SIGPUB - Sistema Gerenciador de Publicações Legais
Ano 01 - 2009
DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE
FEMURN
FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN

Rio Grande do Norte , 27 de Janeiro de 2012 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO III | Nº 0577

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
PORTARIA Nº 007/2012

Dispõe sobre a Exoneração de funcionário publico municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARI/RN, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

1º) – É Exonerada a Pedido a Srª. TERESA BIANCA DE MEDEIROS SILVA, do Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Comunitário.

2º) – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Acari/RN, 25 de janeiro de 2012.

ANTONIO CARLOS FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Stela Cristina Dantas de Medeiros
Código Identificador:023603DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PORTARIA Nº 008/2012

Dispõe sobre Promoção dos Profissionais do Magistério Público Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARI/RN, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 62, Incisos VI e IX da Lei Orgânica Municipal, combinado com os Arts. 23, 49 e 60 da Lei Municipal nº 918, de 09 de dezembro de 2010,

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder promoção aos Profissionais do Magistério Público Municipal abaixo relacionados, após o interstício de 3 anos.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2012, revogadas as disposições em contrário.

MATRICULA	NOME	NIVEL	CLASSE ATUAL	NOVA CLASSE
10236	ALMIREIDE MELO DE MACEDO	P-N-I	A	B
10234	ANDERSON EMANOEL A. DE MEDEIROS	P-N-I	A	B
10194	ANGELA CRISTINA DE ARAUJO GOMES	P-N-I	H	I
10274	ANGELA MARIA BEZERRA DA SILVA	P-N-I	G	H
10247	BRUNA LUCELIA M. DE BRITO ARAUJO	P-N-II	A	B
10182	DEA ALVES DE ARAUJO SANTOS	P-N-II	F	G
10183	DIANA LIMA DE SOUZA SILVA	P-N-I	F	G
10261	EVA MARIA DANTAS DE MELO	P-N-I	H	I
10394	FRANCISCA DE FATIMA A. B. DE SOUZA	P-N-II	F	G
10374	FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA	P-N-I	H	I
10377	FRANCISCA TEREZINHA SILVA DE MEDEIROS	P-N-I	H	I
10420	IRAMAR FREIRE TEIXEIRA	P-N-II	A	B
10421	IVANIA RAQUEL BARACHO DE MEDEIROS	P-N-I	A	B
10422	IVONE DE LIMA	P-N-II	A	B
10216	IVONETE MARIA DA SILVA	P-N-I	G	H
10423	JAEDNA CUNHA DA SILVA AZEVEDO	P-N-II	A	B
10237	JANETE CLEIA DE MEDEIROS	P-N-I	A	B
10238	JEANE GALVAO LOPES SILVA	P-N-I	A	B
10239	JESSE CLEMENTINO DOS SANTOS	P-N-I	A	B
10496	JOSE CAVALCANTE FILHO	P-N-II	H	I
10218	JOSE EVANI DA SILVA	P-N-I	G	H
10240	JOSE VALTER FLORENCIO	SP-II	A	B
10219	JOSIAS IVO DE SOUSA	P-N-II	G	H
10409	JUCINETE RUBIA MEDEIROS DE ARAUJO	P-NE-IV	G	H
10323	LILIAN BARACHO SANTOS LOPES	P-N-II	G	H
10179	LUCIA DE FATIMA SOUZA MORAIS	P-N-I	H	I
10222	LUCIA MARIA DA SILVA	P-N-I	H	I
10241	MARCIA DANTAS DE MEDEIROS	SP-II	A	B
10235	MARCOS ANTONIO DA SILVA	P-N-II	A	B
10266	MARIA ANGELINA BARACHO	P-N-I	G	H
10200	MARIA APARECIDA DANTAS SILVA	P-N-I	F	G
10224	MARIA APARECIDA VIANA DE MEDEIROS	P-N-I	H	I
10456	MARIA DA CONCEIÇÃO C. DE ANDRADE	P-N-I	A	B
10185	MARIA DA GUIA ALVES	P-N-I	F	G
10176	MARIA DA GUIA DA SILVA	P-N-I	G	H
10267	MARIA DA GUIA DE MEDEIROS	P-N-I	H	I
10346	MARIA DAS GRAÇAS SOARES	P-NE-I	G	H
10257	MARIA DAS VITORIAS DE ARAUJO MACEDO	P-N-II	G	H
10459	MARIA DE FATIMA BARACHO E OLIVEIRA	P-N-I	A	B
10228	MARIA DE FATIMA SILVA GALVAO	P-N-I	G	H
10242	MARIA DE LOURDES DA S. M. DE OLIVEIRA	P-N-I	A	B
10375	MARIA JOSE DE SOUSA	P-N-I	A	B
10173	MARIA JOSENISA CAMARA ARARUNA FARIAS	P-N-I	H	I
10243	MARIA LUCINAIDE DE MEDEIROS	P-N-II	A	B
10290	MARILEIDE SOARES	P-N-I	H	I
10291	MARILUCE CUNHA DE SOUZA MEDEIROS	P-N-I	A	B
10397	MILENE DE OLIVEIRA DANTAS DOS SANTOS	P-N-I	A	B
10248	MISSELENE SONAYA BEZERRA DA SILVA	P-N-II	A	B
10249	PAULO EUGENIO DA COSTA	P-N-II	A	B
10287	REJANE EDNA DOS SANTOS AZEVEDO	P-N-I	A	B
10209	ROBENILDA MARIA DA SILVA	P-N-I	G	H
10244	ROSA MARIA GOMES GALVAO	P-N-II	A	B
10406	SELMA MARIA DA SILVA	P-N-I	I	J
10233	SELMA MARIA DA SILVA ARAUJO	P-N-I	G	H
10392	SHEYLLA REGINA SAMPAIO DE SENA	P-N-I	A	B
10467	TATIMARA DA GUIA MEDEIROS	P-N-I	A	B
10211	TERESINHA TOME DOS SANTOS	P-N-I	H	I

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

Diretoria 2011/2013

Presidente: Luiz Benes Leocádio de Araújo – Lajes
1° Vice - Presidente: Jaime Calado Pereira dos Santos - São Gonçalo Do Amarante
2° Vice - Presidente: -
3° Vice - Presidente: -
4° Vice - Presidente: Flávio Azevedo Rodrigues de Aquino - Nova Cruz
5° Vice - Presidente: João Batista Gomes Gonçalves - Brejinho
1° Secretário: Miguel Rodrigues Teixeira - São Miguel do Gostoso
2° Secretário: Salomão Gurgel Pinheiro - Janduís
1° Tesoureiro: Antônio Marcos de Abreu Peixoto - Ceará-Mirim
2° Tesoureiro: Expedito Salviano - Venha Ver

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

	SILVA			
10212	VERA LUCIA DE AZEVEDO	P-NE-IV	G	H

Publique-se e cumpra-se.

Acari/RN, 25 de janeiro de 2012.

ANTONIO CARLOS FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Stela Cristina Dantas de Medeiros
Código Identificador:7B48420B

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANS. OBRAS E SERV URBANO
AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO Nº 001/2012-TOMADA DE PREÇOS

Processo nº 001/2012 – Licitação nº 001/2012 – TOMADA DE PREÇOS.

Objeto: Aquisição de Combustíveis em Acari e em Natal, Lubrificantes e Gás de Cozinha para manutenção da Frota Municipal de Veículos Automotores e Secretarias Municipais.

A CPL da Prefeitura Municipal de Acari em epígrafe obteve o seguinte resultado no julgamento da fase de habilitação:

Empresa habilitada:
Top Peças LTDA – CNPJ 01.184.984/0001-70

Empresas Inabilitadas:
Luzia Justina de Lucena Galvão – CNPJ 08.064.968/0001-93 não atender ao item 03.01.01, letra c, d, e, f e g, h, i, j, k, l, p, como também item 01.06;
Louragás Ltda – CNPJ 07.817.006/0002-86 não atender ao item 03.01.01, letra: e, p, q como também item 01.06;
Posto Car Ltda – CNPJ 05.452.665/0001-50, não atender ao item 03.01.01, letra q;
Parelhas Gás LTDA – CNPJ 24.206.617/0008-00, não atender o item 03.01.01, letra o;

A Comissão comunicou o direito de interposição de recursos e abre o prazo de 05(cinco) dias úteis para as empresas acima mencionadas apresentarem sua defesa ficando o prazo final até o dia 03 de fevereiro de 2012, às 13:00hs.

Acari/RN, 26 de janeiro de 2012.
A COMISSÃO

Publicado por:
Stela Cristina Dantas de Medeiros
Código Identificador:12495304

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO

CÂMARA MUNICIPAL
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial 003/2012
A Câmara Municipal de Almino Afonso-RN, através de seu Pregoeiro, torna publico que fará realizar Pregão Presencial nº 003/2012 no dia 13 de fevereiro de 2012 as 15:00 h, objetivando a locação de veículo destinado a esta Câmara Municipal. Mais informações: Rua Antônio Carlos nº 44 – Centro – no horário de 07:00 às 13:00 h. ou pelo Fone: (84) 9930-3402.
Almino Afonso/RN 26/01/12.

CID LEITE VIEIRA
Pregoeiro

Publicado por:
Arizélio Tarjano dos Santos
Código Identificador:B9AA576D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO CONTRATUAL DISPENSA N° 007/2011.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE DOIS PÓRTICOS NESTE MUNICÍPIO.
EMPRESA: ANTARTIDA REFRIG, SERV. TÉCNICOS E CONST. LTDA – EPP.
VALOR R$ 296.548,39.
DATA DA ASSINATURA: 23/01/2012.
PRAZO CONTRATUAL: 150 DIAS.
ASSINA PELA CONTRATADA: JOÃO VIANEY TUPINAMBÁ
ASSINA PELA CONTRATANTE: ALDIVON SIMÃO DO NASCIMENTO.

Publicado por:
Mara Rejys Reinaldo dos Santos
Código Identificador:79427E16

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO

GABINETE DO PREFEITO
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO PORTARIA Nº 300/2011-GP

Campo Redondo/RN, 27de dezembro de 2011.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO/RN, no uso de suas atribuições legais com fundamentos no Artigo 54, Inciso V, da Lei Orgânica Municipal e da Lei nº 336 de 15 de Julho de 2010 que dá Nova Redação ao Artigo 2º da lei Municipal nº 305/2007.

RESOLVE:

Art. 1º Nomear os representantes abaixo relacionados para integrarem o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação- Conselho do FUNDEB.

PRESIDENTE

FLAVIO WANDERLEY COSTA - Representante dos Professores da Educação Básica.

VICE-PRESIDENTE:

RONALDO ANTUNES DA SILVA LIMA -Representante dos Servidores Técnico-administrativos das Escolas Básicas Públicas.

MEMBROS TITULARES

JOSÉ ERINALDO FREIRES GOMES- Representante do Poder Executivo Municipal- RG: 1.405.076-SSP/RN e CPF: 912.823.224-00;

ARACLEIDE FERREIRA DE SOUZA FREITAS - Representante da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos- RG; 1.012.981-SSP/RN e CPF: 595.535.454-91;

FLAVIO WANDERLEY COSTA- Representante dos Professores da Educação Básica Pública- RG: 1.230.536-SSP/RN e CPF: 779.397.864-15;

MANOEL WALMIR DE MORAIS PACHÊCO -Representante dos Diretores das Escolas Básicas Públicas- RG: 1.537.384-SSP/RN e CPF: 968.903.984-91;

RONALDO ANTUNES DA SILVA LIMA -Representante dos Servidores Técnico-administrativos das Escolas Básicas Públicas- RG: 1.783.521-SSP/RN e CPF: 034.796.324-24;

MARIA DAS NEVES RODRIGUES PEREIRA -Representantes dos Pais de Alunos da Educação Básica Pública- RG: 918.670 SSP/RN E CPF: 522.711.024-72;

FRANCISCA SOLIDADE FERREIRA BEZERRA - Representante dos Pais de Alunos da Educação Básica Publica – RG: 1.487.636-SSP/RN e CPF: 912.814.744-87;

CREROLAINE CONCEIÇÃO DA COSTA - Representante dos Estudantes da Educação Básica- RG: 2.876.770-SSP/RN e CPF:089.770.214-05 ;

VITORIA DE ANDRADE SILVA - Representante dos Estudantes Secundaristas- RG: 2.876.642-SSP/RN e CPF: 091.813.494-32;

ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA -Representante do Conselho Tutelar- RG: 1.954.499-SSP/RN e CPF: 038.041.044-36.

MEMBROS SUPLENTES

ISAQUE JAMIL SILVA ARAUJO- Representante do Poder Executivo Municipal;- RG:2.218.278-ITEP/RN e CPF: 082.653.234-92;

MARIA DE LOURDES LIMA BEZERRA- Representante da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos- RG:912.370-SSP/RN E CPF: 576.072.584-00;

FRANCISCO DANIEL DE MEDEIROS- Representante dos Professores da Educação Básica Pública RG: 1.522.298-SSP/RN e CPF: 021.481.634-69;

MARIA GORETE MEDEIROS DA SILVA OLIVEIRA - Representante dos Diretores das Escolas Básicas Públicas- RG: 33.119-SSP/RN e CPF: 301.204.544-91;

AURINEIDE CARLA DA SILVA FERNANDES -Representante dos Servidores Técnico-administrativo das Escolas Básicas Públicas- RG:2.990.365 SSP/RN E CPF: 057.610.674-71 ;

LUCIANA DOS SANTOS SILVA- Representantes dos Pais de Alunos da Educação Básica Pública- RG: 2.879.370-SSP/RN e CPF: 065.615.894-83;

JOSILENE DE SOUZA SILVA- Representante dos Pais de Alunos da Educação Básica Publica – RG: 2.223.665- SSP/RN e CPF: 059.207.024.78;

JANIÉLISON DOS SANTOS SILVA - Representante dos Estudantes da Educação Básica Publica- RG: 3.096.253-SSP /RN e CPF: 097.069.184-00;

ANALUCIA DE LIMA- Representante dos Estudantes Secundaristas-RG: 1.920.194-SSP/RN e CPF: 937.225.754-00;

PAULO JOSÉ DANTAS DE LIMA-Representante do Conselho Tutelar- RG: 1.337.486-SSP/RN e CPF: 672.789.734-41.

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

RESGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

CARLOS ROBERTO LUCENA BARBOSA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Adelisson Flaviery da Silva Pinheiro
Código Identificador:90CBAAF3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICO
TERMO ADTIVO Nº. 1 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº. 20110314 PROCESSO Nº. 00497/2011
TOMADA DE PREÇO Nº. 003/2011

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Caraúbas – CNPJ Nº. 08.349.102/0001-29 com sede na rua Dr. Manoel Antônio, 64, centro, Caraúbas - RN. CONTRATADO: A & T CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP – C.N.P.J n°. 08.641.972/0001-77, com sede na Rua Julieta Dantas, 191, Letra A, Centro, Lucrécia - RN. OBJETO: Prorrogação no contrato de contratação de empresa de engenharia especializada na área da construção civil para execução da segunda etapa das obras de URBANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO da praça Cel Reinaldo Pimenta, centro, Caraúbas-RN consoante Contrato de Repasse nº 325.614-97/2010, firmado entre o Município de Caraúbas e o Ministério de Turismo. VIGÊNCIA: 11 de novembro de 2011 a 31 de dezembro de 2011. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57 parágrafo I, inciso II. Caraúbas/RN, em 11 de novembro de 2011.

ADEMAR FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Michel Aparecido Fernandes
Código Identificador:B8E10C5B

SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICO
TERMO ADTIVO Nº. 2 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº. 20110314 PROCESSO Nº. 00497/2011
TOMADA DE PREÇO Nº. 003/2011

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Caraúbas – CNPJ Nº. 08.349.102/0001-29 com sede na rua Dr. Manoel Antônio, 64, centro, Caraúbas - RN. CONTRATADO: A & T CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP – C.N.P.J n°. 08.641.972/0001-77, com sede na Rua Julieta Dantas, 191, Letra A, Centro, Lucrécia - RN. OBJETO: Prorrogação no contrato de contratação de empresa de engenharia especializada na área da construção civil para execução da segunda etapa das obras de URBANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO da praça Cel Reinaldo Pimenta, centro, Caraúbas-RN consoante Contrato de Repasse nº 325.614-97/2010, firmado entre o Município de Caraúbas e o Ministério de Turismo. VIGÊNCIA: 30 de dezembro de 2011 a 31 de dezembro de 2012. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57 parágrafo I, inciso II. Caraúbas/RN, em 30 de dezembro de 2011.

