, alínea "c" da LC. 101/2000)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL
Poder/Órgão : PREF.MUN.TIMBAÚBA DOS BATISTAS
Bimestre de Referência: 03/2014
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 Liquidar*

01031	Ação Legislativa	650.573,00	650.573,00	90.869,96	272.609,88	90.869,96	272.609,88	5,77	41,90	377.963,12
04122	Administração Geral	3.010.427,00	3.089.477,00	98.917,49	1.565.849,38	280.539,57	799.965,13	5,13	34,17	2.289.511,87
04123	Administração Financeira	355.000,00	355.000,00	22.838,82	247.996,22	49.171,38	120.494,69	2,55	33,94	234.505,31
08122	Administração Geral	204.000,00	209.000,00	2.225,31	59.786,98	12.247,26	31.395,41	0,66	35,28	177.604,59
08131	Comunicação Social	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08242	Assistência ao Portador de Deficiência	70.000,00	38.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.150,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	160.000,00	130.850,00	0,00	35.850,00	0,00	35.850,00	0,00	0,00	95.000,00
08244	Assistência Comunitária	155.000,00	329.000,00	36.317,89	193.387,90	47.999,83	113.801,32	0,00	0,00	215.198,68
10122	Administração Geral	875.000,00	1.257.300,00	363.306,42	1.134.405,28	261.666,78	602.196,45	12,75	47,90	655.103,55
10301	Atenção Básica	754.000,00	726.000,00	66.736,14	271.401,67	68.736,05	226.454,81	0,00	0,00	499.545,19
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	115.000,00	133.200,00	4.200,00	35.850,00	11.850,00	35.850,00	0,00	0,00	97.350,00
10305	Vigilância Epidemiológica	50.000,00	54.600,00	5.212,80	15.504,00	5.212,80	15.504,00	0,33	28,40	39.096,00
10451	Infra-Estrutura Urbana	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
12122	Administração Geral	630.000,00	784.100,00	56.822,16	638.103,00	117.452,41	388.951,79	8,24	49,60	395.148,21
12306	Alimentação e Nutrição	70.500,00	70.500,00	8.629,12	13.618,14	8.629,12	13.618,14	0,00	0,00	56.881,86
12361	Ensino Fundamental	1.834.000,00	1.863.080,00	62.825,75	1.062.406,63	267.158,02	730.927,63	0,00	0,00	1.132.152,37
12365	Educação Infantil	535.000,00	508.820,00	21.998,84	55.390,75	14.388,07	44.134,86	0,00	0,00	464.685,14
12366	Educação de Jovens e Adultos	20.000,00	20.000,00	0,00	1.880,30	0,00	1.880,30	0,04	9,40	18.119,70
12392	Difusão Cultural	220.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00
13391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13392	Difusão Cultural	110.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
15122	Administração Geral	1.150.000,00	1.458.600,00	162.436,36	1.207.825,11	276.764,96	719.536,57	15,24	49,33	739.063,43
15451	Infra-Estrutura Urbana	955.000,00	913.400,00	255.151,84	285.295,68	30.143,84	30.143,84	0,00	0,00	883.256,16
15452	Serviços Urbanos	100.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
15541	Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15752	Energia Elétrica	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
16481	Habitação Rural	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
16482	Habitação Urbana	190.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
17511	Saneamento Básico Rural	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

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 Liquidar*
20122	Administração Geral	420.000,00	460.000,00	58.942,91	279.976,51	83.623,31	198.825,44	4,21	43,22	261.174,56
20543	Recuperação de Áreas Degradadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20544	Recursos Hídricos	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
20605	Abastecimento	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
20606	Extensão Rural	400.000,00	471.000,00	158.507,49	165.968,79	158.507,49	165.968,79	0,00	0,00	305.031,21
20609	Defesa Agropecuária	250.000,00	250.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	245.500,00
20782	Transporte Rodoviário	180.000,00	222.000,00	0,00	52.000,00	13.000,00	13.000,00	0,28	25,00	209.000,00
21122	Administração Geral	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
21695	Turismo	630.000,00	571.430,00	27.210,92	196.577,20	48.148,88	117.896,97	0,00	0,00	453.533,03
21813	Lazer	515.000,00	593.570,00	0,00	100.562,60	10.750,00	16.125,00	0,00	0,00	577.445,00
22691	Promoção Comercial	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
23691	Promoção Comercial	120.000,00	62.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.950,00
27361	Ensino Fundamental	200.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
28123	Administração Financeira	214.000,00	214.000,00	7.434,08	21.947,88	7.434,08	21.947,88	0,46	10,26	192.052,12
99999	Reserva de Contingência	500.000,00	122.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.900,00
TOTAL :		16.697.500,00	17.090.500,00	1.515.084,30	7.918.693,90	1.868.793,81	4.721.578,90			12.368.921,10

Publicado por:
Vilma Martins de Oliveira
Código Identificador:64380C4C

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3° BIMESTRE DE 2014

ANEXO 07	Poder/Órgão: PREF.MUN.TIMBAÚBA DOS BATISTAS
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão	Bimestre de Referência: 03/2014
LRF, art. 53, inciso V - Anexo VII	em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	INSCRITOS		Cancelados	Pagos	A Pagar	Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2014	Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores 2013	Inscritos em 31 de dezembro de 2014								
EXECUTIVO - SEC. MUN. DE ADMINSTRACAO E PLANEJAME	0,00	3.054,70	0,00	3.054,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.079,44	0,00	5.079,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	16.896,39	0,00	16.896,39	0,00	0,00	149.469,60	31.569,60	117.900,00	0,00
EXECUTIVO - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	15.032,70	0,00	15.032,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO - SECF. MUN. DE TRANSPORTES OBRAS E SER	0,00	530,58	0,00	530,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA	0,00	1.519,48	0,00	1.519,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO - SEC. MUN. DE DESPORTOS TURISMO E EVEN	0,00	3.487,71	0,00	3.487,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR:	0,00	45.601,00	0,00	45.601,00	0,00	0,00	149.469,60	31.569,60	117.900,00	0,00

Publicado por:
Vilma Martins de Oliveira
Código Identificador:205C6DC5

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3° BIMESTRE DE 2014

ANEXO 11	Poder/Órgão : PREF.MUN.TIMBAÚBA DOS BATISTAS
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE	Bimestre de Referência: 03/2014
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	137.800,00	137.800,00	23.900,77	60.584,59	43,97
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	24.000,00	24.000,00	14,12	1.890,68	7,88
1.1.1- IPTU	10.000,00	10.000,00	14,12	1.890,68	18,91
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	12.000,00	12.000,00	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	8.800,00	8.800,00	3.120,00	3.120,00	35,45
1.2.1- ITBI	10.000,00	10.000,00	3.120,00	3.120,00	31,20
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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	50.000,00	50.000,00	9.513,71	20.058,27	40,12
1.3.1- ISS	50.000,00	50.000,00	9.513,71	20.058,27	40,12
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	55.000,00	55.000,00	11.252,94	35.515,64	64,57
1.4.1- IRRF	55.000,00	55.000,00	11.252,94	35.515,64	64,57
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	9.118.500,00	9.118.500,00	1.383.005,63	4.162.296,29	45,65
2.1- Cota-Parte FPM	7.200.000,00	7.200.000,00	1.173.726,26	3.557.606,58	49,41
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.200.000,00	7.200.000,00	1.173.726,26	3.557.606,58	49,41
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	1.800.000,00	1.800.000,00	195.783,99	576.634,47	32,04
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	7.500,00	7.500,00	341,32	853,30	11,38
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	197,18	565,27	11,31
2.5- Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	0,00	106,18	1,77
2.6- Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	12.956,88	26.530,49	26,53
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.256.300,00	9.256.300,00	1.406.906,40	4.222.880,88	45,62