ADEMAR FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Michel Aparecido Fernandes
Código Identificador:B2AAEF31

SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICO
TERMO ADTIVO Nº. 3 – REDUÇÃO DE VALOR NO CONTRATO Nº. 20110314 PROCESSO Nº. 00497/2011
TOMADA DE PREÇO Nº. 003/2011

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Caraúbas – CNPJ Nº. 08.349.102/0001-29 com sede na rua Dr. Manoel Antônio, 64, centro, Caraúbas - RN. CONTRATADO: A & T CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP – C.N.P.J n°. 08.641.972/0001-77, com sede na Rua Julieta Dantas, 191, Letra A, Centro, Lucrécia - RN. OBJETO: Aditivo para redução no valor contratado, para adequar as correções feitas no projeto básico, parte integrante desse processo. Valor reduzido: R$ 31.233,67 (Trinta e um mil duzentos e trinta e três reais e sessenta e sete centavos), correspondente a 10.88% do valor pactuado. Valor reduzido: R$ 31.233,67 (Trinta e um mil duzentos e trinta e três reais e sessenta e sete centavos). VIGÊNCIA: 25 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 65, parágrafo 1º. Caraúbas/RN, em 25 de janeiro de 2012.

ADEMAR FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Michel Aparecido Fernandes
Código Identificador:6A882A1F

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO ADTIVO Nº. 1 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº. 20110028 PROCESSO Nº. 00012/2011 PREGÃO Nº. 003/2011

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde – C.N.P.J n°. 11.388.450/0001-10, com sede na rua Benevuto Simões, centro, Caraúbas – RN. CONTRATADO: K. DE G. MOTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, C.N.P.J nº. 10.661.441/0001-98, com sede na rua Pedro Davi Filho, nº. 3252, Candelária, Natal - RN. OBJETO: prorrogação do contrato de aquisição parcelada de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde para suprir necessidade dos meses de janeiro e fevereiro de 2012. VIGÊNCIA: 02 de janeiro de 2012 a 29 de fevereiro de 2012. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57 inciso I. Caraúbas/RN, em 30 de dezembro de 2011.

ADEMAR FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Michel Aparecido Fernandes
Código Identificador:46219039

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO ADTIVO Nº. 3 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº. 20110027 PROCESSO Nº. 00012/2011 PREGÃO Nº. 003/2011

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde – C.N.P.J n°. 11.388.450/0001-10, com sede na rua Benevuto Simões, centro, Caraúbas – RN. CONTRATADO: PHOSPODONT LTDA, C.N.P.J nº. 04.451.626/0001-75, com sede na rua Ceará mirim, 702, Tirol, Natal, CEP: 59020-240. OBJETO: prorrogação do contrato de aquisição parcelada de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde para suprir necessidade dos meses de janeiro e fevereiro de 2012. VIGÊNCIA: 02 de janeiro de 2012 a 29 de fevereiro de 2012. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57 inciso I. Caraúbas/RN, em 30 de dezembro de 2011.

ADEMAR FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Michel Aparecido Fernandes
Código Identificador:5BEAFB53

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO ADTIVO Nº. 3 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº. 20110036 PROCESSO Nº. 00014/2011 PREGÃO Nº. 005/2011

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde – C.N.P.J n°. 11.388.450/0001-10, com sede na rua Benevuto Simões, centro, Caraúbas – RN. CONTRATADO: W. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, C.N.P.J nº. 10.212.250/0001-49, com sede na rua Delfino Freire, 544 A, Boa Vista, Mossoró - RN, CEP: 59605-160. OBJETO: Aditivo para Aquisição de material médico hospitalar para atender necessidades das unidades de saúde do Município no período de janeiro a fevereiro de 2012. VIGÊNCIA: 02 de janeiro de 2012 a 29 de fevereiro de 2012. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57 inciso I. Caraúbas/RN, em 30 de dezembro de 2011.

ADEMAR FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Michel Aparecido Fernandes
Código Identificador:BF35092F

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO ADTIVO Nº. 3 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº. 20110037 PROCESSO Nº. 00014/2011 PREGÃO Nº. 005/2011

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde – C.N.P.J n°. 11.388.450/0001-10, com sede na rua Benevuto Simões, centro, Caraúbas – RN. CONTRATADO: DENTAL MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, C.N.P.J nº. 05.593.405/0002-85, com sede na Rua Doutor Poty Nobrega Esquina com Salgado Filho, Lagoa Nova, Natal - RN. OBJETO: Aditivo para Aquisição de material permanente odontológico para atender necessidades das unidades de saúde do Município no período de janeiro e fevereiro de 2012. VIGÊNCIA: 02 de janeiro de 2012 a 29 de fevereiro de 2012. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57 inciso I. Caraúbas/RN, em 30 de dezembro de 2011.

ADEMAR FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Michel Aparecido Fernandes
Código Identificador:69CF7333

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 1114/2011-GP

O PREFEITO MUNICIPAL DE CERRO CORÁ – RN, no uso de suas atribuições constitucionais.
RESOLVE:
Nomear CLEIDIANO DA SILVA BORGES para exercer o Cargo Comissionado de SECRETÁRIO INTERINO DA AGRICULTURA. MEIO AMBIENTE E TURISMO - SAMAT, em substituição a FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, que gozará férias durante o período de 02 a 31 de janeiro de 2012.
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MUNICIPAL DE CERRO CORÁ/RN, em 15 de dezembro de 2011.

Publicado por:
Maria da Gloria da Silva
Código Identificador:4C399F71

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO DO PREGÃO 001/2012

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL 001/2012

O Pregoeiro do Município de Coronel Ezequiel/RN, torna público o resultado do Pregão Presencial nº 001/2012, foi declarada vencedora em todos os itens do presente certame a empresa PARELHAS GÁS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 24.206.617/0018-74, no valor total de R$ 485.805,00 (Quatrocentos e oitenta e cinco mil oitocentos e cinco reais). Carlos Antonio de Pontes. Pregoeiro.
Coronel Ezequiel/RN, em 26 de janeiro de 2011.

Publicado por:
Giórgio Carlos Silva Azevedo
Código Identificador:E18A30C2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 004/2012 PMC

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRUZETA

CONTRATADO: ECO-CENTRO CARDIOLOGICO DE NATAL LTDA
CNPJ: 24.528.770/0001-70
VALOR DO CONTRATO: R$ 700,00 (Setecentos reais). Objeto: Contratação de Empresa especializada em prestação de serviços técnicos especializados em exames de Ecocardiograma Transesofágico e Doppler das carótidas e Vertebrais. Vigência do Contrato: 19/01/2012. Dotação Orçamentária: 10.302.0004.2037 – Manutenção do Bloco de Assistência Ambulatorial e Hospitalar MAC - elemento de despesas 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
Cruzeta RN, 19 de janeiro de 2012.

VIRGÍNIA LÉLIA CUNHA GALVÃO
Gestora do Fundo Municipal de Saúde de Cruzeta

Publicado por:
Paulo Cesar Rodrigues de Araujo
Código Identificador:0046A5BC

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 015/2012-GP

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

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

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

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

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

RESOLVE:

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

Assistente Administrativo: ANGELYCA LANYNNE SANTOS SILVA (10º).

Art. 2º O Candidato ora Convocado através da presente Portaria, deverá:

I) comparecer a Coordenadoria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, sito a Praça João de Góis, nº 167, nesta cidade, no horário de expediente, das 07 às 13h, munidos de fotocópias autenticadas da documentação constante das letras "a" a "h"; em originais, a saber:

a) Comprovante do nível de escolaridade compatível com o cargo, exigido nos termos do Edital do Concurso Público nº 001/2010 da Prefeitura Municipal de Cruzeta;
b) Comprovante de registro no Conselho Profissional, em conformidade com o disposto no anexo I do Edital Concurso Público do Município de Cruzeta (quando for o caso);
c) Cédula de Identidade;
d) CPF - Cadastro de Pessoas Físicas;
e) Título eleitoral com comprovante da última quitação eleitoral;
f) Comprovante de regularidade com o serviço militar, se do sexo masculino;
g) Certidão de nascimento e/ou casamento;
h) Certidão de nascimento dos filhos;
i) Declaração negativa de acumulação de cargo público ou de condição de acumulação amparada pela Constituição Federal;
j) Laudo médico de capacidade laboral (sanidade física e mental), necessário para o exercício do cargo, expedido pela Junta Médica do Município de Cruzeta;
k) Comprovação da idade mínima de 18 anos;
l) duas fotografias 3 x 4 recentes;
m) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS
n) Cartão do Cidadão ou número do PIS/PASEP.

II) Os documentos ora listados, sem exceção, deverão ser entregues diretamente a Coordenadoria de Recursos Humanos, para as devidas averiguações, até o dia 06 de fevereiro de 2012;

III) Os exames Médicos Admissionais ocorrerão por conta do candidato aprovado, ora convocado.

IV) Para emissão do Laudo Médico Admissional, serão necessários a apresentação dos seguintes exames médicos:

a) Laboratoriais: Hemograma completo, EAS, EPF, Glicemia de jejum;
b) Clínico: ECG c/ laudo;
c) Imagem: Raio X do tórax.

V) A avaliação psicológica será realizada pelos profissionais indicados pela Secretaria Municipal de Saúde.

VI) Todos os exames laboratoriais, bem como o de imagem, poderão ser realizados gratuitamente pela rede SUS, conforme orientação da Secretaria Municipal de Saúde.

VII) O laudo Médico de saúde física e mental para fins de admissão no serviço público municipal será expedido pela Junta Médica Oficial do Município, cujo atendimento ocorrerá na Unidade Mista de Saúde Abílio Chacon Filho, no horário de atendimento ao público.

VIII) O candidato que não atender as condições desta Portaria, será automaticamente desclassificado e excluído da lista de aprovados, perdendo o direito à nomeação.

Art. 3º O convocado, após a entrega dos documentos exigidos nesta Portaria, deverá ser nomeado para entrarem em exercício imediatamente, no local de trabalho indicado no Termo de Posse, verificando-se, então, sua aptidão para o trabalho, observado o disposto no artigo 13, da Lei Complementar nº 02, de 23 de dezembro de 1992 (RJU).

Publique-se e Cumpra-se.

Cruzeta(RN), em 26 de janeiro de 2012.

JOSÉ SALLY DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

PAULO CÉSAR RODRIGUES DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Administração e de Tributação

Publicado por:
Paulo Cesar Rodrigues de Araujo
Código Identificador:B48CCE8E

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 989 DE 26 DE JANEIRO DE 2012.

Promove adequações salariais nos valores das referências dos servidores municipais e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZETA

Faço saber que a Câmara Municipal de Cruzeta aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - São promovidas adequações salariais nas estruturas dos valores das referências de certos cargos de servidores municipais, os quais são previstos na Lei Complementar nº 12, de 02 de maio de 2005 (Plano de Cargos e Vencimentos), cujos valores passarão a ser os que forem estabelecidos nos termos desta Lei.

§ 1º A adequações de que trata este artigo, além do alcance legal, visam especialmente estabelecer padrões de vencimentos básicos para os cargos de níveis fundamental e médio, partindo de valores não inferiores ao mínimo exigido constitucionalmente, de conformidade com o disposto no Anexo I integrante desta Lei.

§ 2º Aos servidores de cargos de nível superior e de cargos comissionados, será concedida uma majoração salarial na base a 5% (Cinco por cento) incidente sobre os valores percebidos anteriormente, sendo que os novos constarão também do referido Anexo I.

Art. 2º - Os valores da Gratificação de Incentivo instituída pela Lei nº 792, de 25 de junho de 2002, terão o referido percentual de 5% (Cinco por cento) de majoração, cujos valores passam a ser os especificados no Anexo II da presente Lei.

Art. 3º - O anexo II do artigo 49 da Lei Complementar nº 11, de 1º de junho de 2004 (EPCRM) – Texto Atualizado, passa ter nova Tabela de Vencimento dos profissionais do magistério, cujos valores são os constantes do Anexo III integrante desta Lei, os quais se baseiam no valor do Piso Salarial Nacional Profissional dos Professores (proporcional) de R$ 1.187,08 (Hum mil, cento e oitenta e sete reais e oito centavos).

Art. 4º - Os percentuais de Gratificação de Incentivo Funcional estabelecidos pelas Leis Nºs 821, de 21 de setembro de 2007 e 903 de 08 de agosto de 2008, passando a vigorar com percentual de 10% (Dez por cento) em cada caso.

Art. 5º - As despesas decorrentes da execução desta Lei, correrão por à conta de dotações próprias do Orçamento do Município.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos legais a partir de 02 de janeiro de 2012, revogadas as disposições em contrário.

Cruzeta/RN, em 26 de janeiro de 2012.

JOSÉ SALLY DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

PAULO CÉSAR RODRIGUES DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Administração e de Tributação

Publicado por:
Paulo Cesar Rodrigues de Araujo
Código Identificador:3B2C4406

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 991 DE 26 DE JANEIRO DE 2012.

Dispõe sobre a revisão dos subsídios dos Vereadores e dos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZETA

Faço saber que a Câmara Municipal de Cruzeta aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Os valores dos subsídios dos Vereadores revistos Lei nº 967, de 27 de janeiro de 2011, serão novamente objeto de revisão atualizativa, mediante o percentual de 6,08% (seis vírgula oito por cento), de acordo com o artigo 37, inciso X da Constituição Federal, combinado com o disposto no § 3º do artigo 1º da Lei nº 901 de 08 de agosto de 2008.
§ 1º - O percentual de que trata o caput deste artigo, corresponde ao índice de inflação de 6,08% (seis vírgula oito por cento) medido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do IBGE, relativo ao ano de 2011.
§ 2º - Em razão do disposto no artigo 1º, o valor do subsídio do Vereador passa a ser de R$ 1.969,27 (Hum Mil, Novecentos e Sessenta e nove Reais e Vinte e Sete Centavos).
Art. 2º - Os valores de vencimentos dos cargos do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal, revistos pela Lei nº 967, de 27 de janeiro de 2011, serão novamente objeto de revisão atualizativa, mediante o percentual de 6,08 (seis vírgula oito por cento), de acordo com o artigo 37, inciso X da Constituição Federal.
Parágrafo Único. Os valores a que se refere este artigo, passam a ser os constantes do Anexo I integrante desta Lei.
Art. 3º - Os valores de vencimentos e representações dos cargos comissionados, passam a ser reestruturados de acordo com o Anexo II desta Lei.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotações próprias do Orçamento vigente.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo os seus efeitos financeiros a contar de 1º de janeiro de 2012, revogadas as disposições em contrário.

Cruzeta/RN, em 26 de janeiro de 2012.

JOSÉ SALLY DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

PAULO CÉSAR RODRIGUES DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Administração e de Tributação

Publicado por:
Paulo Cesar Rodrigues de Araujo
Código Identificador:99F4F979

GABINETE DO PREFEITO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2012.

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2012.
O Fundo Municipal de Saúde de Cruzeta/RN, torna publico para o conhecimento dos interessados do Processo licitatório, na modalidade Dispensa de Licitação nº 004/2012, cujo objeto é a prestação de serviços técnicos especializado em exames, conforme solicitação e justificativa da Secretaria Municipal de Saúde, que consagrou vencedora a empresa: ECO-CENTRO CARDIOLÓGICO DE NATAL LTDA- CNPJ nº 24.528.770/0001-70, no valor de R$ 700,00 (Setecentos Reais). Tudo em conformidade com o que dispõe o art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Cruzeta/RN, 16 de janeiro de 2012.

HILKA TERESA CARDOSO DA COSTA SOARES
Presidente/CPL/PMC.