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	6.000,00	6.000,00	463,41	1.277,67	21,29
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	179.500,00	179.500,00	18.857,72	46.037,82	25,65
5.1- Transferências do Salário-Educação	46.000,00	46.000,00	7.790,78	25.873,41	56,25
5.2- Outras Transferências do FNDE	128.500,00	128.500,00	11.066,94	20.164,41	15,69
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	250.000,00	250.000,00	38.685,00	38.685,00	15,47
6.1- Transferências de Convênios	250.000,00	250.000,00	38.685,00	38.685,00	15,47
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)	435.500,00	435.500,00	58.006,13	86.000,49	19,75

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.823.700,00	1.823.700,00	276.601,09	832.459,13	45,65
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.440.000,00	1.440.000,00	234.745,19	711.521,15	49,41
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	360.000,00	360.000,00	39.156,75	115.326,77	32,04
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.500,00	1.500,00	68,26	170,65	11,38
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	39,44	113,06	11,31
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)	1.200,00	1.200,00	0,00	21,23	1,77
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	20.000,00	20.000,00	2.591,45	5.306,27	26,53
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.605.000,00	1.605.000,00	220.685,71	623.404,83	38,84
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.500.000,00	1.500.000,00	172.278,55	522.979,78	34,87
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	100.000,00	100.000,00	47.818,03	99.100,77	99,10
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.000,00	5.000,00	589,13	1.324,28	26,49
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	(323.700,00)	(323.700,00)	(104.322,54)	(309.479,35)	95,61

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	771.000,00	786.000,00	168.436,70	492.267,54	62,63
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	771.000,00	786.000,00	168.436,70	492.267,54	62,63
14- OUTRAS DESPESAS	562.000,00	495.000,00	31.043,32	107.729,31	21,76

14.1- Com Educação Infantil	143.000,00	87.000,00	0,00	724,00	0,83
14.2- Com Ensino Fundamental	419.000,00	408.000,00	31.043,32	107.005,31	26,23
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.333.000,00	1.281.000,00	199.480,02	599.996,85	46,84
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) %	78,96
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)	2.314.075,00	2.314.075,00	351.726,60	1.055.720,22	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	268.000,00	251.820,00	13.614,75	43.361,54	17,22
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	143.000,00	87.000,00	0,00	724,00	0,83
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	125.000,00	164.820,00	13.614,75	42.637,54	25,87
24- ENSINO FUNDAMENTAL	1.430.000,00	1.451.080,00	255.745,32	684.487,92	47,17
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.190.000,00	1.194.000,00	199.480,02	599.272,85	50,19
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	240.000,00	257.080,00	56.265,30	85.215,07	33,15
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	940.000,00	1.093.100,00	117.452,41	388.951,79	35,58
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	2.638.000,00	2.796.000,00	386.812,48	1.116.801,25	39,94

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	(309.479,35)
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	1.324,28
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	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)	(308.155,07)
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	1.036.004,53
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %	24,53

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	46.000,00	54.000,00	6.608,50	26.011,51	48,17
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	688.500,00	532.500,00	13.433,32	35.926,64	6,75
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	734.500,00	586.500,00	20.041,82	61.938,15	10,56
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	3.372.500,00	3.382.500,00	406.854,30	1.178.739,40	34,85
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELDO EM 2009	
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		0,00		0,00	

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEF	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	25.272,35	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	622.080,55	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	604.306,43	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.324,28	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	44.370,75	0,00

Publicado por:
Vilma Martins de Oliveira
Código Identificador:CB3D3BF8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

GABINETE DO PREFEITO
RREO III BIMESTRE 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
	POR PODER E ÓRGÃO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	3º bimestre de 2014 (Maio a Junho)										
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 Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO:22/07/2014 - HORA DA EMISSÃO:17:13:21											
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 2014 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2014											

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:F5F9AA23

GABINETE DO PREFEITO
RREO III BIMESTRE 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA					
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
	3º bimestre de 2014 (até Junho)					
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)						R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					
	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
Receita tributária	18.611,00	8.637,56	15.233,42	11.214,98	10.537,60	11.361,06
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	15.207,41	4.800,62	8.627,06	4.449,17	6.707,57	4.764,86
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	3.403,59	3.836,94	6.606,36	6.765,81	3.830,03	6.596,20
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições	6.886,02	9.952,21	8.514,42	8.376,82	9.631,29	7.982,85
Receita patrimonial	4.849,45	3.670,96	2.987,62	4.724,04	4.165,29	4.525,44
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Cota-parte do FPM	510.109,46	666.959,97	551.996,90	552.005,37	767.828,26	1.158.359,21
Cota-parte do ICMS	139.534,18	101.920,16	122.269,60	130.934,77	124.440,89	161.761,98
Cota-parte do IPVA	15.250,12	11.582,16	8.988,95	3.763,69	1.656,29	2.927,41
Cota-parte do ITR	113,36	0,00	328,36	1.829,59	91,43	0,00
Transferências da LC 87/96	215,38	215,38	215,38	215,38	215,38	215,38
Transferências da LC 61/89	98,25	105,14	95,64	102,24	113,41	121,20
Transferências do Fundeb	496.251,57	475.312,80	325.337,54	507.692,34	505.740,44	521.628,61
Outras transferências correntes	559.351,06	209.557,83	373.543,32	421.813,42	292.288,24	318.048,37
Outras receitas correntes	14.184,47	0,00	1.079,06	1.934,20	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	129.994,43	153.819,07	134.961,99	136.996,95	178.515,12	190.787,33
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
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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jan/2014	Fev/2014	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014	Jun/2014		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.027.492,17	1.995.013,18	2.192.357,41	1.859.245,05	1.992.007,15	1.506.453,64	21.784.774,17	30.205.674,60
Receita tributária	15.732,40	12.244,25	10.293,70	20.885,14	30.668,35	12.121,59	177.541,05	710.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ISS	3.165,17	8.290,58	3.580,38	16.823,37	7.838,31	11.490,90	95.745,40	200.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	150.000,00
IRRF	12.567,23	3.953,67	6.713,32	4.061,77	8.325,73	630,69	67.291,34	300.000,00
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,31	0,00	1.504,31	10.000,00
Receita de contribuições	2.295,82	7.585,32	0,00	8.244,11	9.196,59	0,00	78.665,45	105.000,00
Receita patrimonial	4.848,30	5.867,87	7.870,66	23.504,27	13.147,06	9.140,27	89.301,23	297.500,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Transferências correntes	2.002.505,21	1.969.071,66	2.117.777,98	1.806.587,40	1.938.725,42	1.465.191,78	21.343.005,26	28.660.174,60
Cota-parte do FPM	928.228,90	991.212,70	587.982,48	671.083,01	894.300,62	670.667,72	8.950.734,60	10.666.000,00
Cota-parte do ICMS	105.621,41	127.301,78	126.263,81	132.563,81	128.409,65	123.421,75	1.524.443,79	1.659.373,03
Cota-parte do IPVA	4.708,11	8.864,28	16.330,17	21.720,54	23.902,09	25.698,19	145.392,00	200.000,00
Cota-parte do ITR	0,00	228,43	51,08	452,62	646,40	445,31	4.186,58	12.000,00
Transferências da LC 87/96	220,38	220,38	0,00	220,38	220,38	220,38	2.394,18	9.000,00
Transferências da LC 61/89	106,35	90,04	87,97	95,93	125,19	120,26	1.261,62	7.000,00
Transferências do Fundeb	560.513,42	617.464,24	457.850,70	504.714,42	655.299,74	407.637,83	6.035.443,65	5.977.400,00
Outras transferências correntes	403.106,64	223.689,81	929.211,77	475.736,69	235.821,35	236.980,34	4.679.148,84	10.129.401,57
Outras receitas correntes	2.110,44	244,08	56.415,07	24,13	269,73	20.000,00	96.261,18	223.000,00
DEDUÇÕES (II)	206.814,10	223.792,60	142.859,43	160.863,90	208.846,97	163.444,05	2.031.695,94	2.510.674,60
Ded. de receita para formação do Fundeb	206.814,10	223.792,60	142.859,43	160.863,90	208.846,97	163.444,05	2.031.695,94	2.510.674,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.820.678,07	1.771.220,58	2.049.497,98	1.698.381,15	1.783.160,18	1.343.009,59	19.753.078,23	27.695.000,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO:22/07/2014 - HORA DA EMISSÃO:17:01:19								