Publicado por:
Paulo Cesar Rodrigues de Araujo
Código Identificador:BD574F70

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE APRAZAMENTO – PREGÃO PRESENCIAL 001/2012

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de combustível, derivados de petróleo (graxas, óleos e lubrificantes) e gás liquefeito de petróleo (GLP), botijão de 13 kg (somente recarga) para as secretarias Municipais de cruzeta. A Prefeitura Municipal de Cruzeta informa que a licitação acima mencionada, marcada para o dia 25/01/2012 as 10:00 h, fica aprazada para o dia 09/02/2012 as 10:00 h. Edital disponível dia 27/01/2012 na Prefeitura Municipal de Cruzeta/RN. Motivo: AUSENCIA DE INTERESSADOS.

Cruzeta/ RN, 25 de janeiro de 2012

HILKA TERESA CARDOSO DA COSTA SOARES
Pregoeira - PMC

Publicado por:
Paulo Cesar Rodrigues de Araujo
Código Identificador:7B89ED54

GABINETE DO PREFEITO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2012

A Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA/RN torna público que fará realizar Pregão presencial nº 006/2012, no dia 13/02/2012, às 10 horas, para aquisição de pneus nacionais e câmaras de ar (ambos novos), com entrega parcelada para a frota municipal. Tipo de licitação: Menor preço por item. Edital disponível a partir do dia 27/01/2012 das 7 as 13 horas, na sede Prefeitura Municipal de Cruzeta. Informações pelo fone/fax (84) 3473-2210.

Cruzeta/RN, 26 de janeiro de 2012.

HILKA TERESA CARDOSO DA COSTA SOARES
Pregoeira

Publicado por:
Paulo Cesar Rodrigues de Araujo
Código Identificador:081CC311

GABINETE DO PREFEITO
LEI COMPLEMENTAR Nº 25, DE 26 DE JANEIRO DE 2012.

Altera a redação do inciso II do artigo 12 da Lei Complementar Nº 12 de 02 de maio de 2005.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZETA

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º - O inciso II do artigo 12 da Lei Complementar Nº 12, de 02 de maio de 2005 (Plano de Cargos e Vencimentos), passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 12 - .....

I - .....

II - No caso de progressão referencial, o avanço horizontal entre uma referência e outra da classe de cada cargo deve proporcionar um acréscimo salarial progressivo de dois por cento (2%).

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

Cruzeta (RN), em 26 de janeiro de 2012.

JOSÉ SALLY DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

PAULO CÉSAR RODRIGUES DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Administração e de Tributação

Publicado por:
Paulo Cesar Rodrigues de Araujo
Código Identificador:A6022D89

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 990 DE 26 DE JANEIRO DE 2012.

Dispõe sobre a revisão dos subsídios do Prefeito Municipal e dos Secretários Municipais.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZETA

Faço saber que a Câmara Municipal de Cruzeta aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Os valores do subsídio do Prefeito Municipal e dos Secretários Municipais, revistos pela Lei nº 968, de 27 de janeiro de 2011, serão objeto de revisão atualizativa mediante o percentual de 5% (cinco por cento), de acordo com o artigo 37, inciso X da Constituição Federal, combinado com o disposto § 3º do artigo 1º da Lei nº 902, de 08 de agosto de 2008.

Parágrafo Único. Em razão do disposto neste artigo, o valor dos subsídios passam a ser os seguintes:

I – de R$ 6.813,45 (Seis mil, oitocentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) para o Prefeito Municipal;
II – de R$ 1.476,25(Mil quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos) para o Secretário Municipal.

Art. 2º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotações próprias do Orçamento vigente.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo os seus efeitos financeiros à contar de 1º de janeiro de 2012, revogadas as disposições em contrário.

Cruzeta/RN, em 26 de janeiro de 2012.

JOSÉ SALLY DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

PAULO CÉSAR RODRIGUES DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Administração e de Tributação

Publicado por:
Paulo Cesar Rodrigues de Araujo
Código Identificador:6A36DC32

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - Nº 012/2012

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde.
Assunto: Contratação de empresa para realização de exames especializados (Biopsia Próstata Guiado por USG/transretal e Ciltoscopia com biópsia).

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;

CONSIDERANDO ainda que o Sistema Único de Saúde - SUS, não disponibiliza aos seus pacientes o exame em epígrafe em tempo breve, bem como, atestado médico afirmando que a demora na realização do exame poderia causar danos ao tratamento da paciente que está acometida de moléstia grave.

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 3390.39 – Outros serviços – Pessoa Jurídica, no orçamento geral vigente no exercício de 2012.

03. Importará a despesa o valor anual estimado de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), que será pago após o trâmite normal do processo de despesa.

04. Fica autorizada a contratação com a empresa LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER, CNPJ nº 08.428.765/0003-09, com sede profissional na Rua Dr. Mário de Negócio, 2267, Quintas - Natal - RN - CEP 59.040-000.

05. 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 26 de janeiro de 2012.

SINVAL SALOMÃO ALVES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ayrton Roosevelt Azevedo de Medeiros
Código Identificador:12DE6F98

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS

GABINETE DO PREFEITO
FRACASSO DO PREGÃO PRESENCIAL 03/2011

Objeto: LOCAÇÃO DE UMA AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO.
Fracassado em 28/12/2011, por não comparecimento do licitante, na audiência de Julgamento de Habilitação/Inabilitação, por Não apresentar documentação requisitada nos itens:
8.1.5.1 – Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho.
8.1.2.3.2 – Certidão de Regularidade de ICMS – Expedida pela Secretaria da Fazenda.
8.1.2.3.3 - Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de tributos de Tributos Mobiliários, expedida pela Secretaria Municipal de Finanças.
Galinhos (RN), 25 de janeiro de 2012.

ALFREDO ANTÔNIO DE FRANÇA FILHO
Pregoeiro

MARIA DE FÁTIMA MARTINS DAMASCENA
Membro da Equipe de Apoio

Publicado por:
Alfredo Antônio de França Filho
Código Identificador:2F124E66

GABINETE DO PREFEITO
CONCURSO PÚBLICO 01/2010 EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 03/2012

A Prefeita Municipal de Galinhos, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os candidatos relacionados no Anexo Único, deste Edital, aprovados no Concurso Público, conforme Edital nº 01/2010, a comparecerem à Coordenadoria de Recursos Humanos, na sede da Prefeitura Municipal de Galinhos, sito a Praça dos Três Poderes nº 717 centro Galinhos RN, de segunda a sexta-feira das 08:00 às 13:00 horas, no período de 25 de JANEIRO a 10 de FEVEREIRO de 2012, para entregar documentação para ingressar no quadro de pessoal do Serviço Público Municipal.
Os convocados deverão comparecer munidos de documentos originais e 01 (uma) cópia xerográfica de: Cédula de Identidade, CPF, Titulo de Eleitor, Comprovação de obrigações eleitorais, Certificado de Reservista (para homens), PIS/PASEP, Carteira de Trabalho, Comprovação da escolaridade exigida (Anexo I, do Edital do Concurso 01/2010), Atestado de Sanidade Mental e Física e Comprovante de Residência, 01 (uma) foto 3X4. Os Candidatos convocados deverão preencher, no ato do comparecimento, Declaração de Bens e Declaração de Acumulação de Cargos (se for o caso).
O não comparecimento até 10 de FEVEREIRO de 2012 será considerado como desistência do candidato, na forma da Lei. Este Edital e seu Anexo Único (relação dos convocados) também estão disponíveis no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Galinhos.

Galinhos (RN), 25 de janeiro de 2012

ELIETE FREIRE DE OLIVEIRA MACIEL
Prefeita Municipal

ANEXO ÚNICO

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS

1. HELENA DE FATIMA SILVA LOPES
2. IRANI HORACIO DE FRANCA

Publicado por:
Alfredo Antônio de França Filho
Código Identificador:CA0D1719

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 002/2012

SANTO ANTÔNIO LIVRARIA E PAPELARIA LDTA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob 08.385.809/0001-90, valor do contrato: R$ 206.580,49 (duzentos e seis mil, quinhentos e oitenta reais e quarenta e nove centavos). FUNDAMENTO LEGAL Lei nº 8666/93 e a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002.Processo nº 001/2012 e Pregão Presencial n° 001/2012. PRAZO DE EXECUÇÃO: a partir de 27 de janeiro de 2012 - OBJETO: A presente licitação tem por objeto, o Registro de Preços para aquisição de Material de Expediente e Papelaria.
Ipueira-RN, 26 de janeiro de 2012.

MARIA DE LOURDES LUCENA
presidente da CPL.

CONCESSA ARAÚJO MACÊDO
Prefeita Municipal.

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:AA6F0DFC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
AVISO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2012

O pregoeiro da PMJ-RN torna público o Pregão Presencial nº 007/2012, menor preço por item, objeto: REFEIÇÃO COMPLETA INDIVIDUAL para atender diversos órgãos da Municipalidade, no dia 09 de fevereiro de 2012 as 09:00 horas. O edital contendo maiores informações, Prefeitura de Janduis, Rua Santa Terezinha, 21, Centro. Janduis - RN. Email: pmjanduis@ig.com.br.
Janduís, 26 de janeiro de 2012.

DANIEL JOAQUIM ROBERTO
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Daniel Joaquim Roberto
Código Identificador:8C107570

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 0001/2012 - HOMOLOGAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, vem tornar pública a homologação do PROCESSO N° 00001/2012-PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2012, em favor da empresa PARELHAS GÁS LTDA; totalizando um valor de R$ 676.230,60. Homologado em 26/01/2012.

JOSEANE
Pregoeira.

Publicado por:
Joseane Silva de Azevedo
Código Identificador:B2E5A984

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
AVISO DE CANCELAMENTO

LICITAÇÃO N.º 002/2012 - MODALIDADE - TOMADA DE PREÇO
A tomada de preço em epigrafe foi cancelada, devendo a mesma ser republicada futuramente
Lagoa Nova(RN), 26 de janeiro de 2012

ERIVAN DE SOUZA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joao Maria Alves de Assuncao
Código Identificador:46D5111B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PREGÃO ELETRONICO 01/2012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de LAGOA NOVA / RN, torna público a quem interessar, que realizará no dia **10 de fevereiro de 2012**, as **10:00 horas**, a licitação - PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2012-PMLN, cujo objeto é aquisição de **EQUIPAMENTOS PARA UMA ACADEMIA AO AR LIVRE,** objetivando atender ao Projeto Qualidade de Vida no município de Lagoa Nova. A sessão de disputa será no dia 10 de fevereiro de 2012, as 10:00 horas (horário de Brasília). O Edital encontra-se a disposição dos interessados no site: www.cidadecompras.com.br, outras informações devem ser obtidas na sala de licitações localizada na sede da Prefeitura Municipal de Lagoa Nova/RN, a Av. De. Silvio Bezerra de Melo, nº 363 – Centro, Lagoa Nova/RN, no horário das 08:00 as 12:00 horas de segunda a sexta-feira. Telefone: (84) 34372305 – E-mail: cplpmln@bol.com.br.

SILVÉRIO TÉCIO DE CARVALHO ALVES
Pregoeiro

Lagoa Nova/RN, 26 de janeiro de 2012.

Publicado por:
Joao Maria Alves de Assuncao
Código Identificador:48E06D2B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 002/2012 - GP

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE LAJES/RN, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que dispõe o quadro de pessoal do referido Município.

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR A PEDIDO – FLÁVIA ANDRÉIA PEREIRA SOARES DOS SANTOS, do Cargo em Comissão de **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE,** deste Município de Lajes/RN.

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

Registre. Publique-se e cumpra-se.

Lajes/RN, em 26 de janeiro de 2012.

LUIZ BENES LEOCÁDIO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wesclei Silva Martins
Código Identificador:32775878

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 003/2012 - GP

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE LAJES/RN, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que dispõe o quadro de pessoal do referido Município.

Considerando o requerimento subscrito pela Servidora **FLÁVIA ANDRÉIA PEREIRA SOARES DOS SANTOS**, ocupante do cargo de **ENFERMEIRA** nesta municipalidade,

Considerando a aprovação e a nomeação da servidora para exercício de funções públicas junto à Universidade Federal do Rio Grande do Norte,

Considerando o regular Processo Administrativo que tramitou neste órgão, bem como considerando os termos da Decisão Administrativa prolatada nos autos do Processo Administrativo nº 001/2012,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder **VACÂNCIA** à Servidora **FLÁVIA ANDRÉIA PEREIRA SOARES DOS SANTOS**, ocupante do cargo de Enfermeira, matricula 0463, em virtude de Posse em outro cargo inacumulável na forma do artigo 33, VIII, do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Lajes/RN, ficando desimpedida para assumir cargos públicos, em quaisquer dos entes federativos.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de publicação, revogando-se as disposições contrárias.

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

Lajes/RN, 26 de janeiro de 2012.

LUIZ BENES LEOCÁDIO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wesclei Silva Martins
Código Identificador:6C1A3E86

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 004/2012

Declara de Utilidade Pública para fins de desapropriação de bens imóvel na Zona Rural do Município que especifica e dá outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJES, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, usando de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal;

DECRETA:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública para fins de desapropriação, o bem imóvel rural situado neste Município de Lajes/RN, denominada "Fazenda Itaretama" medindo 100,00 hectares, limitando-se ao Norte, com herdeiros de Maria do Ó da Conceição; ao Sul, com Marcos Neco; ao Leste, com Manoel Francisco de Arruda; e ao Oeste, com Marcos Neco, de propriedade do Sr. **FRANCISCO CANINDÉ LIMA,** RG nº 670.928 - ITEP/RN e CPF nº 465.273.544-87, nos termos do Instrumento de Escritura Pública de Compra e Venda de imóvel, Livro nº 025, Folhas nºs 164/166 lavrado no Serviço Registral e Notarial de Lajes/RN.

Art. 2º - A área de que trata este artigo, destina-se a construção do Matadouro Público, deste município.

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução do disposto neste Decreto correrá à conta das dotações orçamentárias consignadas à Secretaria Municipal de Administração.

Art.4º O Poder Executivo tomará as medidas necessárias e indispensáveis com vistas a efetivar a desapropriação declarada neste Decreto, observando uma das formas disciplinadas no Artigo 10, da Lei nº. 3.365/41.

Art. 5º - Fica, desde logo, declarado regime de urgência para fins de imissão provisória na posse do imóvel ora desapropriado, consoante disciplina o Art. 15, da Lei nº 3.365/41.

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

Lajes/RN, em 18 de janeiro de 2012.

LUIZ BENES LEOCÁDIO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wesclei Silva Martins
Código Identificador:86B33993

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2012

Estabelece a "situação de calamidade pública" relativamente ao atendimento de saúde de urgência e emergência e de internação hospitalar no Município e dá outras providências.

O Prefeito de Lajes, Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e consoante ao disposto 74, inciso XII, da Lei Orgânica Municipal, e

Considerando o disposto no art. 1º, III, da Constituição Federal brasileira que estabelece a dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado de Direito;

Considerando o disposto nos art. 6º da Constituição Federal brasileira que elenca a saúde como direito social;

Considerando que nos termos dos arts. 196 a 200 da Constituição Federal brasileira é dever do Estado garantir aos cidadãos o acesso à saúde;

Considerando o disposto nos arts. 11, inciso III da Lei Orgânica Municipal de Lajes;

Considerando a deficiência das instalações físicas, equipamentos e recursos humanos, com destaque para a ausência de médicos durante todos os dias da semana no Hospital Maternidade Aluízio Alves - APAMI, único hospital existente no Município credenciado pelo Sistema Único de Saúde o que resultou na inexistência de serviços cirúrgicos, obstétricos, internamentos, urgência e emergência;

Considerando que o Município de Lajes já investe mais de 20% de suas receitas na área de saúde;

Considerando que, de acordo com o Pacto pela Saúde, através do Termo de Compromisso de Gestão, Lajes não realiza a gerência da rede privada credenciada ao Sistema Único de Saúde, complementar ao sistema municipal de saúde, localizada em seu território;

Considerando que o atendimento de urgência e emergência e de serviços hospitalares no Município de Lajes entrou em colapso, tendo em vista a ausência de médicos no Hospital Maternidade Aluízio Alves - APAMI resultando no aumento da demanda que se verifica nas unidades básicas de saúde;

Considerando que mesmo não sendo de sua competência, a Administração Pública Municipal deve viabilizar o direito dos cidadãos ao acesso amplo aos serviços de saúde, inclusive os de urgência e emergência e de serviços hospitalares para evitar o agravamento de quadros graves de doenças;

Considerando o Parecer Técnico emitido pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Lajes, constatando a gravidade da situação e a necessidade de adoção de medidas imediatas e urgentes;

Considerando que a Administração Pública deve primar pela observância do interesse público em detrimento do interesse privado;

Considerando, finalmente, que como consequência da deficiência de condições dignas de trabalho que permita a realização de procedimentos com qualidade e segurança bem como a ausência de médicos no Hospital Maternidade Aluízio Alves, poderá resultar em perda de vidas em razão da não prestação de serviços de saúde.

DECRETA:

Art. 1º - Fica estabelecida, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, situação de calamidade pública, relativamente ao atendimento de urgência e emergência de serviços hospitalares no Município de Lajes.

Art. 2º - Todos os Órgãos da Administração Municipal de Lajes deverão promover as ações que lhes forem demandadas pela Secretaria de Saúde, enquanto perdurar a situação de calamidade pública, referida no artigo anterior.

Art. 3º - Fica autorizado o remanejamento de servidores públicos e prestadores de serviço da Administração Municipal para atender as demandas prioritárias dos serviços de saúde do Município, conforme solicitação e orientação da Secretaria de Saúde do Município de Lajes.

Art. 4º - Ficam autorizadas as contratações emergenciais que se fizerem necessárias, nos termos da lei vigente respeitando os princípios da moralidade, publicidade, legalidade, isonomia e interesse público, no que se refere aos serviços de saúde.

Art. 5º - Constatado o fim da situação de calamidade e que as atividades normais foram restabelecidas plenamente no serviço de saúde do Município, no que diz respeito aos serviços de urgência/emergência e hospitalares o presente Decreto restará revogado, nos termos da legislação vigente.

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

Lajes/RN, em 18 de janeiro de 2012.

LUIZ BENES LEOCÁDIO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wesclei Silva Martins
Código Identificador:47C94051

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2011 – HOMOLOGAÇÃO

Em decorrência do exposto no processo de licitação que foi fundamento no inciso XXII, do art. 4º da Lei nº 10.520/2002. HOMOLOGO o procedimento licitatório, incluindo o ato de ADJUDICAÇÃO, do referido Pregão, tipo menor preço por item devidamente conduzido pelo Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Lucrécia com a finalidade da contratação de prestadores de serviços de nível superior e técnico para compor o quadro das equipes da Saúde da Família e da Equipe de Saúde Bucal – Programa Saúde na Família deste município, que teve como licitantes vencedores: Claudia Dantas de Oliveira para o item 03 com valor global de R$ 36.936,00 (trinta e seis mil novecentos e trinta e seis reais), Severina Maria da Conceição Neta para o item 04 com valor global de R$ 36.936,00 (trinta e seis mil novecentos e trinta e seis reais), Wendell Amaral Badú para o item 05 com valor global de R$ 9.480,00 (nove mil novecentos e oitenta reais)Elzineide Dantas de Oliveira Paulo para o item 06 com valor global de R$ 9.480,00 (nove mil novecentos e oitenta reais), Ernani Carlos Maia de Amorim para o item 07 com valor global de R$ 35.976,00 (trinta e cinco mil novecentos e setenta e seis reais), Josefa Irani Dias da Costa para o item 09 com valor global de R$ 9.240,00 (nove mil duzentos e quarenta reais), Joana Izeuda Dias da Costa para o item 10 com valor global de 9.240,00 (nove mil duzentos e quarenta reais), ficando desde já registrado o valor dos mesmos na ata de registro de preço.
Lucrécia/RN, 09 de janeiro de 2012.

ANTONIO WALTER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Helison de Oliveira
Código Identificador:38473E7F

GABINETE DO PREFEITO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2011 – 2ª CHAMADA – HOMOLOGAÇÃO

Em decorrência do exposto no processo de licitação que foi fundamento no inciso XXII, do art. 4º da Lei nº 10.520/2002. HOMOLOGO o procedimento licitatório, incluindo o ato de ADJUDICAÇÃO, do referido Pregão, tipo menor preço por item devidamente conduzido pelo Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Lucrécia com a finalidade da contratação de prestadores de serviços de nível superior e técnico para compor o quadro das equipes da Saúde da Família e da Equipe de Saúde Bucal – Programa Saúde na Família deste município, que teve como licitantes vencedores: Lilian Fabiana Dantas para o item 08 com valor global de R$ 35.976,00 (trinta e cinco mil novecentos e setenta e seis reais), ficando desde já registrado o valor dos mesmos na ata de registro de preço.
Lucrécia/RN, 23 de janeiro de 2012.

ANTONIO WALTER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Helison de Oliveira
Código Identificador:894A3A1F

GABINETE DO PREFEITO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2011 — HOMOLOGAÇÃO

Em decorrência do exposto no processo de licitação que foi fundamento no inciso XXII, do art. 4º da Lei nº 10.520/2002. HOMOLOGO o procedimento licitatório, incluindo o ato de ADJUDICAÇÃO, do referido Pregão, tipo menor preço por item devidamente conduzido pelo Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Lucrécia com a finalidade da contratação de prestadores de serviços de médico plantonista, enfermeiro-chefe, fisioterapeuta, bioquímico e farmaceutico deste município, que teve como licitante vencedor: Frederico Cesar Pimenta de Almeida Dantas para o item 04 com valor global de R$ 32.700,00 (trinta e dois mil e setecentos reais), ficando desde já registrado o valor dos mesmos na ata de registro de preço.
Lucrécia/RN, 09 de janeiro de 2012.

ANTONIO WALTER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Helison de Oliveira
Código Identificador:9740BDE6

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO - AO CONTRATO ADMINISTRATIVO

CONTRATANTE: Município de Lucrécia/RN – Prefeitura Municipal, CNPJ n.° 08.349.045/0001-88. CONTRATADO: BRUNO SANTOS DE ARRUDA, CPF n.° 59064460; OBJETO: Prorrogação do prazo vigencial do Contrato Original de assessoria e consultoria jurídica até 31 de abril de 2012, com fulcro no art. 57, inciso II, da Lei Federal n.° 8.666/93 e alterações subseqüentes, tendo em vista se tratar de serviço de caráter continuado, cujos valores não serão reajustados. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n.° 8.666/93, suas alterações e Cláusula Décima do contrato original. DATA DA ASSINATURA: 31 de dezembro de 2011. VIGÊNCIA: A partir da assinatura indo até 30 de abril de 2012. SIGNATÁRIOS: Antonio Walter de Araújo – pelo Contratante, e BRUNO SANTOS DE ARRUDA-Contratado.
Lucrécia/RN, 31 de dezembro de 2011

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Helison de Oliveira
Código Identificador:0DF3D64D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

GABINETE DO PREFEITO
DECISÃO

Processo Licitatório nº 001/2012.
Modalidade: Tomada de Preço.
Objeto: Contratação de Empresa para fornecimento de combustível.

REf. Recurso Administrativo interposto pela Empresa FLOR E OLIVEIRA LTDA.

RELATÓRIO:
Aos 19 (dezenove) dias do mês de janeiro de 2012, foi procedida, na sede da Prefeitura Municipal de Passagem/RN, a abertura dos envelopes de habilitação relativa ao presente processo de licitação (Tomada de Preço nº 001/2012).

As empresas acima referenciadas, por meio de seus representantes legais, compareceram a sessão de abertura dos envelopes de habitação, tendo sido realizada a abertura dos envelopes contendo a documentação referente à habilitação dos licitantes, passando-se a sua apreciação. Após a abertura dos envelopes de habilitação a comissão verificou que a empresa FLOR E OLIVEIRA apresentou a certidão relativa ao FGTS vencida, o que resultou, por decisão da comissão, na inabilitação da mesma.

Em seguida, foi procedida a abertura do envelope contendo a proposta da empresa POSTO J. BARBOSA LTDA e a comissão detectou que o item 5 (ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES À DIESEL 15W40) da proposta de preço encontrava-se com 320 a quantidade e o solicitado pela Prefeitura era 420, a comissão comunicou aos licitantes presentes e o representante informou que foi um erro de digitação e pediu que a comissão considera-se os 420 e a comissão acatou o pedido, sem objeção ou impugnação por parte da empresa desclassificada.

Em 25 de janeiro de 2012, a empresa FLOR E OLIVEIRA LTDA apresentou recurso pugnando pela desclassificação do POSTO J. BARBOSA LTDA e anulação do certame.

O Recurso foi recebido pela comissão, que determinou fosse notificada a empresa classificada para, querendo, impugnar o recurso,

tendo determinado que os autos fosse em seguida remetidos para apreciação e julgamento do recurso.

É o que importar relatar.

Decisão
É sabido que as empresas/licitantes devem obedecer aos termos do respectivo Edital, que, por sua vez, deve se encontrar em consonância com a legislação pertinente.

Observa-se, a primeira vista, que o Edital relativo ao presente processo licitatório encontra-se em harmonia com a legislação aplicável aos procedimentos licitatórios, notadamente com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências".

No presente caso, ao contrário do que consta nas razões recursão do recorrente, não houve violação ao princípio constitucional da legalidade, tampouco o princípio administrativo da igualdade entre as partes licitantes.

Verifica-se, à primeira vista, que não houve violação ou desobediência ao ato convocatório, uma vez que a diferença de quantidade constante na proposta da empresa vencedora ocorreu por mero erro de digitação, cujo argumento foi prontamente acatado pela empresa FLOR E OLIVEIRA LTDA, ora recorrente.

Ora, no caso em testilha, conforme se ver da ata de julgamento das propostas, datada de 19 de janeiro de 2012, a empresa FLOR E OLIVEIRA LTDA, ora recorrente, **concordou expressamente com os argumentos ventilados pela empresa vencedora no que tange ao erro de digitação**, logo não poderia tomar outra decisão a comissão senão acatar os argumentos ventilados pela empresa POSTO J. BARBOSA LTDA, o que foi feito com fulcro no principio da economicidade, princípio aplicável plenamente aos processos de licitação e ao direito administrativo, afasta-se, portanto, o argumento de nulidade do certame por ilegalidade, bem como o pedido de desclassificação da empresa vencedora.

A administração pública deverá observar o principio da economicidade, com a utilização razoável e adequada dos recursos públicos.
A administração pública não pode ficar vinculada a formalismo exagerado, devendo observar os padrões modernos de gestão, deve sempre visar a boa prestação de serviços a população, de modo eficiente e eficaz, melhorando sempre que possível a relação custo/benefício, aplicando, como no caso em apreciação, ***o princípio constitucional da EFICIÊNCIA, do qual a Administração Pública não prescinde.***
Por outro lado, a anulação almejada pela recorrente, caso fosse acatada, causaria prejuízos enormes a municipalidade, e por conseqüência, aos munícipes, posto que os veículos da Prefeitura ficariam sem possibilidade de serem abastecidos.

Assim sendo, recebo o presente recurso por ser tempestivo, e considerando-se os argumentos fáticos e jurídicos acima apontados, julgar o mesmo desprovido, mantendo incólume a decisão da comissão de licitação.

Passagem/RN, 26 de janeiro de 2012.

RONALDO MEIRELES BARRETO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Lidiane Regia da Silva Romeiro
Código Identificador:A6269728

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

PREFEITURA MUNIICIPAL DE PEDRA GRANDE
PORTARIA 009/2012

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 009/2012

Exoneração da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES do período de 02.01 a 31.12.2011

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE Estado do rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições constitucionais, de conformidade com a legislação pertinente em vigor e com Lei Orgânica do Município.

Considerando a obrigação de cumprir os Termos da Lei 8.666/93 e demais componentes legais inerentes, para dar prosseguimento aos trabalhos de responsabilidades da Comissão Permanente de Licitação.

RESOLVE:

Art. 1º. – Exonerar na conformidade da lei e pelas razões e princípios nele exigidos os membros da Comissão Permanente de Licitações – CPL os senhores, FRANCISCO FERREIRA DA SILVA CPF 056.596.984-68 RG 113.155 SSP RN, JOÃO BARROS DINIZ CPF 059.872.414-13 RG 002.420.496 SSP RN, LÁZARO DE OLIVEIRA PIRES CPF 042.558.884-00 RG 1.932.363 SSP RN, CARLOS HENRIQUE MORAIS DA SILVA CPF 008.979.914-35 RG 1.413.155 SSP RN E RAIMUNDO NONATO DE ARAUJO CPF 108.634.514-20 RG 296.976 SSP RN.
Art. 2º. - Esta Portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte, revogada as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Pedra Grande/RN, 02 de janeiro de 2012.

MARCOS LUIZ PEREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kátia Cilene de Freitas
Código Identificador:BCAE2AC0

PREFEITURA MUNIICIPAL DE PEDRA GRANDE
PORTARIA 010/2012

Nomear à nova composição da Comissão Permanente de Licitação e dá outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE Estado do Rio grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Orgânica Municipal:
Considerando a necessidade do preenchimento do Cargo de Secretário Municipal de Saúde;

Considerando a necessidade do cumprimento funcional e legal da responsabilidade do Município em obediência a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o senhor RAIMUNDO NONATO DE ARAUJO CPF Nº. 108.634.514-20 RG 296.976 SSP RN, Secretário para o Cargo DE PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO nos termos da legislação vigentes e para todos os fins inerentes as funções da Pasta.

Art. 2º. Nomear para membros efetivos os servidores LINDOLFO BANDEIRA PEREIRA CPF 028.417.054-20 RG 1.631.737 SSP RN e LÁZARO DE OLIVEIRA PIRES CPF 042.558.884-00 RG 1.932.383 SSP RN.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio grande do Norte.

Art. 4º. Revogadas as disposições em contrário.

Dê-se ciência publique-se, cumpra-se.

Pedra Grande-RN, 02 de janeiro de 2012.

MARCOS LUIZ PEREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kátia Cilene de Freitas
Código Identificador:1CB7519B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENDÊNCIAS

GABINETE DO PREFEITO
AVISO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENDÊNCIAS CPL – **PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2012** – **AVISO –** A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Pendências/RN - **TORNA PÚBLICO** que realizará, no **dia 08.02.2012, às 09:00 (nove horas)**, a licitação acima epigrafada, que tem como **OBJETO**: Contratação de Empresa especializada na Locação de Trio Elétricos e um Paredão de som no período de 11 a 21.02.2012 no município de Pendências/RN. O presente Edital será disponibilizado na sede da Prefeitura Municipal de Pendências/RN, sito a Av. Francisco Rodrigues, 205 – Centro – podendo ser adquirido no horário das 8h às 14 h - Pendências/RN, 26 de janeiro de 2012

HILDELICE SILVEIRA BEZERRA DOS SANTOS
Pregoeira da CPL.

Publicado por:
José Elias de Medeiros Júnior
Código Identificador:02870A8F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE LICITAÇÃO – PP 002/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE
AVISO DE LICITAÇÃO – PP 002/2012

O PREGOEIRO OFICIAL DESTE MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições legais vem tornar público que será realizado as 09:00 h do dia 09 de fevereiro de 2012 Pregão Presencial nº 002/12, objetivando a aquisição de Combustíveis e Lubrificantes destinados a manutenção da Frota de Veículos Pertencentes as Secretarias deste Município de Portalegre-RN para o exercício 2012. Edital contendo maiores informações encontra-se a disposição dos interessados na sede da Prefeitura situada à rua Antonio de Freitas, 34 – Centro – Portalegre-RN.
PORTALEGRE-RN 23/01/2012.

CID LEITE VIEIRA
Pregoeiro

Publicado por:
Luciano Dias Delfino
Código Identificador:28621C27

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE LICITAÇÃO – PP 003/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE
AVISO DE LICITAÇÃO – PP 003/2012
O PREGOEIRO OFICIAL DESTE MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições legais vem tornar público que será realizado as 11:00 h do dia 09 de fevereiro de 2012 Pregão Presencial nº 003/12, objetivando a aquisição de Combustíveis e Lubrificantes, na Capital do Estado do RN, destinados a manutenção da Frota de Veículos Pertencentes as Secretarias deste Município de Portalegre-RN para e exercício de 2012. Edital contendo maiores informações encontra-se a disposição dos interessados na sede da Prefeitura situada à rua Antonio de Freitas, 34 – Centro – Portalegre-RN.
PORTALEGRE-RN 23/01/2012.