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:40954692

GABINETE DO PREFEITO
RREO III BIMESTRE 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º bimestre de 2014 (Maio a Junho)
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')	R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% b/total b	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	28.720.000,00	28.720.000,00	1.289.994,17	15.898.141,22	3.298.106,85	9.228.914,77	100,00	32,13	19.491.085,23
LEGISLATIVA	1.047.000,00	1.037.000,00	0,00	905.300,00	361.206,13	361.206,13	3,91	34,83	675.793,87
Ação Legislativa	1.047.000,00	1.037.000,00	0,00	905.300,00	361.206,13	361.206,13	3,91	34,83	675.793,87
JUDICIÁRIA	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
Defesa do Interesse Pub. n	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
ADMINISTRAÇÃO	2.635.600,00	2.719.600,00	149.379,81	2.017.093,63	257.087,29	936.144,41	10,14	34,42	1.783.455,59
Administração Geral	2.548.600,00	2.632.600,00	149.379,81	2.017.093,63	257.087,29	936.144,41	10,14	35,56	1.696.455,59
Controle Interno	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.735.900,00	2.751.900,00	60.387,84	739.870,20	120.961,26	345.191,46	3,74	12,54	2.406.708,54
Administração Geral	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Assistência ao Idoso	23.900,00	23.900,00	1.450,00	3.220,00	1.650,00	3.220,00	0,03	13,47	20.680,00
Assistência ao Portador de	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Assistência à Criança e ao	434.600,00	498.100,00	2.959,90	138.831,74	27.891,77	70.726,01	0,77	14,20	427.373,99
Assistência Comunitária	2.240.400,00	2.192.900,00	55.977,94	597.818,46	91.419,49	271.245,45	2,94	12,37	1.921.654,55
Habitação Urbana	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
SAÚDE	6.474.000,00	7.006.000,00	357.838,37	4.431.126,30	1.005.758,17	3.087.818,94	33,46	44,07	3.918.181,06
Administração Geral	41.600,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00
Atenção Básica	5.315.100,00	5.797.100,00	331.846,49	4.096.631,00	868.134,72	2.787.498,64	30,20	48,08	3.009.601,36
Assistência Hospitalar e A	1.117.300,00	1.177.300,00	25.991,88	334.495,30	137.623,45	300.320,30	3,25	25,51	876.979,70
EDUCAÇÃO	9.939.900,00	10.083.200,00	558.998,39	6.406.607,29	1.151.951,16	3.547.510,28	38,44	35,18	6.535.689,72
Administração Geral	629.600,00	679.600,00	132.534,31	525.248,41	215.839,44	449.724,87	4,87	66,17	229.875,13
Ensino Fundamental	7.972.240,00	8.066.240,00	416.442,51	5.447.621,12	865.370,18	2.785.480,45	30,18	34,53	5.280.759,55
Ensino Médio	36.800,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00
Ensino Superior	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
Educação Infantil	877.960,00	877.260,00	3.912,58	418.161,79	56.404,27	296.728,99	3,22	33,82	580.531,01
Educação de Jovens e Adult	373.100,00	373.100,00	6.108,99	15.335,97	14.337,27	15.335,97	0,17	4,11	357.764,03

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% b/total b	% (b/a)	
Educação Especial	30.000,00	30.000,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,80	29.760,00
CULTURA	280.000,00	275.000,00	2.305,07	25.325,00	3.346,75	20.049,33	0,22	7,29	254.950,67
Difusão Cultural	280.000,00	275.000,00	2.305,07	25.325,00	3.346,75	20.049,33	0,22	7,29	254.950,67
URBANISMO	2.284.000,00	1.824.000,00	130.099,09	1.069.987,65	292.697,43	713.755,85	7,73	39,13	1.110.244,15
Infra Estrutura Urbana	2.284.000,00	1.824.000,00	130.099,09	1.069.987,65	292.697,43	713.755,85	7,73	39,13	1.110.244,15
HABITAÇÃO	965.400,00	897.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.400,00
Habitação Urbana	965.400,00	897.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.400,00
SANEAMENTO	405.000,00	405.000,00	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,09	404.643,00
Saneamento Básico Urbano	405.000,00	405.000,00	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,09	404.643,00
GESTÃO AMBIENTAL	368.500,00	159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.500,00
Recursos Hídricos	368.500,00	159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.500,00
AGRICULTURA	615.000,00	536.700,00	18.152,50	165.923,64	39.951,04	120.573,62	1,31	22,47	416.126,38
Abastecimento	615.000,00	536.700,00	18.152,50	165.923,64	39.951,04	120.573,62	1,31	22,47	416.126,38
COMÉRCIO E SERVIÇOS	55.000,00	95.000,00	0,00	48.000,00	8.624,64	20.641,97	0,22	21,73	74.358,03
Turismo	55.000,00	95.000,00	0,00	48.000,00	8.624,64	20.641,97	0,22	21,73	74.358,03
TRANSPORTE	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Transporte Rodoviário	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
DESPORTO E LAZER	169.100,00	184.100,00	12.833,10	88.550,51	56.522,98	75.665,78	0,82	41,10	108.434,22
Desporto Comunitário	166.800,00	181.800,00	12.833,10	88.550,51	56.522,98	75.665,78	0,82	41,62	106.134,22
Lazer	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	436.600,00	436.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.600,00
Reserva de Contingência	436.600,00	436.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.600,00
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	28.720.000,00	28.720.000,00	1.289.994,17	15.898.141,22	3.298.106,85	9.228.914,77	100,00	32,13	19.491.085,23

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO:22/07/2014 - HORA DA EMISSÃO:16:59:20

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:822E23E4

GABINETE DO PREFEITO
RREO III BIMESTRE 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º bimestre de 2014 (Maio a Junho)
RREO - ANEXO VIII (Lei 9.394/1996, Art.72)	R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO	

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	700.000,00	700.000,00	41.285,63	100.441,12	14,35
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
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	150.000,00	150.000,00	13.000,00	13.000,00	8,67
1.2.1 - ITBI	150.000,00	150.000,00	13.000,00	13.000,00	8,67
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	19.329,21	51.188,71	25,59
1.3.1 - ISS	200.000,00	200.000,00	19.329,21	51.188,71	25,59
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	300.000,00	300.000,00	8.956,42	36.252,41	12,08
1.4.1 - IRRF	300.000,00	300.000,00	8.956,42	36.252,41	12,08
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	12.553.373,03	12.553.373,03	1.868.177,94	5.591.832,50	44,54
2.1 - Cota parte do FPM	10.666.000,00	10.666.000,00	1.564.968,34	4.743.475,43	44,47
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.666.000,00	10.666.000,00	1.564.968,34	4.743.475,43	44,47
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	1.659.373,03	1.659.373,03	251.831,40	743.582,21	44,81
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	9.000,00	9.000,00	440,76	1.101,90	12,24
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	7.000,00	7.000,00	245,45	625,74	8,94
2.5 - Cota parte ITR	12.000,00	12.000,00	1.091,71	1.823,84	15,20
2.6 - Cota parte IPVA	200.000,00	200.000,00	49.600,28	101.223,38	50,61
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.253.373,03	13.253.373,03	1.909.463,57	5.692.273,62	42,95