CID LEITE VIEIRA
Pregoeiro

Publicado por:
Luciano Dias Delfino
Código Identificador:58511B8D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS Nº. 001/2012 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

O Pregoeiro do Município de Riachuelo/RN avisa que estará realizando licitação na modalidade Pregão Presencial – Registro de Preços nº. 001/2012 – com vistas à **aquisição de combustíveis e lubrificantes**, no dia 08 de Fevereiro de 2012, as 08:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal de Riachuelo/RN. Avisa ainda, que o cadastramento das empresas interessadas será a partir do dia 27.01.2012. Informações: (84) 3269-0074. Riachuelo/RN, 26 de janeiro de 2012.
ANDERSON DE VASCONCELOS LIMA
Pregoeiro.

Publicado por:
Anderson de Vasconcelos Lima
Código Identificador:BAE0D486

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS Nº. 002/2012 – COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO

O Pregoeiro do Município de Riachuelo/RN avisa que estará realizando licitação na modalidade Pregão Presencial – Registro de Preços nº. 002/2012 – com vistas à **realização de viagens a serviço do município**, no dia 08 de Fevereiro de 2012, as 10:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal de Riachuelo/RN. Avisa ainda, que o cadastramento das empresas interessadas será a partir do dia 27.01.2012. Informações: (84) 3269-0074. Riachuelo/RN, 26 de janeiro de 2012.
ANDERSON DE VASCONCELOS LIMA
Pregoeiro.

Publicado por:
Anderson de Vasconcelos Lima
Código Identificador:ADC3CC4B

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS Nº. 003/2012 – COM VISTAS À AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS

O Pregoeiro do Município de Riachuelo/RN avisa que estará realizando licitação na modalidade Pregão Presencial – Registro de Preços nº. 003/2012 – com vistas à **aquisições de Medicamentos, Materiais Hospitalares e Odontológicos**, no dia 08 de Fevereiro de 2012, as 14:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal de Riachuelo/RN. Avisa ainda, que o cadastramento das empresas interessadas será a partir do dia 27.01.2012. Informações: (84) 3269-0074. Riachuelo/RN, 26 de janeiro de 2012.
ANDERSON DE VASCONCELOS LIMA
Pregoeiro.

Publicado por:
Anderson de Vasconcelos Lima
Código Identificador:A76CDEEF

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS Nº.

004/2012 – COM VISTAS À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS

O Pregoeiro do Município de Riachuelo/RN avisa que estará realizando licitação na modalidade Pregão Presencial – Registro de Preços nº. 004/2012 – com vistas à **aquisição de Gêneros Alimentícios para todas as secretarias municipais**, no dia 09 de Fevereiro de 2012, as 08:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal de Riachuelo/RN. Avisa ainda, que o cadastramento das empresas interessadas será a partir do dia 27.01.2012. Informações: (84) 3269-0074. Riachuelo/RN, 26 de janeiro de 2012.

ANDERSON DE VASCONCELOS LIMA
Pregoeiro.

Publicado por:
Anderson de Vasconcelos Lima
Código Identificador:AEC56021

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS Nº. 005/2012 – COM VISTAS À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

O Pregoeiro do Município de Riachuelo/RN avisa que estará realizando licitação na modalidade Pregão Presencial – Registro de Preços nº. 005/2012 – com vistas à **aquisição de Material de Limpeza**, no dia 09 de Fevereiro de 2012, as 10:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal de Riachuelo/RN. Avisa ainda, que o cadastramento das empresas interessadas será a partir do dia 27.01.2012. Informações: (84) 3269-0074. Riachuelo/RN, 26 de janeiro de 2012.

ANDERSON DE VASCONCELOS LIMA
Pregoeiro.

Publicado por:
Anderson de Vasconcelos Lima
Código Identificador:E3A8A101

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS Nº. 006/2012 – COM VISTAS À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

O Pregoeiro do Município de Riachuelo/RN avisa que estará realizando licitação na modalidade Pregão Presencial – Registro de Preços nº. 006/2012 – com vistas à **aquisição de Material de Expediente**, no dia 09 de Fevereiro de 2012, as 14:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal de Riachuelo/RN. Avisa ainda, que o cadastramento das empresas interessadas será a partir do dia 27.01.2012. Informações: (84) 3269-0074. Riachuelo/RN, 26 de janeiro de 2012.

ANDERSON DE VASCONCELOS LIMA
Pregoeiro.

Publicado por:
Anderson de Vasconcelos Lima
Código Identificador:D4A15FEC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6ºBIM/2011 - ANEXO 06

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2011/BIMESTRE Novembro - Dezembro

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2010 (a)	Em 31 Out 2011 (b)	Em 31 Dez 2011 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	6.056.204,40 -	6.056.204,40 -	6.056.204,40 -
DEDUÇÕES (II)	-	1.933.744,15 -	1.040.777,23 -
Disponibilidade de Caixa Bruta	500.487,05 -	1.920.958,89 -	1.027.991,97 -
Demais Haveres Financeiros	82.091,63 -	82.417,71	- 82.417,71
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	639.830,31 -	69.632,45	- 69.632,45
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	6.056.204,40 -	4.122.460,25 -	5.015.427,17 -
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00 -	0,00 -	0,00 -
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	6.056.204,40 -	6.056.204,40 -	6.056.204,40 -
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	0,00 -	-1.933.744,15 -	-1.040.777,23 -
RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	JAN A DEZ 2011 (c-a)	
RESULTADO NOMINAL	892.966,92	-1.040.777,23	

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			
SALDO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIAÁRIA	Em 31 Dez 2010	No Bimestre (c-b)	JAN A DEZ 2011 (c-a)
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

Publicado por:
Thiago Guedes de Medeiros
Código Identificador:EA54FBD5

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6ºBIM/2011 - ANEXO 11

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2011/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	50.000,00	0,00		50.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(f)	SALDO NÃO EXECUTADO (g) = ((d)-(e+f))
DESPESAS DE CAPITAL	1.872.407,72	1.186.652,41	198.000,00	487.755,31
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.872.407,72	1.186.652,41	198.000,00	487.755,31
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-1.822.407,72		-1.384.652,41	-437.755,31
	(a-d)	(b)-(e+f)		(c-g)

Publicado por:
Thiago Guedes de Medeiros
Código Identificador:E9E90E4C

GABINETE DO PREFEITO
RGF 6ºBIM/2011 - ANEXO 01

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO:Jan/2011 a Dez/2011

RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, Inciso I, alínea "a")		R$ 1	
DESPESA COM PESSOAL	Liquidadas (a)	DESPESA EXECUTADAS	
		Jan/2011 a Dez/2011	
		Inscritas em Restos a pagar Não Processados (b)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		7.909.918,11	0,00
Pessoal Ativo		7.909.918,11	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas		0,00	0,00
Outras desp. de pessoal decorrentes de contr. de terceirização(art.18,§1º da LRF)		0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF)(II)		149.642,70	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judiciais		92.767,78	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		56.874,92	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)		7.760.275,41	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		7.760.275,41	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		17.069.027,14	
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = IV / V * 100		45,46	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF) - <54%>		9.217.274,66	
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <51,3%>		8.756.410,92	

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:
Thiago Guedes de Medeiros
Código Identificador:83709438

GABINETE DO PREFEITO
RGF 6ºBIM/2011 - ANEXO 03

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2011

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				R$ 1
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DO EXERCÍCIO 2011	
			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)	13.925.698,28		15.701.049,54	17.069.027,14
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL		0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDE<0% >		0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DO EXERCÍCIO 2011	
			Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)		0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00
INTERTAS (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:
Thiago Guedes de Medeiros
Código Identificador:E05D587D

GABINETE DO PREFEITO
RGF 6ºBIM/2011 - ANEXO 04

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2011

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	6.056.204,40	6.056.204,40
Parcelamentos de Dívidas	6.056.204,40	6.056.204,40
De Tributos	958.795,20	958.795,20
De Contribuições Sociais	5.097.409,20	5.097.409,20
Previdenciárias	5.097.409,20	5.097.409,20
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
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % SOBRE		A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	17.069.027,14	100,00
OPERÇÕES VEDADAS (III)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)=(Ia)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDEREAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTER	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECE	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V)=(Ia + IIa)	0,00	0,00

Publicado por:
Thiago Guedes de Medeiros
Código Identificador:FD070A37

GABINETE DO PREFEITO
RGF 6ºBIM/2011 - ANEXO 05

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2011

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(c) = (a-b)
RECURSOS VINCULADOS			
Convênios - Estaduais	1.965,95	0,00	1.965,95
Convênios - Federais	203.410,23	0,00	203.410,23
ECD-Prog.Epidemiol.e Contr.Doenças	7.370,81	0,00	7.370,81
F.M.A.S.	21.432,24	0,00	21.432,24
F.M.S.	20.984,12	0,00	20.984,12
FUNDEB	6.544,20	73.015,57	-66.471,37
ISB - Prog.Incentivo a Saúde Bucal	13.707,51	0,00	13.707,51
Outras Transferencias de Recursos do SUS	2.204,93	0,00	2.204,93
PAB - Píso de Atenção Básica	118.887,94	0,00	118.887,94
PACS-Prog.Agentes Comunitários de Saúde	652,51	0,00	652,51
PDDE-Programa Dinheiro Direto na Escola	1.446,49	0,00	1.446,49
PETERN TRANSPORTE ESTADUAL	446,81	0,00	446,81
PFB - Programa Farmácia Básica	2,23	0,00	2,23
PNAC-Programa Nac. de Alimentação Escola	668,70	0,00	668,70
PNAE - Programa Nac.de	7,53	0,00	7,53

Alimentação Escol			
PNAT	65,62	0,00	65,62
Programa Brasil Alfabetizado	19,98	0,00	19,98
PSF-Programa Saúde da Família	25.793,01	0,00	25.793,01
PVS-Programa de Vigilância Sanitária	46.011,35	0,00	46.011,35
SAE-Contribuição do Salário Educação	21.836,55	0,00	21.836,55
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	493.458,71	73.015,57	420.443,14
RECURSOS NÃO VINCULADOS			
Recursos Proprios do Municipio	448.332,29	9.991,84	438.340,45
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	448.332,29	9.991,84	438.340,45
TOTAL (III) = (I+II)	941.791,00	83.007,41	858.783,59

Publicado por:
Thiago Guedes de Medeiros
Código Identificador:A78E581E

GABINETE DO PREFEITO
RGF 6ºBIM/2011 - ANEXO 06

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2011

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores	RESTOS A PAGAR INSCRITOS		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Empenhados e Não Liquidados			
		Do Exercícios Anteriores	Do Exercício		
RECURSOS VINCULADOS					
ECD-Prog.Epidemiol.e Contr.Doenças	0,00	0,00 0,00	300,00	7.370,81	0,00
F.M.S.	0,00	0,00 0,00	2.800,00	20.984,12	0,00
FUNDEB	0,00	73.015,57 0,00	294,15	-66.471,37	0,00
ISB - Prog.Incentivo a Saúde Bucal	0,00	0,00 0,00	19.813,18	13.707,51	0,00
PNAT	0,00	0,00 0,00	198.000,00	65,62	0,00
PSF-Programa Saúde da Família	0,00	0,00 0,00	163.826,66	25.793,01	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	73.015,57 0,00	385.033,99	1.449,70	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS					
Recursos Proprios	0,00	0,00 0,00	11.450,00	0,00	0,00
Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00	31.650,00	0,00	0,00
Recursos Proprios do Municipio	0,00	7.600,00 2.391,84	273.288,81	438.340,45	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	7.600,00 2.391,84	316.388,81	438.340,45	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	0,00	80.615,57 2.391,84	701.422,80	439.790,15	0,00

Publicado por:
Thiago Guedes de Medeiros
Código Identificador:7F853EBF

GABINETE DO PREFEITO
RGF 6ºBIM/2011 - ANEXO 07

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2011

DESPESA COM PESSOAL	V A L O R	
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - DTP	7.760.275,41	45,46
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	9.217.274,66	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF	8.756.410,92	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	V A L O R	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	3.328.298,11	19,50
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES	V A L O R	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	V A L O R	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. 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
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	0,00	0,00

Publicado por:
Thiago Guedes de Medeiros
Código Identificador:EC68F7E8

GABINETE DO PREFEITO
RGF CAMARA RIO DO FOGO 2ºSEM/2011 - ANEXO 01

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2011 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	295.363,04	-
Pessoal Ativo	295.363,04	
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)	295.363,04	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		**295.363,04**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		17.069.027,14
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		**1,73%**
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> 6%		1.024.141,63
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		972.934,55
FONTE:		

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

Publicado por:
Thiago Guedes de Medeiros
Código Identificador:23A1784E

GABINETE DO PREFEITO
RGF CAMARA RIO DO FOGO 2ºSEM/2011 - ANEXO 03

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2011 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)			
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>			
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)			
MEDIDAS CORRETIVAS:			

Publicado por:
Thiago Guedes de Medeiros
Código Identificador:FC437A41

GABINETE DO PREFEITO
RGF CAMARA RIO DO FOGO 2ºSEM/2011 - ANEXO 04

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2011 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR CONTRATUALMENTE PREVISTO		VALOR EXECUTADO ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)	
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)			
Mobiliária			
Interna			
Externa			
Contratual			
Interna			
Abertura de Crédito			
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro			
Derivadas de PPP			
Demais Aquisições Financiadas			
Antecipação de Receita			
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços			
Demais Antecipações de Receita			
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)			
Outras Operações de Crédito			
Externa			
<Tipo de operação>			
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)			
Parcelamentos de Dívidas			
De Tributos			
De Contribuições Sociais			
Previdenciárias			
Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial			
Programa de Iluminação Pública – RELUZ			

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

Publicado por:
Thiago Guedes de Medeiros
Código Identificador:FB013847

GABINETE DO PREFEITO
RGF CAMARA RIO DO FOGO 2ºSEM/2011 - ANEXO 07

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2011 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	295.363,04	1,73%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	1.024.141,63	6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	972.934,55	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.482.832,57	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		

Publicado por:
Thiago Guedes de Medeiros
Código Identificador:6FD978A5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N° 6.317 DE 19 DE JANEIRO DE 2012

Estabelece medidas complementares aos procedimentos referentes à obtenção de Certidão de Baixa e Habite-se de imóvel construídos no Município de Contagem e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN, no uso e gozo das atribuições que lhe são conferidas pela Lei:
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 3.015/1998 e na Lei nº 1.013/1972;

CONSIDERANDO a necessidade de tornar os procedimentos para obtenção de Certidão de Baixa e Habite-se mais modernos e seguros;
DECRETA:

Art. 1º Fica instituído o novo formulário a ser adotado pela Secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urbanos para a emissão da Certidão de Baixa e Habite-se (CBH).
§1º A Certidão de Baixa e Habite-se atesta que o imóvel foi construído segundo as exigências da legislação municipal para a aprovação de projetos e que foram cumpridos todos os compromissos assumidos pelo interessado.
§2º O modelo do formulário da Certidão de Baixa e Habite-se é o constante no Anexo deste Decreto.
§3º A Certidão de Baixa e Habite-se será expedida em 2 (duas) vias, sendo a primeira entregue ao requerente e a segunda arquivada junto com o processo.
Art. 2º A Certidão de Baixa e Habite-se deverá ser averbada no Cartório de Registro de Imóveis, no prazo máximo de 180 dias, a contar da data de sua emissão, sob pena de caducidade.