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	1.480.000,00	1.480.000,00	111.365,09	270.877,47	18,30
5.1 - Transferências do salário-educação	250.000,00	250.000,00	40.177,71	133.162,18	53,26
5.2 - Outras transferências do FNDE	1.230.000,00	1.230.000,00	71.187,38	137.715,29	11,20
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.250.000,00	1.250.000,00	68.487,59	105.409,17	8,43
6.1 - Transferências de convênios	1.250.000,00	1.250.000,00	67.032,00	100.128,00	8,01
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	1.455,59	5.281,17	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	438,11	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.730.000,00	2.730.000,00	179.852,68	376.724,75	13,80

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	2.510.674,60	2.510.674,60	372.291,02	1.106.621,05	44,08
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	2.133.200,00	2.133.200,00	312.993,61	948.694,93	44,47
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	331.874,60	331.874,60	50.566,24	148.916,33	44,87
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	1.800,00	1.800,00	88,14	220,35	12,24
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	1.400,00	1.400,00	40,74	40,74	2,91
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	2.400,00	2.400,00	218,34	364,75	15,20
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	40.000,00	40.000,00	8.383,95	8.383,95	20,96
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.977.400,00	5.977.400,00	1.065.247,86	3.211.513,92	53,73
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	5.977.400,00	5.977.400,00	1.062.937,57	3.203.480,35	53,59
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	2.310,29	8.033,57	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.466.725,40	3.466.725,40	690.646,55	2.096.859,30	60,49
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.627.026,64	5.867.388,25	664.719,44	2.569.263,15	43,79
13.1 - Com educação infantil	565.460,00	565.460,00	48.930,84	282.410,15	49,94
13.2 - Com educação fundamental	5.061.566,64	5.301.928,25	615.788,60	2.286.853,00	43,13
14-OUTRAS DESPESAS	350.373,36	367.011,75	108.622,78	158.301,26	43,13
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com educação fundamental	350.373,36	367.011,75	108.622,78	158.301,26	43,13
15 - Total de despesas do Fundeb	5.977.400,00	6.234.400,00	773.342,22	2.727.564,41	43,75

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	134.009,22
18-Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)	134.009,22
19-Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)%	75,83

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados	134.009,22
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual	134.009,22

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	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	3.313.343,26	3.313.343,26	477.365,89	1.423.068,41	42,95
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE**	**DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS % (f) = (e/d)x100**
23-Educação infantil	877.960,00	877.260,00	56.404,27	296.728,99	33,82
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	565.460,00	565.460,00	48.930,84	282.410,15	49,94
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	312.500,00	311.800,00	7.473,43	14.318,84	4,59
24-Ensino fundamental	9.123.740,00	9.267.740,00	1.135.882,86	3.291.117,26	35,51
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	5.411.940,00	5.668.940,00	724.411,38	2.445.154,26	43,13
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	3.711.800,00	3.598.800,00	411.471,48	845.963,00	23,51
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 de despesas com ações típicas de MDE	10.001.700,00	10.145.000,00	1.192.287,13	3.587.846,25	35,37

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE	VALOR
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb	2.096.859,30
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	0,00
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	8.033,57
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	134.009,22
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	127.781,89
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	2.366.683,98
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)	1.221.162,27
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%	21,45

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (f) = (e/d)x100
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	10.001.700,00	10.145.000,00	1.192.287,13	3.587.846,25	35,37

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	134.009,22	0,00
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	3.203.480,35	0,00
38.2-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.770.937,90	0,00
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	8.033,57	0,00
39-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	574.585,24	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO:22/07/2014 - HORA DA EMISSÃO:17:16:26

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:76CABAD8

GABINETE DO PREFEITO
RREO III BIMESTRE 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3º bimestre de 2014 (Maio a Junho)

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 NO BIMESTRE (b)	% b/a	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	28.720.000,00	28.720.000,00	3.381.657,82	11,77	10.851.035,60	37,78	17.868.964,40
RECEITAS CORRENTES	27.695.000,00	27.695.000,00	3.126.169,77	11,29	10.465.947,55	37,79	17.229.052,45
RECEITA TRIBUTÁRIA	710.000,00	710.000,00	42.789,94	6,03	101.945,43	14,36	608.054,57
Impostos	700.000,00	700.000,00	41.285,63	5,90	100.441,12	14,35	599.558,88
Taxas	10.000,00	10.000,00	1.504,31	15,04	1.504,31	15,04	8.495,69
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	105.000,00	105.000,00	9.196,59	8,76	27.321,84	26,02	77.678,16
Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	2.295,82	45,92	2.704,18
Contribuições de iluminação pública	100.000,00	100.000,00	9.196,59	9,20	25.026,02	25,03	74.973,98
RECEITA PATRIMONIAL	297.500,00	297.500,00	22.287,33	7,49	64.378,43	21,64	233.121,57
Receitas imobiliárias	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Receitas de valores mobiliários	265.500,00	265.500,00	22.287,33	8,39	64.378,43	24,25	201.121,57
Receitas de concessões e permissões	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Outras receitas patrimoniais	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.149.500,00	26.149.500,00	3.031.626,18	11,59	10.193.238,40	38,98	15.956.261,60
Transferências intergovernamentais	21.423.898,43	21.423.898,43	2.958.594,18	13,81	9.388.529,90	43,82	12.035.368,53
Transferências de convênios	4.725.601,57	4.725.601,57	73.032,00	1,55	804.708,50	17,03	3.920.893,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	223.000,00	223.000,00	20.269,73	9,09	79.063,45	35,45	143.936,55
Multa e juros de mora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Indenizações e restituições	110.000,00	110.000,00	20.269,73	18,43	78.999,57	71,82	31.000,43
Receita da dívida ativa	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Receitas correntes diversas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	63,88	0,06	99.936,12
RECEITAS DE CAPITAL	1.025.000,00	1.025.000,00	255.488,05	24,93	385.088,05	37,57	639.911,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Operações de crédito internas	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
Alienação de bens móveis	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	540.000,00	540.000,00	255.488,05	47,31	385.088,05	71,31	154.911,95
Transferências intergovernamentais	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Transferências de convênios	360.000,00	360.000,00	255.488,05	70,97	385.088,05	106,97	-25.088,05
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Receitas de capital diversas	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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)	28.720.000,00	28.720.000,00	3.381.657,82	11,77	10.851.035,60	37,78	17.868.964,40
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)	28.720.000,00	28.720.000,00	3.381.657,82	11,77	10.851.035,60	37,78	17.868.964,40
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	28.720.000,00	28.720.000,00	3.381.657,82	11,77	10.851.035,60	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)							
Superávit financeiro	-	-	-	-	1.131.779,25	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/f)	
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	28.720.000,00	0,00	28.720.000,00	1.289.994,17	15.898.141,22	3.298.106,85	9.228.914,77	32,13	19.491.085,23
DESPESAS CORRENTES	22.449.500,00	1.112.400,00	23.561.900,00	1.199.906,42	14.825.549,45	3.116.019,15	8.856.496,58	37,59	14.705.403,42
Pessoal e encargos so	11.886.590,00	1.640.875,68	13.527.465,68	623.368,43	11.225.166,69	1.974.155,29	6.289.284,03	46,49	7.238.181,65
Juros e encargos da d	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Outras despesas corre	10.522.910,00	-528.475,68	9.994.434,32	576.537,99	3.600.382,76	1.141.863,86	2.567.212,55	25,69	7.427.221,77
DESPESAS DE CAPITAL	5.833.900,00	-1.112.400,00	4.721.500,00	90.087,75	1.072.591,77	182.087,70	372.418,19	7,89	4.349.081,81
Investimentos	4.974.000,00	-1.112.400,00	3.861.600,00	90.087,75	337.591,77	182.087,70	271.893,97	7,04	3.589.706,03
Inversões financeiras	69.900,00	0,00	69.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.900,00
Amortização de dívida	790.000,00	0,00	790.000,00	0,00	735.000,00	0,00	100.524,22	12,72	689.475,78
Reserva de contingênci	436.600,00	0,00	436.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.600,00
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	28.720.000,00	0,00	28.720.000,00	1.289.994,17	15.898.141,22	3.298.106,85	9.228.914,77	32,13	19.491.085,23
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DIVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCIMENTO (XII)=(X+XI)	28.720.000,00	0,00	28.720.000,00	1.289.994,17	15.898.141,22	3.298.106,85	9.228.914,77	32,13	19.491.085,23
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.622.120,83	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	28.720.000,00	0,00	28.720.000,00	1.289.994,17	15.898.141,22	3.298.106,85	10.851.035,60	-	-