Parágrafo único. Decorrido o prazo acima, o proprietário do imóvel poderá requerer, junto ao setor competente da administração municipal, segunda via da Certidão de Baixa e Habite-se para averbação no Cartório de Registro de Imóveis desta comarca.
Art. 3º Ficam sem efeito todas as Certidões de Baixa e Habite-se emitidas em modelo diferente do instituído neste Decreto, que ainda não tenham sido averbadas à margem das respectivas matrículas do Cartório de Registro de Imóveis.
Parágrafo único. O proprietário de imóvel cuja Certidão de Baixa e Habite-se encontra-se na situação descrita no caput deste artigo poderá, requerer junto ao setor competente da administração municipal, segunda via para averbação no Cartório de Registro de Imóveis, sem qualquer ônus.
Art. 4º Sem prejuízo de outras sanções penais cabíveis, o descumprimento das disposições deste Decreto poderá acarretar a nulidade do processo de Certidão de Habite-se.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São João do Sabugi/RN, 19 de janeiro de 2012.

ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Rafael de Morais Fernandes
Código Identificador:785C8EE5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2010 - PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2010 – PROC. LIC. PMSJS/ RN N° 133/2010

CONTRATANTE: Município de São José do Seridó – RN/ Prefeitura Municipal; CONTRATADA: ARMAZÉM ZEZÃO LTDA; OBJETO: fornecimento gradativo de Cimento, tubos e telha; VALOR GLOBAL: R$ 116.957,80 (cento e dezesseis mil, novecentos e cinquenta e sete reais, e oitenta centavos); DATA DE ASSINATURA: 19 de setembro de 2011; VIGÊNCIA: 19 de setembro de 2011 a 19 de setembro de 2012; MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Presencial; SUBSCRITORES: Jackson Dantas – Pelo Contratante e Dênio Alves de Oliveira - Pela Contratada. São José do Seridó / RN, 19 de setembro de 2011.

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:60D75C66

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE - ANEXO 14

RECEITAS DE CAPITAL	25.500,00	0,00	25.500,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	25.500,00	0,00	25.500,00
Alienação de Bens Móveis	15.000,00	0,00	15.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.500,00	0,00	10.500,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Roberto Pedro da Silva
Código Identificador:B1175D68

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão Presencial n°. 001/2012.
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Severiano Melo, no uso de suas atribuições legais, torna público que no dia 09 de fevereiro de 2012, às 09h00min, fará licitação na modalidade **Pregão Presencial**, objetivando a aquisição de combustíveis, filtros, lubrificantes e gás glp, destinados as a frota de veículos do município e nas manutenções dos programas sociais. Os interessados em adquirir cópia do edital deverão comparecer a sede da Prefeitura Municipal, localizada na Av. Benvenuto Holanda, 209 – Centro – Severiano Melo/RN – fone: (84) 3372-2260, de segunda-feira a sexta-feira, das 08h00min às 13h00min. ***ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA***. Pregoeiro. Severiano Melo RN, 25 de janeiro de 2012.

Publicado por:
Antonio Nilson de Holanda Melo
Código Identificador:C9039A94

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 007/2012

CONTRANTE: Prefeitura Municipal de TENENTE LAURENTINO CRUZ, representada neste ato pelo Sr. Aírton Laurentino Júnior
CONTRATADO(A): SERVCONTAG SERVIÇOS DE CONTABILIDADE EM GERAL – FRANCISCA MARIA DA SOLIDADE – CNPJ 12.986.162/0001-20, com sede sito a Rua Abílio Chacon, 57 – 1º Andar – Centro – Currais Novos/RN.
OBJETO: A contratada se obriga a prestar os serviços contábeis a este município, conforme Pregão Presencial nº 002/2012.
DURAÇÃO: 12 (Doze) meses.
VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 22.800,00 (Vinte e dois mil e oitocentos reais). Elemento de Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. Tenente Laurentino Cruz/RN 27 de Janeiro de 2012.

Publicado por:
Miqueias de Araujo Souza
Código Identificador:FD51F86C

GABINETE DO PREFEITO
PUBLICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2012

De acordo com os atos do Pregoeiro e equipe de apoio e o que fundamenta a Lei n.º 8.666/93, Lei 10.520/02 e legislação complementar e, ainda de conformidade com o resultado do presente certame, referente ao Pregão Presencial nº 003/2012, para Prestação de serviços de Processamento de dados e assessoramento para Prefeitura Municipal de Tenente Laurentino Cruz, usando das

atribuições que nos são conferidas, em função de terem sido cumpridos os ditames inerentes e interposição de recursos decorrentes dos atos relacionados com o pleito ora chancelado, adjudico e homologo e presente evento que teve como vencedor: a LAGOA COP J M A ASSUNÇÃO - ME, com sede sito a Rua João Bezerra Galvão, 132 – Centro – Lagoa Nova/RN – CNPJ 04.966.751/0001-18, a qual apresentou o melhor preço ao referido certame, com proposta no valor mensal de R$ 1.800,00 (Hum Mil e Oitocentos Reais) mensal e valor global em R$ 21.600,00 (Vinte e Um Mil e Seiscentos Reais) que ora apresentou também as condições necessárias exigidas, inclusive em se considerando a avaliação constante dos autos.
Dê-se ciência e cumpra-se.

Tenente Laurentino Cruz(RN), 27 de Janeiro de 2012.

AIRTON LAURENTINO JUNIOR
Prefeito Municipal
CPF nº 106.234.004-30

Publicado por:
Miqueias de Araujo Souza
Código Identificador:05A709C1

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2012

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de TENENTE LAURENTINO CRUZ, representada neste ato pelo Sr. Aírton Laurentino Junior, Prefeito Municipal.
CONTRATADO(A): LAGOA COP J M A ASSUNÇÃO - ME, com sede sito a Rua João Bezerra Galvão, 132 – Centro – Lagoa Nova/RN – CNPJ 04.966.751/0001-18
OBJETO: A contratada se obriga a prestar os serviços de processamento de dados e assessoramento a este município, conforme Pregão Presencial nº. 003/2012.
DURAÇÃO: 12 (Doze) meses.
VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 21.600,00 (Vinte e um mil e seiscentos reais). Elemento de Despesa: 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. TENENTE LAURENTINO CRUZ - RN, 27 de janeiro de 2012.

Publicado por:
Miqueias de Araujo Souza
Código Identificador:6E56E6A6

SEC. MUN. DE PLAN. FIN. E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
PUBLICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002.2012

De acordo com os atos do Pregoeiro e equipe de apoio e o que fundamenta a Lei n.º 8.666/93, Lei 10.520/02 e legislação complementar e, ainda de conformidade com o resultado do presente certame, referente ao Pregão Presencial nº 002/2012, para Prestação de serviços contábeis para Prefeitura Municipal de Tenente Laurentino Cruz, usando das atribuições que nos são conferidas, em função de terem sido cumpridos os ditames inerentes e interposição de recursos decorrentes dos atos relacionados com o pleito ora chancelado, homologo e adjudico e homologo o presente evento que teve como vencedor: a SERVCONTAG SERVIÇOS DE CONTABILIDADE EM GERAL – FRANCISCA MARIA DA SOLIDADE – CNPJ 12.986.162/0001-20, com sede sito a Rua Abílio Chacon, 57 – 1º Andar – Centro – Currais Novos/RN, a qual apresentou o melhor preço ao referido certame, com proposta no valor mensal de R$ 1.900,00 (Hum Mil e Novecentos Reais) mensal e valor global em R$ 22.800,00 (Vinte e Dois Mil e Oitocentos Reais) que ora apresentou também as condições necessárias exigidas, inclusive em se considerando a avaliação constante dos autos.

Dê-se ciência e cumpra-se.

Tenente Laurentino Cruz(RN), 27 de Janeiro de 2012.

AIRTON LAURENTINO JUNIOR
Prefeito Municipal
CPF nº 106.234.004-30

Publicado por:
Miqueias de Araujo Souza
Código Identificador:8A956B4F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS

GABINETE
AVISO DE RESULTADO PP:058/2011

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2011

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO. Pregão Presencial nº **058/2011**. **Contratação de interessado para locação de máquina tipo escavadeira com operador, para realização de serviços gerais Município de Touros/RN**, que teve como vencedor o licitante: **Natal Rolamentos Ltda, CNPJ: 05.545.228/0001-80**.

Touros/RN, 25 de janeiro de 2012.

AGILDO ANDRÉ DA CÂMARA CRUZ
Pregoeiro

Publicado por:
Fernando Varela de França
Código Identificador:C6ED4E8A

GABINETE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Touros/RN, CNPJ: 08.234.155/0001-02
CONTRATADO: Luminoza Comércio de Material Elétrico, Hidráulico e Telefonia Ltda -ME, CNPJ: 70.047.329/0001-93
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de Interessado Especializado, a fim de fornecer Material Elétrico e equipamentos para a Manutenção de Rede de Iluminação Pública do Município de Touros/RN.
FUNDAMENTAÇÃO: art. 57, Inciso II, da Lei 8.666/93.
VIGÊNCIA:03/01/2012 à 31/12/2012
Modalidade do Pregão: Pregão Presencial: 013/2011
Pelo Contratante: Luciana Vieira da Silva Farias (Prefeita Municipal)
CONTRATADO: Luminoza Comércio de Material Elétrico, Hidráulico e Telefonia Ltda –ME.

Publicado por:
Fernando Varela de França
Código Identificador:AC268061

GABINETE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Touros/RN, CNPJ: 08.234.155/0001-02
CONTRATADO: Lucivânia Pedro dos Santos, CPF: 010.308.114-31
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de Interessado no Fornecimento de Alimentos Preparados, destinado a festividade realizada pelo Município de Touros/RN.
FUNDAMENTAÇÃO: art. 57, Inciso II, da Lei 8.666/93.
VIGÊNCIA:03/01/2012 à 31/12/2012
Modalidade do Pregão: Pregão Presencial: 049/2011
Pelo Contratante: Luciana Vieira da Silva Farias (Prefeita Municipal)
CONTRATADO: Lucivânia Pedro dos Santos.

Publicado por:
Fernando Varela de França
Código Identificador:C1F51443

GABINETE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Touros/RN, CNPJ: 08.234.155/0001-02
CONTRATADO: Gerson Inácio de Castro, CPF: 261.319.514-20
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de Interessado destinado a Assessoria de Comunicação para Assuntos de Interesse do Município de Touros/RN.
FUNDAMENTAÇÃO: art. 57, Inciso II, da Lei 8.666/93.
VIGÊNCIA:03/01/2012 à 31/12/2012
Valor Global: R$ 30.000,00
Modalidade do Pregão: Pregão Presencial: 050/2011
Pelo Contratante: Luciana Vieira da Silva Farias (Prefeita Municipal)
CONTRATADO: Gerson Inácio de Castro.

Publicado por:
Fernando Varela de França
Código Identificador:8A5AC750

GABINETE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Touros/RN, CNPJ: 08.234.155/0001-02
CONTRATADO: Suprinor Suprimentos do Nordeste LTDA- ME- CNPJ: 07.209.477/0001-20
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de Empresa Especializada para o fornecimento de material de Limpeza (sacos para Lixo) destinado a limpeza Urbana e Manutenção das Secretarias do Município de Touros/RN.
FUNDAMENTAÇÃO: art. 57, Inciso II, da Lei 8.666/93.
VIGÊNCIA:03/01/2012 à 31/12/2012
Modalidade do Pregão: Pregão Presencial: 051/2011
Pelo Contratante: Luciana Vieira da Silva Farias (Prefeita Municipal)
CONTRATADO: Suprinor Suprimentos do Nordeste LTDA- ME

Publicado por:
Fernando Varela de França
Código Identificador:90D6D3B6

GABINETE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Touros/RN, CNPJ: 08.234.155/0001-02; (Fundo Municipal de Saúde- CNPJ: 08.234.155/0002-85) e (Secretaria Municipal do trabalho,Habitação, Assistência social e Cidadania – CNPJ: 14.779.349/0001-88)
CONTRATADO: Dental Médica Comércio e Representações- CNPJ: 05.593.405/0005-28
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de Empresa Especializada Destinada ao fornecimento de Cadeiras de Rodas,destinado a Doação e uso em Disponibilidade nos Espaços Públicos do Município de Touros/RN.
FUNDAMENTAÇÃO: art. 57, Inciso II, da Lei 8.666/93.
VIGÊNCIA:03/01/2012 à 31/12/2012
Valor Global: 21.000,00
Modalidade do Pregão: Pregão Presencial: 052/2011
Pelo Contratante: Luciana Vieira da Silva Farias (Prefeita Municipal)**;**Patrícia Lopes de Sant'anna Ponce (Secretaria M. de Saúde); Sandra Maria da Silva Santana(Secretaria Municipal do trabalho,Habitação, Assistência social e Cidadania).
CONTRATADO: Dental Médica Comércio e Representações.

Publicado por:
Fernando Varela de França
Código Identificador:7FBA2390

GABINETE
PORTARIA - SAAE

Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Touros/RN
Serviço Autônomo de água e Esgoto – SAAE

Portaria Nº 001/2012

Cria a Comissão Permanente de Licitação do SAAE- Serviços Autônomo de água e Esgoto do Município de Touros/RN, Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providencias.

CARLOS ROBERTO FRANÇA, Presidente do Serviço Autônomo de água e Esgoto do Município de Touros- SAAE, no uso de suas atribuições legais.
CONSIDERANDO que a comissão Permanente de Licitação tem prazo de vigência limite a 01(um) ano, conforme art.51,§ 4° DA Lei Federal 8.666/93;
Considerando a necessidade de operacionalização da comissão Permanente de Licitação.
RESOLVE:
Art. 1°- NOMEAR o Presidente e Membro da Comissão Permanente de Licitação do Serviço Autônomo de água e Esgoto do Município de Touros.

Art. 2°- Fica nomeado para Presidente e Membro da Comissão Permanente de Licitação ADEILTON GOMES DE ARAÚJO, inscrito no Cadastro de Pessoas físicas do Ministério da Fazenda n°, respectivamente. 364.735.104-00, LUCRECIO GOMES DE OLIVEIRA, inscrito no Cadastro de Pessoas físicas do Ministério da Fazenda n°, respectivamente. 512.861.144-20

Art. 3°- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrario.
Publica-se, Registra-se e Cumpre-se.

Touros- RN, 04 de janeiro de 2012.

CARLOS ROBERTO FRANÇA
Presidente do SAAE

Publicado por:
Fernando Varela de França
Código Identificador:CD4004A6

GABINETE
PORTARIA - SAAE

Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Touros/RN
Serviço Autônomo de água e Esgoto – SAAE

Portaria Nº 002/2012 Touros/ RN, 05 de janeiro de 2012.

O Presidente do Serviço Autônomo de água e Esgoto de Touros- SAAE, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pela legislação vigente..
CONSIDERANDO em especial o que disciplina o art. 3°, IV da Lei Federal nº10.520, de 17 de julho do ano de 2002.
RESOLVE:

Art. 1°- Nomear para exercer a função de PREGOEIRO, desse ente público o servidor Cláudio de Oliveira França, CPF. 444.260.204-25, outorgando-lhe todas as prerrogativas atinentes ao cargo ora conferida, nos moldes aduzidos nas Leis 8.666/93 e 10.520/2002.

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

Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrario.

CARLOS ROBERTO FRANÇA
Presidente do SAAE

Publicado por:
Fernando Varela de França
Código Identificador:C9AEEC9C

GABINETE
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

Aviso de Retificação de Publicação
Retificação da Publicação do Extrato de Termo Aditivo, publicado no dia 24 de janeiro de 2012, com o Código Identificador: F7841E74,

onde ler valor Global: R$ 7.200,00 (Sete mil e duzentos reais), leia-se valor Global: R$ 86.400,00 (oitenta e seis mil e quatrocentos reais).

Touros/RN, 24 de janeiro de 2012.

AGILDO ANDRÉ DA CÂMARA CRUZ
Pregoeiro

Publicado por:
Fernando Varela de França
Código Identificador:5CEA8A0B

GABINETE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Touros/ RN
CNPJ: 08.234.155/0001-02
CONTRATADO: José Luiz Dantas, CNPJ: 07.468.178/0001-00
MODALIDADE DO PREGÃO: Pregão presencial Nº 012/2009- Item 6
Objeto do Contrato: Contratação de locação de 01(um) veículo tipo caminhão com carroceria, destinado para coleta de lixo no Município de Touros- RN.
VIGÊNCIA: 03/01/2012 à 31/12/2012.
Valor Global: R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais)
Pela Contratante: Luciana Vieira da Silva Farias (Prefeita Municipal)
Pelo Contratado: José Luiz Dantas.

Publicado por:
Fernando Varela de França
Código Identificador:7FC4F334

GABINETE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Touros/ RN,
CNPJ: 08.234.155/0001-02
CONTRATADO: Igor da Silva Nicácio de Brito, CPF: 074.103.114-01
MODALIDADE DO PREGÃO: Pregão presencial Nº 014/2010- Lotes: I e IV
Objeto do Contrato:
Lote I: Contratação de locação de Transporte d'água potável, destinada ao consumo Humano para os detritos de zabelê, Baixa Funda, Chico Mendes I e II, Tubibas, Arribão, Recanto, Serra Verde, Boa Esperança, redenção e Ubaeira no Município de Touros- RN.
Lote IV: Contratação de locação de Transporte d'água potável, destinada ao consumo Humano para as Escolas dos detritos de Aracati, Cajá, Chico Mendes, Assentamento Santo Antônio, Zabelê, Planalto do Retiro, Baixa do Quinquim no Município de Touros- RN.
VIGÊNCIA: 03/01/2012 à 31/12/2012.
Valor Global: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
Pela Contratante: Luciana Vieira da Silva Farias (Prefeita Municipal)
Pelo Contratado: Igor da Silva Nicácio de Brito

Publicado por:
Fernando Varela de França
Código Identificador:2345B2B8

GABINETE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Touros/ RN,
CNPJ: 08.234.155/0001-02
CONTRATADO: Gilson Ferreira de França, CPF: 807.131.494-34
MODALIDADE DO PREGÃO: Pregão presencial Nº 036/2010- Item 01
Objeto do Contrato: Contratação de profissional autônomo capacitado em manutenção de energia elétrica para o Município de Touros- RN
VIGÊNCIA: 03/01/2012 à 31/12/2012.
Valor Global: R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais)
Pela Contratante: Luciana Vieira da Silva Farias (Prefeita Municipal)
Pelo Contratado: Gilson Ferreira de França

Publicado por:
Fernando Varela de França
Código Identificador:5ADC60E3

GABINETE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Touros/ RN,
CNPJ: 08.234.155/0001-02
CONTRATADO: Everson de França, CPF: 010.984.924-80
MODALIDADE DO PREGÃO: Pregão presencial Nº 036/2010- Item 2
Objeto do Contrato: Contratação de profissional autônomo auxiliar de Eletricidade capacitado para desenvolver os trabalhos na manutenção da rede elétrica Pública d o Município de Touros- RN
VIGÊNCIA: 03/01/2012 à 31/12/2012.
Valor Global: R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais)
Pela Contratante: Luciana Vieira da Silva Farias (Prefeita Municipal)
Pelo Contratado: Everson de França

Publicado por:
Fernando Varela de França
Código Identificador:D9CF378C

GABINETE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Touros/ RN,
CNPJ: 08.234.155/0001-02
CONTRATADO: Ferreira Advocacia S/C, CNPJ: 07.924.247/0001-43
MODALIDADE DO PREGÃO: Pregão presencial Nº 030/2010
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de Profissional em assessoria Jurídica a fim de desenvolver os serviços junto aos setores de Recurso Humano, contratos e licitações e tributário do Município de Touros- RN.
VIGÊNCIA: 03/01/2012 à 31/12/2012.
Valor Global: R$ 80.634,24 (oitenta mil seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos)
Pela Contratante: Luciana Vieira da Silva Farias (Prefeita Municipal)
Pelo Contratado: Ferreira Advocacia S/C

Publicado por:
Fernando Varela de França
Código Identificador:3C76F0D2

GABINETE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Touros/ RN,
CNPJ: 08.234.155/0001-02
CONTRATADO: Oliveira & Santana Advocacia e Consultoria Jurídica CNPJ: 10.687.401/0001-15
MODALIDADE DO PREGÃO: Pregão presencial Nº 030/2010
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de Profissional em assessoria Jurídica a fim de desenvolver os serviços junto aos setores de Recurso Humano, contratos e licitações e tributário do Município de Touros- RN.
VIGÊNCIA: 03/01/2012 à 31/12/2012.
Valor Global: R$ 43.200,00 (quarenta e três mil e duzentos reais)

Pela Contratante: Luciana Vieira da Silva Farias (Prefeita Municipal)
Pelo Contratado: Oliveira & Santana Advocacia e Consultoria Jurídica

Publicado por:
Fernando Varela de França
Código Identificador:1A8B24AC

GABINETE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Touros/ RN, CNPJ: 08.234.155/0001-02
CONTRATADO: Vera Lúcia Duvoisis Bulik, CPF/MF: 013.137.958-52
MODALIDADE DO PREGÃO: Carta Convite Nº 018/2009
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de Profissional para prestar assessoramento técnico Administrativo no acompanhamento burocrático legal para realização de procedimentos de transferência de recursos por convênio junto a Caixa Econômica Federal, na qualidade de substituta legal, em recursos do OGU referente a Emendas Parlamentares para o Município de Touros- RN.
VIGÊNCIA: 03/01/2012 à 31/12/2012.
Valor Global: R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais)
Pela Contratante: Luciana Vieira da Silva Farias (Prefeita Municipal)
Pelo Contratado: Vera Lúcia Duvoisis Bulik

Publicado por:
Fernando Varela de França
Código Identificador:734666C0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITURA DE VENHA VER
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 001/2012 - FMSPVV

O Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura de Venha-Ver/RN, por meio de seu pregoeiro e o que determina a Lei nº. 10.520/2002 e suas alterações posteriores torna público o Pregão Presencial nº. 001/2012, objetivando, **a locação de um veículo do tipo VAN para o transporte de pessoas carentes deste município a capital do estado do Rio Grande do Norte (ida e volta)** conforme especificações constantes no ANEXO I do edital. O certame será realizado no dia 09/02/2012, ás 09h00min. O Edital contendo maiores informações encontra-se a disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal, sito a Rua José Bernardo de Aquino, 53 – Centro – Venha-Ver/RN, no horário de expediente, ou seja, das 08:00 as 12:00.

EDIVAN FERREIRA DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Antonio Marcos de Freitas
Código Identificador:EC25A914

GABINETE DO PREFEITO
RESULTADO DE LICITAÇÃO – CONVITE Nº 001/2012

A Prefeitura Municipal de Venha-Ver do Estado do Rio Grande do Norte, na pessoa do seu Presidente da Comissão Permanente de Licitações o Sr. Edivan Ferreira da Silva, faz saber que a licitação na modalidade CONVITE, acima caracterizada, a qual tinha por objeto a LOCAÇÃO DE ENCHEDEIRAS PARA USO NA MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E ENCHER CAÇAMBA COM A MESMA E/OU COM AREIA DE RIO, para recuperação de diversos trechos das Estradas Vicinais na Zona Rural do Município de Venha-Ver/RN**,** foi considerada **DESERTA pela primeira vez**, por falta de interessados no certame. Venha-Ver/RN, 26 de janeiro de 2012.

EDIVAN FERREIRA DA SILVA
Presidente da CPL

Publicado por:
Antonio Marcos de Freitas
Código Identificador:CF781FDD

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2012

O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais e o que determina a Lei nº. 10.520/2002 e suas alterações posteriore, pede a todos os leitores deste diário que desconsiderem o **AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2012**, publicado na data de 26/01/2012, pois o mesmo foi publicado equivocadamente.

EDIVAN FERREIRA DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Antonio Marcos de Freitas
Código Identificador:6581119D

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2012

O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais e o que determina a Lei nº. 10.520/2002 e suas alterações posteriores torna público o Pregão Presencial nº. 006/2012, objetivando, a **aquisição de equipamento e mobiliário padronizado para equipar escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhamento da Rede Escolar Pública de Educação Infantil – PROINFÂNCIA** do município de Venha-Ver/RN, conforme especificações constantes no ANEXO I do edital. O certame será realizado no dia 10/02/2012, ás 10h00min. O Edital contendo maiores informações encontra-se a disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal, sito a Rua José Bernardo de Aquino, 53 – Centro – Venha-Ver/RN, fone (84) 33550001, no horário de expediente, ou seja, das 08:00 as 12:00.

EDIVAN FERREIRA DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Antonio Marcos de Freitas
Código Identificador:23781FA0

GABINETE DO PREFEITO
REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO - CONVITE Nº 001/2012 PMVV

A Comissão Permanente de Licitação, designada pela portaria nº 001.0/12 de 03 de janeiro de 2012, da Prefeitura Municipal de Venha-Ver/RN, **TORNA PÚBLICO,** que estará realizando licitação, através da modalidade acima citada, e convida as empresas interessadas, cadastradas em qualquer órgão público e as que se habilitarem, para no dia 03 de janeiro de 2012 às 13:30 horas, possam apresentar Propostas de Preços para a LOCAÇÃO DE ENCHEDEIRAS PARA USO NA MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E ENCHER CAÇAMBA COM A MESMA E/OU COM AREIA DE RIO, para recuperação de diversos trechos das Estradas Vicinais na Zona Rural do Município de Venha-Ver/RN, custeados com recursos do FPM da Prefeitura Municipal 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. Venha-Ver/RN, 26 de janeiro de 2012

EDIVAN FERREIRA DA SILVA
Presidente da CPL

Publicado por:
Antonio Marcos de Freitas
Código Identificador:D6F5D9B2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA
RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2012

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Viçosa/RN torna público a quem interessar o resultado do julgamento da Licitação/PREGÃO PRESENCIAL n° 001/2012, para aquisição gradual de combustíveis e lubrificantes em geral destinados a manutenção da frota de veículo pertencentes e/ou incorporados à Prefeitura Municipal de Viçosa, foram consideradas vencedoras do certame as empresas: **E.F. AMORIM COMBUSTÍVEL** inscrita no **CNPJ: 08.296.569/0001-58** para os itens: 01 e 02 e **MARCÍLIO DE PAIVA REGO** inscrito no **CNPJ: 04.195.686/0001-74** para os itens: 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09; conforme mapa de apuração anexo aos autos – Viçosa/RN, 19 de janeiro de 2012.

KLEBERSON ALVES DOS SANTOS
Pregoeiro Oficial.

Publicado por:
Francisco Ubiraci Nobre Pereira
Código Identificador:7C56837F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2012
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Em decorrência do exposto no processo de licitação que foi fundamento no inciso XXII, do art. 4º da Lei nº 10.520/2002. HOMOLOGO o procedimento licitatório, incluindo o ato de ADJUDICAÇÃO, do referido Pregão, tipo menor preço por item devidamente conduzido pelo Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Viçosa a finalidade de **aquisição gradual de combustíveis e lubrificantes em geral destinados a manutenção da frota de veículos pertencentes e/ou incorporados à Prefeitura Municipal de Viçosa**, que teve como empresas vencedoras: **E.F. AMORIM COMBUSTÍVEL** inscrita no **CNPJ: 08.296.569/0001-58** para os itens 01 e 02 e **MARCÍLIO DE PAIVA REGO** inscrito no **CNPJ: 04.508.969/0001-29** para os itens 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 a comparecerem no prazo de 05 dias úteis para assinatura do contrato. Viçosa/RN, 23 de janeiro de 2012.

MARIA JOSÉ OLIVEIRA
Prefeita Municipal.

Publicado por:
Francisco Ubiraci Nobre Pereira
Código Identificador:BCA66CE2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2012
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Município de Viçosa-RN - Prefeitura Municipal, CNPJ nº 08.158.198/0001-48. CONTRATADO: **E.F. AMORIM COMBUSTÍVEL** inscrita no **CNPJ: 08.296.569/0001-58**, OBJETO: aquisição gradual de combustíveis e lubrificantes em geral destinados a manutenção da frota de veículos pertencentes e/ou incorporados à Prefeitura Municipal de Viçosa. VALOR DO CONTRATO: **R$ 500.900,00 (Quinhentos mil e novecentos reais)**. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 001/2012. DATA DA ASSINATURA: 26/01/2012. VIGÊNCIA: 11 (onze) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato. SIGNATÁRIOS: Maria José Oliveira – pelo Contratante, e E.F. Amorim Combustível – pelo Contratado. Viçosa/RN em 26 de janeiro de 2012

MARIA JOSÉ OLIVEIRA
Prefeita Municipal.

Publicado por:
Francisco Ubiraci Nobre Pereira
Código Identificador:EF3C323D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA
RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2012

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Viçosa/RN torna público a quem interessar o resultado do julgamento da Licitação/PREGÃO PRESENCIAL n° 002/2012, para aquisição gradual de Gêneros Alimentícios destinados à manutenção do programa de distribuição de cestas básicas da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Viçosa, foram consideradas vencedoras do certame as empresas: **ANTONIO GOMES DE AMORIM ME** inscrito no **CNPJ: 11.939.808/0001-55**; conforme mapa de apuração anexo aos autos. Viçosa/RN, 20 de janeiro de 2012.

KLEBERSON ALVES DOS SANTOS
Pregoeiro Oficial.

Publicado por:
Francisco Ubiraci Nobre Pereira
Código Identificador:B1BECC4F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2012

Em decorrência do exposto no processo de licitação que foi fundamento no inciso XXII, do art. 4º da Lei nº 10.520/2002. HOMOLOGO o procedimento licitatório, incluindo o ato de ADJUDICAÇÃO, do referido Pregão, tipo menor preço por item devidamente conduzido pelo Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Viçosa com a finalidade da **aquisição gradual de Gêneros Alimentícios destinados à manutenção do programa de distribuição de cestas básicas da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Viçosa**, que teve como empresa vencedora: **ANTONIO GOMES DE AMORIM ME** inscrito no **CNPJ: 11.939.808/0001-55** para todos os itens, ficando desde já convocado a comparecer no prazo de 05 dias úteis para assinatura do contrato. Viçosa/RN, 23 de janeiro de 2012.

MARIA JOSÉ OLIVEIRA
Prefeita Municipal.

Publicado por:
Francisco Ubiraci Nobre Pereira
Código Identificador:B68675CF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2012

CONTRATANTE: Município de Viçosa-RN - Prefeitura Municipal, CNPJ nº 08.158.198/0001-48. CONTRATADO: **ANTONIO GOMES DE AMORIM ME** inscrito no **CNPJ: 11.939.808/0001-55**, OBJETO: aquisição gradual de gêneros alimentícios destinados à manutenção do programa de distribuição de cestas básicas da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Viçosa. VALOR DO CONTRATO: **R$ 303.808,00 (Trezentos e três mil oitocentos e oito reais)**. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 002/2012. DATA DA ASSINATURA: 21/01/2010. VIGÊNCIA: 11 (onze) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato. SIGNATÁRIOS: Maria José Oliveira – pelo Contratante, e Antonio Gomes de Amorim– pelo Contratado. Viçosa/RN em 26 de janeiro de 2012

MARIA JOSÉ OLIVEIRA
Prefeita Municipal.

Publicado por:
Francisco Ubiraci Nobre Pereira
Código Identificador:B7159920

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA - RN
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2012

A Prefeitura Municipal de Viçosa/RN, torna público que fará realizar no dia 10 de fevereiro de 2012, as 09:00 hs, licitação na modalidade pregão presencial na forma de Registro de Preços aquisição gradual de Verduras, Derivados Bovinos e Avino e Outros destinados à manutenção das Secretarias Municipais, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Viçosa. O edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal de Viçosa localizada a Rua Ózeas Pinto, 140 – Viçosa/RN, no período de segunda a sexta-feira das 09:00 às 12:00, maiores informações no Tel: (84) 3376-0044. Kleberson Alves dos Santos – Pregoeiro. Viçosa/RN, em 26 de janeiro de 2012.