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO:22/07/2014 - HORA DA EMISSÃO:16:56:50

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:4F4DFC4B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ

GABINETE DO PREFEITO
RREO 3º BIMESTRE/2014-ANEXO III

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2014 A 30/06/2014

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)													R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jul/2013	Ago/2013	Set/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Fev/2014	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014	Jun/2014		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.041.092,70	1.093.266,80	1.046.878,75	1.107.477,56	1.036.825,25	1.356.436,84	1.164.842,89	1.384.337,10	886.786,58	1.115.015,23	1.156.864,40	911.868,98	13.301.693,08	22.080.250,00
Receita Tributária	205.235,75	167.331,40	145.389,18	235.365,14	50.778,57	28.337,14	15.133,60	196.537,22	54.763,19	81.918,09	24.606,98	21.940,70	1.227.336,96	1.575.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	29,44	0,00	0,00	0,00	2.029,44	40.000,00
ISS	198.355,69	160.823,21	139.187,24	228.499,13	44.519,22	16.564,89	9.070,78	188.537,87	54.310,13	62.888,23	12.653,53	14.589,79	1.129.999,71	1.000.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	30.000,00
IRRF	6.880,06	6.508,19	6.201,94	6.866,01	6.259,35	8.972,25	6.062,82	7.999,35	423,62	19.029,86	11.953,45	7.350,91	94.507,81	410.000,00
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	10.000,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	26,58	3.468,27	0,00	0,00	8.925,01	8.791,23	11.777,47	8.760,26	10.921,25	7.805,21	60.475,28	205.000,00
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	1.567,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,71	150.000,00
Transferências Correntes	810.897,05	917.587,63	895.456,27	867.985,98	986.046,68	1.328.099,70	1.140.164,53	1.178.233,78	820.245,92	1.024.336,88	1.121.336,17	882.123,07	11.972.513,66	19.995.250,00
Cota-Parte do FPM	382.582,09	500.219,99	547.197,25	414.004,04	575.871,19	868.769,44	696.171,68	743.409,52	440.986,86	633.936,17	670.725,47	503.000,79	6.976.874,49	9.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	116.755,03	85.281,56	102.308,91	109.559,49	104.125,74	135.354,13	86.547,03	104.186,89	103.337,41	108.493,48	105.093,61	101.829,81	1.262.873,09	1.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	2.371,72	2.782,49	1.754,23	13,49	173,55	466,99	831,97	1.871,63	2.835,18	2.772,16	3.069,81	3.301,14	22.244,36	60.000,00
Cota-Parte do ITR	19,77	0,00	122,68	233,00	0,00	1,15	12,15	0,00	12,85	0,00	13,96	0,00	415,56	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	180,22	180,22	180,22	180,22	180,22	180,22	206,26	206,26	0,00	206,26	206,26	206,26	2.112,62	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	3.831,51	4.041,45	4.416,69	4.773,21	4.547,24	4.407,95	4.432,02	4.780,62	4.613,97	4.354,21	85,39	4.607,13	48.891,39	30.000,00
Transferências do FUNDEB	185.923,96	178.079,22	121.889,94	190.210,39	189.479,12	195.431,73	210.990,29	233.073,12	172.649,63	190.321,34	246.932,04	194.598,75	2.309.579,53	2.750.000,00
Outras Transferências Correntes	119.232,75	147.002,70	117.586,35	149.012,14	111.669,62	123.488,09	140.973,13	90.705,74	95.810,02	84.253,26	95.209,63	74.579,19	1.349.522,62	6.125.250,00
Outras Receitas Correntes	23.392,19	8.347,77	6.006,72	658,17	0,00	0,00	619,75	774,87	0,00	0,00	0,00	0,00	39.799,47	145.000,00
DEDUÇÕES (II)	99.907,38	117.136,31	103.321,85	104.795,29	136.035,39	145.900,97	156.587,38	169.560,50	108.867,38	122.402,35	155.207,81	121.007,33	1.540.729,94	2.173.000,00
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	99.907,38	117.136,31	103.321,85	104.795,29	136.035,39	145.900,97	156.587,38	169.560,50	108.867,38	122.402,35	155.207,81	121.007,33	1.540.729,94	2.173.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	941.185,32	976.130,49	943.556,90	1.002.682,27	900.789,86	1.210.535,87	1.008.255,51	1.214.776,60	777.919,20	992.612,88	1.001.656,59	790.861,65	11.760.963,14	19.907.250,00
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Bodó - Data da emissão:22/07/2014 - Hora da emissão:10:36														

Publicado por:
Camila Isabele Souza Luiz
Código Identificador:74A3298D

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3° BIMESTRE DE 2014

ANEXO 03	Poder/Órgão : PREF.MUN.CARNAÚBA DOS DANTAS
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	Bimestre de Referência: 03/2014

LRF. Art. 53, Inciso I - Anexo III

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	07/2013	08/2013	09/2013	10/2013	11/2013	12/2013	01/2014	02/2014	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	Últ. 12 Meses	Prev. Atual
RECEITAS CORRENTES (I)	1.033.110,38	1.072.715,40	1.087.169,01	1.081.733,31	1.207.313,83	1.653.565,82	1.321.401,19	1.422.465,72	1.057.220,53	1.319.515,95	1.385.151,12	1.144.200,93	14.785.563,19	16.302.853,00
Receita Tributária	15.475,62	21.667,38	18.330,96	28.776,56	26.367,69	23.438,06	24.313,10	64.367,42	28.824,76	31.465,55	25.606,04	20.291,15	328.924,29	420.000,00
IPTU	70,21	4,65	0,00	7.240,71	12.522,73	1.863,17	386,32	1.204,69	513,56	352,10	411,04	0,00	24.569,18	54.500,00
ITBI	0,00	2.843,86	600,00	0,00	44,25	0,00	0,00	1.991,43	3.285,50	409,75	1.472,50	140,00	10.787,29	3.000,00
ISS	7.817,39	7.784,49	7.588,18	12.749,86	7.331,57	13.014,90	13.102,30	49.448,61	18.507,20	14.729,04	13.094,73	13.288,94	178.457,21	174.000,00
IRRF (Retido na Fonte)	7.588,02	11.034,38	10.142,78	8.785,99	4.190,14	8.559,99	10.549,48	11.452,69	6.518,50	12.842,54	10.627,77	6.044,35	108.336,63	150.000,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,00	0,00	275,00	270,00	0,00	3.132,12	0,00	817,86	6.773,98	38.500,00
Receita de Contribuições	10.991,88	22.338,87	12.085,14	11.346,12	13.465,16	5.689,81	12.805,10	13.046,20	12.956,26	12.174,43	13.429,71	13.691,66	154.020,34	331.500,00
Receita Patrimonial	3.528,57	3.222,40	3.807,86	8.947,85	6.277,62	5.020,75	4.476,72	5.381,23	7.020,72	5.072,44	11.331,59	6.431,41	70.519,16	99.523,00
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	0,00
Transferências Correntes	1.002.032,48	1.025.018,46	1.035.610,59	1.031.639,44	1.159.740,32	1.614.924,34	1.277.332,24	1.335.287,70	1.008.086,03	1.269.659,05	1.333.860,21	1.101.744,82	14.194.935,68	15.430.830,00
Cota-Parte do FPM	382.582,09	500.219,99	413.997,66	414.004,04	575.871,19	868.769,44	696.171,68	743.409,52	440.986,86	503.312,26	670.725,47	503.000,79	6.713.050,99	6.840.000,00
Cota-Parte do ICMS	186.617,43	136.311,26	163.527,23	175.116,31	166.431,18	216.345,62	138.560,92	166.818,00	165.457,84	173.713,44	168.269,81	163.043,99	2.020.213,03	1.920.000,00
Cota-Parte do IPVA	32.796,05	25.072,88	22.291,22	9.703,65	4.568,06	4.895,67	10.862,26	9.759,49	24.967,22	39.679,61	46.141,67	43.463,53	274.201,31	200.000,00
Cota-Parte do ITR	5,00	0,00	273,06	476,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,78	2.800,00
Transferências da LC 87/1996	288,06	288,06	288,06	288,06	288,06	288,06	174,19	147,48	144,10	157,14	170,90	162,78	2.684,95	65.000,00
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	223.718,20	162.923,43	146.667,51	142.924,61	173.889,70	187.124,18	254.506,92	281.550,97	208.450,10	229.786,21	298.026,78	234.950,60	2.544.519,21	2.863.000,00
Outras Transferências Correntes	176.025,65	200.202,84	288.565,85	289.126,05	238.692,13	337.501,37	177.056,27	133.602,24	168.079,91	323.010,39	150.525,58	157.123,13	2.639.511,41	3.540.030,00
Outras Receitas Correntes	1.081,83	468,29	17.334,46	1.023,34	1.463,04	4.492,86	2.474,03	4.383,17	332,76	1.144,48	923,57	2.041,89	37.163,72	21.000,00
DEDUÇÕES (II)	125.146,28	136.950,97	124.673,67	124.526,52	154.144,32	167.746,42	177.929,19	188.534,82	131.143,54	151.185,97	185.190,52	153.333,41	1.820.505,63	1.794.880,00
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	120.490,54	132.413,59	120.107,42	119.951,91	149.469,58	163.140,29	169.272,95	184.146,05	126.311,18	143.491,64	177.180,69	142.053,37	1.748.029,21	1.794.880,00
IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720	4.655,74	4.537,38	4.566,25	4.574,61	4.674,74	4.606,13	8.656,24	4.388,77	4.832,36	7.694,33	8.009,83	11.280,04	72.476,42	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (lll) = (I - II)	907.964,10	935.764,43	962.495,34	957.206,79	1.053.169,51	1.485.819,40	1.143.472,00	1.233.930,90	926.076,99	1.168.329,98	1.199.960,60	990.867,52	12.965.057,56	14.507.973,00

Publicado por:
Maria das Vitórias Pereira
Código Identificador:27D2AF45

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO III - RCL

ANEXO 03 Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	Poder/Órgão : PREF.MUN.LAGOA DE PEDRAS Bimestre de Referência: 03/2014

LRF. Art. 53, Inciso I - Anexo III

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	07/2013	08/2013	09/2013	10/2013	11/2013	12/2013	01/2014	02/2014	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	Últ. 12 Meses	Prev. Atual
RECEITAS CORRENTES (I)	1.235.319,70	1.140.906,74	934.077,55	1.164.137,52	1.318.765,69	1.737.293,98	1.493.257,98	1.505.471,74	1.220.902,18	1.369.197,63	1.517.651,17	1.164.949,86	15.801.931,74	20.589.400,00
Receita Tributária	15.642,94	19.186,45	12.999,78	14.084,15	12.947,16	28.616,40	11.565,13	15.676,39	12.487,56	16.721,71	19.285,34	5.508,79	184.721,80	252.000,00
IPTU	0,00	0,00	324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,80	15.000,00
ITBI	4.000,00	0,00	1.042,65	0,00	0,00	158,44	500,00	0,00	2.000,00	0,00	1.200,00	0,00	8.901,09	12.000,00
ISS	6.983,41	11.697,60	6.278,49	7.761,36	7.661,93	9.892,11	6.169,87	9.548,94	5.548,58	9.925,11	8.974,59	5.286,51	95.728,50	100.000,00
IRRF (Retido na Fonte)	4.659,53	7.488,85	5.353,84	5.759,84	5.164,23	18.565,85	4.775,26	6.067,45	4.653,98	6.412,60	8.750,75	92,28	77.744,46	80.000,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	562,95	121,00	0,00	120,00	60,00	285,00	384,00	360,00	130,00	2.022,95	45.000,00
Receita de Contribuições	6.536,66	7.322,01	6.141,44	6.954,57	5.989,93	6.252,97	6.880,15	6.786,10	7.134,64	7.196,12	6.923,89	8.140,00	82.258,48	80.000,00
Receita Patrimonial	2.563,67	4.527,38	3.870,71	4.612,99	3.838,24	4.144,78	5.600,12	6.618,48	5.377,70	5.841,65	7.706,65	7.721,64	62.424,01	74.500,00
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	20,00	0,00	0,00	0,00	80,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	351.400,00

Transferências Correntes	1.154.959,27	1.092.207,74	909.495,94	1.134.148,72	1.289.022,24	1.590.625,62	1.466.158,89	1.471.508,20	1.113.577,71	1.192.632,98	1.474.665,63	1.137.484,81	15.026.487,75	19.756.000,00
Cota-Parte do FPM	382.582,09	500.219,99	413.997,66	414.004,04	575.871,19	868.769,44	696.171,68	743.409,52	440.986,86	503.312,26	670.725,47	478.682,27	6.688.732,47	8.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	117.136,27	85.560,03	102.642,98	109.917,24	104.465,74	135.796,10	87.229,76	105.036,71	104.180,28	109.378,40	105.950,83	102.660,40	1.269.954,74	800.000,00
Cota-Parte do IPVA	5.484,66	4.383,14	3.220,30	2.466,26	755,42	924,09	2.620,63	2.648,79	4.402,25	6.793,94	8.535,09	7.301,20	49.535,77	60.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	152,80	597,90	90,02	43,29	28,86	28,86	0,00	0,00	0,00	0,00	941,73	5.000,00
Transferências da LC 87/1996	180,81	180,81	180,81	180,81	180,81	180,81	181,84	181,84	0,00	181,84	181,84	181,84	1.994,06	5.000,00
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	364.400,44	349.024,77	238.897,11	372.801,24	371.367,94	383.034,71	433.072,74	491.076,95	360.348,30	397.232,04	511.993,56	406.159,67	4.679.409,47	4.970.000,00
Outras Transferências Correntes	285.175,00	152.839,00	150.404,28	234.181,23	236.291,12	201.877,18	246.853,38	129.125,53	203.660,02	175.734,50	177.278,84	142.499,43	2.335.919,51	5.916.000,00
Outras Receitas Correntes	55.617,16	17.663,16	1.549,68	4.337,09	6.968,12	107.654,21	2.973,69	4.722,57	82.324,57	146.805,17	9.069,66	6.094,62	445.779,70	75.500,00
DEDUÇÕES (II)	105.756,89	125.579,70	109.412,82	111.214,49	141.460,62	164.748,57	162.043,73	176.342,80	114.586,02	130.365,65	165.850,89	98.423,09	1.605.785,27	1.854.400,00
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	101.097,36	118.090,85	104.058,98	105.454,65	136.296,39	146.182,72	157.268,47	170.275,35	109.932,04	123.953,05	157.100,14	98.330,81	1.528.040,81	1.774.400,00
IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720	4.659,53	7.488,85	5.353,84	5.759,84	5.164,23	18.565,85	4.775,26	6.067,45	4.653,98	6.412,60	8.750,75	92,28	77.744,46	80.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (lll) = (I - II)	1.129.562,81	1.015.327,04	824.664,73	1.052.923,03	1.177.305,07	1.572.545,41	1.331.214,25	1.329.128,94	1.106.316,16	1.238.831,98	1.351.800,28	1.066.526,77	14.196.146,47	18.735.000,00

Publicado por:
João Marques de Sena
Código Identificador:DBCB0699

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

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO III

GOVERNO FEDERAL;ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE ;MUNICIPIO DE OLHO-D'ÁGUA DO BORGES;
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2013 A JUNHO/2014
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 2014
	AGO/13	SET/13	OUT/13	NOV/13	DEZ/13	JAN/14	FEV/14	MAR/14	ABR/14	MAI/14	JUN/14			
RECEITAS CORRENTES (I)	827.683	814.501	720.275	939.289	1.242.577	1.385.083	1.170.418	1.011.461	1.055.387	1.858.539	983.270		12.724.507	29.195.813
Receita Tributaria	19.276	37.693	20.564	33.959	38.254	39.049	25.522	21.906	35.748	42.917	24.658		395.001	409.500
IPTU	2.130	768	927	121	5.356	8.834	1.240	214	1.379	701	1.826		26.654	35.000
ISS	6.619	14.603	4.967	13.754	13.362	11.898	9.284	8.206	17.311	18.058	8.047		167.959	200.000
ITBI	807	858	373	157	70	806	163	371	954	1.517	1.037		8.715	7.000
IRRF	9.720	21.463	14.297	19.927	19.466	17.510	14.834	13.116	16.103	22.642	13.747		191.674	160.000
Outras Receitas Trib.														7.500
Receita Contribuicoes	7.313	6.221	6.265	6.753	3.926	25.972	31.268	26.208	27.860	26.432	27.856		202.556	1.152.000
Receita Patrimonial	3.878	7.189	5.134	5.375	4.871	9.810	11.415	9.872	20.600	13.868	13.184		110.386	95.500
Receita Agropecuaria														
Receita Industrial														
Receita Servicos														
Transf. Correntes	797.216	763.373	688.313	893.202	1.195.527	1.307.219	1.101.858	953.420	971.154	1.775.240	917.002		12.010.549	27.507.282
Cota-Parte do FPM	500.220	413.998	414.004	575.871	868.769	733.332	743.410	440.987	503.312	670.725	503.001		6.750.211	6.500.000
Cota-Parte do ICMS	82.915	99.469	106.519	101.236	131.597	84.389	101.383	100.556	105.573	102.265	99.089		1.194.697	1.150.000
Cota-Parte do IPVA														30.000
Cota-Parte do ITR	115	218	454	6	9	56	25			30	49		1.007	1.500
Transf. LC 87/1996														
Transf. LC 61/1989														
Transferencias FUNDEB	95.616	86.672	135.252	102.759	110.580	116.439	152.847	105.847	96.737	152.340	101.501		1.388.757	2.345.000
Outras Transf. Corr.	118.350	163.016	32.084	113.331	84.571	373.003	104.193	306.030	265.532	849.880	213.362		2.675.877	17.480.782
Outras Receitas Corr.		26				3.034	355	54	25	82	570		6.015	31.531
DEDUCOES (II)						18.462	24.490	19.468	20.832	19.335	20.529		123.116	520.000

Cont.Pla.Seg.Soc.Serv.						18.462	24.490	19.468	20.832	19.335	20.529	123.116	520.000
Comp.Financ.Reg.Prev.													
Ded.Rec.p/Form.FUNDEB													
RECEITA CORRENTE LIQUIDA(III) = (I - II)	827.683	814.501	720.275	939.289	1.242.577	1.366.621	1.145.927	991.993	1.034.555	1.839.204	962.741	12.601.391	28.675.813
Emissão: 24/07/2014 14:05:45													

Homologado

RICHARD BARROS SOARES
Controlador

BRENNO OLIVEIRA QUEIROGA DE MORAIS
Controlador

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:0AF7E8C4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3° BIMESTRE 2014

ANEXO 03	Poder/Órgão : PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	Bimestre de Referência: 03/2014
LRF. Art. 53, Inciso I - Anexo III	

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	07/2013	08/2013	09/2013	10/2013	11/2013	12/2013	01/2014	02/2014	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	Últ. 12 Meses	Prev. Atual
RECEITAS CORRENTES (I)	1.229.016,91	1.168.893,78	1.134.975,15	1.248.426,95	1.282.460,03	1.793.640,28	1.368.945,72	1.435.890,76	1.115.249,48	1.319.212,95	1.422.890,44	1.191.837,20	15.711.439,65	17.598.460,00
Receita Tributária	42.819,72	52.259,13	31.395,23	27.689,92	17.360,98	68.705,41	18.843,38	22.085,67	24.558,57	26.292,89	30.387,64	31.455,02	393.853,56	463.300,00
IPTU	10.470,96	20.189,83	1.095,86	528,73	558,81	1.068,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.912,63	20.000,00
ITBI	1.122,00	300,00	1.100,00	450,00	700,00	0,00	2.400,00	2.441,30	500,00	1.613,50	2.800,00	490,62	13.917,42	30.000,00
ISS	17.782,99	16.805,09	15.559,61	14.362,80	11.748,94	20.605,89	5.109,35	8.575,64	12.078,96	13.096,88	13.570,92	14.863,81	164.160,88	230.000,00
IRRF (Retido na Fonte)	11.859,59	12.784,82	11.828,61	10.653,60	2.597,91	45.289,08	8.575,49	9.164,35	10.290,05	11.263,92	11.778,08	12.105,76	158.191,26	150.000,00
Outras Receitas Tributárias	1.584,18	2.179,39	1.811,15	1.694,79	1.755,32	1.742,00	2.758,54	1.904,38	1.689,56	318,59	2.238,64	3.994,83	23.671,37	33.300,00
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	9.796,95	10.153,22	9.750,96	10.515,59	10.827,78	11.796,47	10.714,20	10.990,25	13.511,62	12.870,17	13.938,12	16.188,42	141.053,75	398.450,00
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	15.000,00
Receita Serviços	35.634,27	29.882,14	37.317,38	32.396,09	21.146,04	43.332,69	38.306,78	34.670,70	29.452,21	31.019,99	32.987,25	33.291,96	399.437,50	408.000,00
Transferências Correntes	1.140.350,91	1.075.507,22	1.052.275,95	1.175.148,57	1.219.995,95	1.665.487,55	1.297.865,60	1.365.970,22	1.042.657,46	1.244.269,99	1.343.164,15	1.107.058,99	14.729.752,56	16.199.200,00
Cota-Parte do FPM	382.582,09	500.219,99	413.997,66	414.004,04	575.871,19	868.769,44	696.171,68	743.409,52	440.986,86	503.312,26	670.725,47	503.000,79	6.713.050,99	6.900.000,00
Cota-Parte do ICMS	180.898,82	132.134,21	158.516,19	169.750,13	161.331,15	209.716,03	135.526,18	163.248,81	161.917,74	169.996,69	164.669,52	159.555,52	1.967.260,99	1.900.000,00
Cota-Parte do IPVA	19.436,62	15.629,57	8.022,61	4.971,74	2.230,00	3.793,16	5.194,69	11.219,78	17.442,30	25.015,92	23.523,84	28.835,76	165.315,99	240.000,00
Cota-Parte do ITR	5,56	40,53	800,61	3.033,48	6,87	41,97	6,16	13,15	35,59	172,67	111,25	20,57	4.288,41	6.300,00
Transferências da LC 87/1996	279,23	279,23	279,23	279,23	279,23	279,23	282,62	282,62	0,00	282,62	282,62	282,62	3.088,48	7.600,00
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	254.559,44	243.818,58	166.886,60	260.428,12	259.426,86	267.576,94	266.496,86	283.378,45	207.722,47	232.850,66	305.998,98	238.083,88	2.987.227,84	3.400.000,00
Outras Transferências Correntes	302.589,15	183.385,11	303.773,05	322.681,83	220.850,65	315.310,78	194.187,41	164.417,89	214.552,50	312.639,17	177.852,47	177.279,85	2.889.519,86	3.745.300,00
Outras Receitas Correntes	415,06	1.092,07	4.235,63	2.676,78	13.129,28	4.318,16	3.215,76	2.173,92	5.069,62	4.759,91	2.413,28	3.842,81	47.342,28	114.510,00
DEDUÇÕES (II)	125.863,23	139.633,05	125.492,10	126.496,50	147.980,40	190.618,68	175.973,81	190.584,25	131.161,88	147.344,03	179.765,20	146.340,08	1.827.253,21	1.812.620,00
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	116.672,30	129.694,78	116.354,28	118.440,81	147.980,40	161.599,25	167.470,32	183.663,62	124.104,71	139.786,79	171.895,96	138.370,91	1.716.034,13	1.812.620,00

IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720	9.190,93	9.938,27	9.137,82	8.055,69	0,00	29.019,43	8.503,49	6.920,63	7.057,17	7.557,24	7.869,24	7.969,17	111.219,08	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (lll) = (I - II)	1.103.153,68	1.029.260,73	1.009.483,05	1.121.930,45	1.134.479,63	1.603.021,60	1.192.971,91	1.245.306,51	984.087,60	1.171.868,92	1.243.125,24	1.045.497,12	13.884.186,44	15.785.840,00

Publicado por:
Clara Monise Silva
Código Identificador:269588A5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3° BIMESTRE DE 2014

ANEXO 03									Poder/Órgão : PREF.MUN.TIMBAÚBA DOS BATISTAS					
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida									Bimestre de Referência: 03/2014					
LRF. Art. 53, Inciso I - Anexo III														
Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	07/2013	08/2013	09/2013	10/2013	11/2013	12/2013	01/2014	02/2014	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	Últ. 12 Meses	Prev. Atual
RECEITAS CORRENTES (I)	660,095.76	752,292.20	777,316.00	704,241.62	897,631.70	1,186,507.83	1,076,129.36	1,047,710.29	733,722.21	914,711.57	997,849.39	784,800.15	10,533,008.08	15,521,200.00
Receita Tributária	6,698.88	9,550.36	16,758.61	11,480.04	19,526.85	15,411.91	10,051.16	9,750.71	7,816.78	9,365.17	11,039.93	12,968.84	140,419.24	131,000.00
IPTU	0.00	0.00	0.00	0.00	1,617.34	4,208.85	933.87	684.54	258.15	0.00	0.00	14.12	7,716.87	10,000.00
ITBI	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	3,000.00	4,735.00	10,000.00
ISS	2,757.42	3,243.66	6,137.69	3,659.50	5,647.49	3,195.39	1,603.45	3,374.11	2,366.82	3,200.18	5,290.53	4,223.18	44,699.42	50,000.00
IRRF (Retido na Fonte)	3,941.46	5,494.70	7,378.92	7,784.54	9,146.65	8,007.67	7,405.84	5,560.06	5,131.81	6,164.99	5,581.40	5,671.54	77,269.58	55,000.00
Outras Receitas Tributárias	0.00	812.00	3,242.00	36.00	1,500.37	0.00	108.00	132.00	60.00	0.00	48.00	60.00	5,998.37	6,000.00
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	4,024.20	5,556.24	5,788.28	7,116.24	7,092.52	5,558.90	4,507.28	4,984.90	4,525.91	3,803.24	20,162.67	5,435.64	78,556.02	82,000.00
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	50,000.00
Transferências Correntes	649,191.88	736,959.60	754,769.11	685,238.54	870,628.13	1,165,537.02	1,058,529.96	1,032,250.78	721,299.90	900,831.70	966,266.20	766,052.05	10,307,554.87	15,206,600.00
Cota-Parte do FPM	382,582.09	500,219.99	413,997.66	414,004.04	575,871.19	868,769.44	696,171.68	743,409.52	440,986.86	503,312.26	670,725.47	503,000.79	6,713,050.99	7,200,000.00
Cota-Parte do ICMS	109,416.14	79,921.01	95,878.06	102,672.90	97,580.69	126,846.15	81,845.09	98,578.14	97,774.38	102,652.87	99,436.05	96,347.94	1,188,949.42	1,800,000.00
Cota-Parte do IPVA	4,506.38	2,399.48	2,515.72	4,510.54	560.51	1,893.70	1,482.66	2,532.80	4,254.36	5,303.79	5,758.36	7,198.52	42,916.82	100,000.00
Cota-Parte do ITR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.18	0.00	0.00	0.00	106.18	6,000.00
Transferências da LC 87/1996	168.89	168.89	168.89	168.89	168.89	168.89	170.66	170.66	0.00	170.66	170.66	170.66	1,866.64	7,500.00
Transferências da LC 61/1989	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.93	87.16	85.15	92.85	100.99	96.19	565.27	5,000.00
Transferências do FUNDEB	94,642.30	68,923.49	62,046.57	78,581.32	73,562.70	79,161.44	105,676.63	115,617.95	85,946.16	94,743.23	123,224.04	96,872.54	1,078,998.37	1,600,000.00
Outras Transferências Correntes	57,876.08	85,326.74	180,162.21	85,300.85	122,884.15	88,697.40	173,080.31	71,854.55	92,146.81	194,556.04	66,850.63	62,365.41	1,281,101.18	4,488,100.00
Outras Receitas Correntes	180.80	226.00	0.00	406.80	384.20	0.00	3,040.96	723.90	79.62	711.46	380.59	343.62	6,477.95	51,600.00
DEDUÇÕES (II)	103,000.47	120,219.06	106,212.12	108,040.82	138,514.66	148,717.25	162,283.77	173,335.98	112,469.70	126,325.96	159,112.30	125,236.81	1,583,468.90	1,823,700.00
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	99,353.92	116,572.51	102,565.57	104,394.27	134,868.11	144,599.39	155,954.55	168,955.65	108,641.40	122,306.44	155,238.29	121,362.80	1,534,812.90	1,823,700.00
IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720	3,646.55	3,646.55	3,646.55	3,646.55	3,646.55	4,117.86	6,329.22	4,380.33	3,828.30	4,019.52	3,874.01	3,874.01	48,656.00	0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (lll) = (I - II)	557,095.29	632,073.14	671,103.88	596,200.80	759,117.04	1,037,790.58	913,845.59	874,374.31	621,252.51	788,385.61	838,737.09	659,563.34	8,949,539.18	13,697,500.00

Publicado por:
Vilma Martins de Oliveira
Código Identificador:06F30B89