Publicado por:
Francisco Ubiraci Nobre Pereira
Código Identificador:AA233322

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF
SEGUNDO SEMESTRE DE 2011
LRF Art. 54 – Anexo XXII
Conforme Portaria MF/STN 440/03

Em reais

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita Corrente Líquida (Base de Cálculo)	7.351.446,92	100,00
. Total da Despesas Líquida com Pessoal cós últimos 12 meses	273.406,53	3,72
. Limite Legal (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	441.086,82	6,00
. Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	419.032,47	5,70
. Limite Permitido (art. 71 da LRF)	0,00	0,00
DIVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00
. Divida Consolidada Líquida	0,00	0,00
. Limite definido por resolução do senado Federal	0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES	0,00	0,00
. Total das Garantias	0,00	0,00
. Limite definido por Resolução do Senado Federal	0,00	22,00
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00
. Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
. Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
. Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	16,00
. Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antec.da Receita	0,00	7,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
. Valor apurado nos demonstrativos respectivos	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
. Total da Despesa com Serviços de Terceiros	0,00	0,00
. Limite de calculo com base no Exercício de 1999, da Despesa (art. 72 da LRF)	0,00	0,00
Viçosa/RN, 25 de Janeiro de 2012		
José Lindolfo Neto Vanda Maria Bezerra de Campos Batista Contador CRC/RN 003829/0-2 Presidente CPF. 241321284-15 – R.G. 449.528/RN CPF. 191249454-04		

Publicado por:
Francisco Ubiraci Nobre Pereira
Código Identificador:5C02C6CE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO 01

Balanço Orçamentário - Receita

LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

Poder/Órgão:
PREF.MUN.ACARI
Bimestre de Referência:
06/2011
em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim. (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	16.440.992,00	16.440.992,00	3.258.071,79	20	16.002.417,61	97	438.574,39
RECEITA TRIBUTÁRIA	382.600,00	382.600,00	122.242,78	32	479.941,33	125	-97.341,33
IMPOSTOS	325.200,00	325.200,00	117.398,50	36	444.562,93	137	-119.362,93
Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	172.200,00	172.200,00	58.059,62	34	171.368,81	100	831,19
Imposto sobre a Propriedade Predial ou Territorial Urbana	25.000,00	25.000,00	17.112,46	68	34.011,29	136	-9.011,29
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (valor retido)	122.200,00	122.200,00	25.708,18	21	111.878,42	92	10.321,58
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	122.200,00	122.200,00	25.708,18	21	111.878,42	92	10.321,58
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	25.000,00	25.000,00	15.238,98	61	25.479,10	102	-479,10
Imposto sobre a Produção e Circulação	153.000,00	153.000,00	59.338,88	39	273.194,12	179	-120.194,12
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	153.000,00	153.000,00	59.338,88	39	273.194,12	179	-120.194,12
TAXAS	57.400,00	57.400,00	4.844,28	8	35.378,40	62	22.021,60
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	57.400,00	57.400,00	4.844,28	8	35.378,40	62	22.021,60
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e prestadores de Serviços	31.000,00	31.000,00	922,58	3	19.436,68	63	11.563,32
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	26.400,00	26.400,00	3.921,70	15	15.941,72	60	10.458,28
Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	220.000,00	220.000,00	44.594,89	20	250.135,13	114	-30.135,13
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	220.000,00	220.000,00	44.594,89	20	250.135,13	114	-30.135,13
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	220.000,00	220.000,00	44.594,89	20	250.135,13	114	-30.135,13
RECEITA PATRIMONIAL	156.200,00	156.200,00	13.625,97	9	96.780,57	62	59.419,43
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	44.900,00	44.900,00	10.430,00	23	64.902,05	145	-20.002,05
Aluguéis	42.900,00	42.900,00	10.430,00	24	64.902,05	151	-22.002,05
Arrendamentos	2.000,00	2.000,00	0,00	0	0,00	0	2.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	99.300,00	99.300,00	3.195,97	3	31.878,52	32	67.421,48
Juros de Títulos de renda	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Dividendos	500,00	500,00	0,00	0	63,12	13	436,88
Remuneração de Depósitos Bancários	98.800,00	98.800,00	3.195,97	3	31.815,40	32	66.984,60
Remuneração de Depósitos Bancários	98.800,00	98.800,00	3.195,97	3	31.815,40	32	66.984,60
Outras Receitas Patrimoniais	12.000,00	12.000,00	0,00	0	0,00	0	12.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	17.000,00	17.000,00	0,00	0	0,00	0	17.000,00

Serviços de Saúde	10.000,00	10.000,00	0,00	0	0,00	0	10.000,00
Outros Serviços de Saúde	10.000,00	10.000,00	0,00	0	0,00	0	10.000,00
Serviços Administrativos	7.000,00	7.000,00	0,00	0	0,00	0	7.000,00
Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	5.000,00	5.000,00	0,00	0	0,00	0	5.000,00
Serviços de Venda de Editais	2.000,00	2.000,00	0,00	0	0,00	0	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.602.900,00	15.602.900,00	3.054.117,34	20	15.123.985,85	97	478.914,15
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.505.500,00	15.505.500,00	3.040.817,34	20	15.058.265,85	97	447.234,15
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.574.300,00	10.574.300,00	2.245.741,81	21	10.474.239,52	99	100.060,48
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.106.000,00	7.106.000,00	1.708.126,27	24	7.803.234,00	110	-697.234,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	7.100.000,00	7.100.000,00	1.707.960,84	24	7.797.727,33	110	-697.727,33
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	6.000,00	6.000,00	165,43	3	5.506,67	92	493,33
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	176.900,00	176.900,00	26.451,35	15	143.402,68	81	33.497,32
Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	85.000,00	85.000,00	8.181,80	10	45.225,76	53	39.774,24
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	80.000,00	80.000,00	18.269,55	23	98.176,92	123	-18.176,92
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	11.900,00	11.900,00	0,00	0	0,00	0	11.900,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasse Fundo a Fundo	2.244.600,00	2.244.600,00	400.269,07	18	1.964.440,16	88	280.159,84
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	286.500,00	286.500,00	56.719,10	20	292.143,70	102	-5.643,70
Transferências do Salário-Educação	95.400,00	95.400,00	16.890,04	18	110.540,40	116	-15.140,40
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	6.000,00	6.000,00	0,00	0	5.397,30	90	602,70
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	80.800,00	80.800,00	19.128,00	24	95.640,00	118	-14.840,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	39.100,00	39.100,00	9.601,52	25	43.206,77	111	-4.106,77
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	30.000,00	30.000,00	3.220,00	11	5.395,00	18	24.605,00
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	9.000,00	9.000,00	629,96	7	3.779,76	42	5.220,24
Outras Transferências da União	500.000,00	500.000,00	4.706,50	1	7.059,75	1	492.940,25
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.831.200,00	1.831.200,00	323.797,96	18	1.938.911,72	106	-107.711,72
Participação na Receita dos Estado	1.708.000,00	1.708.000,00	311.621,09	18	1.862.053,75	109	-154.053,75
Cota-Parte do ICMS	1.500.000,00	1.500.000,00	306.549,58	20	1.681.727,51	112	-181.727,51
Cota-Parte do IPVA	160.000,00	160.000,00	4.524,14	3	135.398,49	85	24.601,51
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	48.000,00	48.000,00	547,37	1	44.927,75	94	3.072,25
Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	20.000,00	20.000,00	12.176,87	61	65.992,17	330	-45.992,17
Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	20.000,00	20.000,00	12.176,87	61	65.992,17	330	-45.992,17
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	68.200,00	68.200,00	0,00	0	10.865,80	16	57.334,20
Outras Transferências dos Estados	35.000,00	35.000,00	0,00	0	0,00	0	35.000,00
Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.100.000,00	3.100.000,00	471.277,57	15	2.645.114,61	85	454.885,39
Transferência de Recursos do FUNDEB	2.500.000,00	2.500.000,00	471.277,57	19	2.645.114,61	106	-145.114,61
Transferência de Recursos da Complementação ao FUNDEB	600.000,00	600.000,00	0,00	0	0,00	0	600.000,00
Transferências de Instituições Privadas	8.000,00	8.000,00	0,00	0	0,00	0	8.000,00
Transferências de Pessoas	1.000,00	1.000,00	340,00	34	920,00	92	80,00
Transferências de Convênios	88.400,00	88.400,00	12.960,00	15	64.800,00	73	23.600,00
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidades	88.400,00	88.400,00	12.960,00	15	64.800,00	73	23.600,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	40.000,00	40.000,00	12.960,00	32	64.800,00	162	-24.800,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados	48.400,00	48.400,00	0,00	0	0,00	0	48.400,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.292,00	62.292,00	23.490,81	38	51.574,73	83	10.717,27
Multas e Juros de Mora	10.515,00	10.515,00	1.841,80	18	7.107,75	68	3.407,25
Multas e Juros de Mora dos tributos	1.650,00	1.650,00	0,00	0	0,00	0	1.650,00
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.100,00	1.100,00	0,00	0	0,00	0	1.100,00
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - ITBI	150,00	150,00	0,00	0	0,00	0	150,00
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200,00	200,00	0,00	0	0,00	0	200,00
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	200,00	200,00	0,00	0	0,00	0	200,00
Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	7.100,00	7.100,00	1.641,32	23	5.641,59	79	1.458,41
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	1.765,00	1.765,00	200,48	11	1.466,16	83	298,84
Multas de Outras Origens	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	18.766,98	125	27.707,40	185	-12.707,40
Indenizações	5.000,00	5.000,00	0,00	0	0,00	0	5.000,00
Restituições	10.000,00	10.000,00	18.766,98	188	27.707,40	277	-17.707,40
Outras restituições	10.000,00	10.000,00	18.766,98	188	27.707,40	277	-17.707,40
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	17.700,00	17.700,00	2.882,03	16	13.552,58	77	4.147,42
Receita da Dívida Ativa Tributária	14.700,00	14.700,00	2.463,61	17	11.064,55	75	3.635,45
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	13.000,00	13.000,00	2.463,61	19	9.188,44	71	3.811,56
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.700,00	1.700,00	0,00	0	1.876,11	110	-176,11
Receita da Dívida Ativa não Tributária	3.000,00	3.000,00	418,42	14	2.488,03	83	511,97
Receitas Diversas	19.077,00	19.077,00	0,00	0	3.207,00	17	15.870,00
RECEITAS DE CAPITAL	357.180,00	357.180,00	81.050,29	23	397.216,03	111	-40.036,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	70.000,00	70.000,00	0,00	0	0,00	0	70.000,00
Operações de Crédito Internas	70.000,00	70.000,00	0,00	0	0,00	0	70.000,00
Títulos de Responsabilidade do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Operações de Crédito Internas - Contratuais	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Outras Operações de Crédito Internas	70.000,00	70.000,00	0,00	0	0,00	0	70.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Operações de Crédito Externas – Contratuais	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS	127.180,00	127.180,00	0,00	0	0,00	0	127.180,00
Alienações de Bens Móveis	57.180,00	57.180,00	0,00	0	0,00	0	57.180,00
Alienação de Outros Bens Móveis	57.180,00	57.180,00	0,00	0	0,00	0	57.180,00
Alienações de Bens Imóveis	70.000,00	70.000,00	0,00	0	0,00	0	70.000,00
Alienação de Outros Bens Imóveis	70.000,00	70.000,00	0,00	0	0,00	0	70.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	160.000,00	160.000,00	81.050,29	51	397.216,03	248	-237.216,03
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0	0,00	0	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	15.000,00	15.000,00	0,00	0	0,00	0	15.000,00
Outras Transferências da União	15.000,00	15.000,00	0,00	0	0,00	0	15.000,00
Transferências dos Estados	5.000,00	5.000,00	0,00	0	0,00	0	5.000,00
Outras Transferências dos Estados	5.000,00	5.000,00	0,00	0	0,00	0	5.000,00
Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferências de Convênios	140.000,00	140.000,00	81.050,29	58	397.216,03	284	-257.216,03
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	80.000,00	80.000,00	81.050,29	101	397.216,03	497	-317.216,03
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	10.000,00	10.000,00	0,00	0	180.000,00	1.800	-170.000,00
Outras Transferências de Convênio da União	70.000,00	70.000,00	81.050,29	116	217.216,03	310	-147.216,03

Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidades	60.000,00	60.000,00	0,00	0	0,00	0	60.000,00
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	10.000,00	10.000,00	0,00	0	0,00	0	10.000,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados	50.000,00	50.000,00	0,00	0	0,00	0	50.000,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (valor retido)	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Imposto sobre a Produção e Circulação	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Juros de Títulos de renda	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Participação na Receita dos Estado	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Multas e Juros de Mora dos tributos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Multas de Outras Origens	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Títulos de Responsabilidade do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Operações de Crédito Internas - Contratuais	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Operações de Crédito Externas – Contratuais	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Alienações de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Deduções da Receita	-1.756.600,00	-1.756.600,00	-337.789,80	0	-1.859.083,15	0	-102.483,15
Dedução das Receitas de Transferências da União	-1.421.200,00	-1.421.200,00	-275.339,59	0	-1.494.360,79	0	-73.160,79
Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.420.000,00	-1.420.000,00	-275.306,52	0	-1.493.259,55	0	-73.259,55
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – ITR	-1.200,00	-1.200,00	-33,07	0	-1.101,24	0	-98,76
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – ICMS Desoneração – Lei Complementar 87/96	-1.800,00	-1.800,00	-125,98	0	-755,88	0	-1.044,12
Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-333.600,00	-333.600,00	-62.324,23	0	-363.966,48	0	-30.366,48
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – ICMS	-300.000,00	-300.000,00	-61.309,89	0	-336.345,34	0	-36.345,34
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – IPVA	-32.000,00	-32.000,00	-904,87	0	-27.079,98	0	-4.920,02
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – IPI – Exportação	-1.600,00	-1.600,00	-109,47	0	-541,16	0	-1.058,84
Dedução de Receita de ITCD para a Formação do FUNDEB	-0,00	-0,00	-0,00	0	-0,00	0	-0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – ITR	-0,00	-0,00	-0,00	0	-0,00	0	-0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	15.041.572,00	15.041.572,00	3.001.332,28		14.540.550,49		501.021,51

ANTÔNIO CARLOS FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL

BRENO HENRIQUE AZEVEDO B. DE SOUSA
Controlador Geral

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

Publicado por:
Stela Cristina Dantas de Medeiros
Código Identificador:22348314

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO 01

Poder/Órgão:
PREF.MUN.ACARI
Bimestre de Referência:
06/2011

Balanço Orçamentário - Despesa

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 e Reformas	11.000,00	5.929,14	0,00	5.929,14	1.133,35	5.929,14
319003	Pensões	2.000,00	7.825,78	1.264,67	7.825,78	1.395,99	7.825,78
319004	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319009	Salário-Família	23.000,00	3.027,16	0,00	102,00	0,00	102,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.305.780,00	5.851.711,09	949.164,35	5.691.917,07	1.409.062,16	5.691.917,07
319013	Obrigações Patronais	1.256.592,00	1.639.277,55	116.162,25	1.572.668,34	332.159,70	1.572.668,34
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	16.400,00	11.330,55	0,00	11.330,55	0,00	11.330,55
319034	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	5.400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
319091	Sentenças Judiciais	35.000,00	27.000,00	4.500,00	27.000,00	9.000,00	27.000,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	132.400,00	538.782,94	0,00	525.031,13	0,00	525.031,13
319093	Indenizações e Restituições	3.000,00	1.777,86	0,00	1.777,86	0,00	1.777,86
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	17.500,00	10.164,09	0,00	6.156,18	1.676,00	6.156,18
329021	Juros sobre a Dívida por Contrato	5.100,00	53.017,44	0,00	53.017,44	0,00	53.017,44
335041	Contribuições	974.900,00	572.843,65	25.044,00	572.843,65	132.136,29	572.843,65
335043	Subvenções Sociais	6.000,00	15.000,00	0,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00
339004	Contratação por Tempo Determinado	752.800,00	503.238,47	25.372,00	501.644,90	105.726,83	501.644,90
339014	Diárias - Civil	140.300,00	114.979,98	6.465,00	97.432,35	13.342,50	97.432,35
339018	Auxílio Financeiro a Estudantes	3.000,00	4.000,00	70,00	3.220,00	760,00	3.220,00
339030	Material de Consumo	938.350,00	988.607,82	78.873,85	902.652,03	234.536,72	902.652,03
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	3.800,00	6.300,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	141.250,00	50.763,79	0,00	35.913,79	16.183,92	35.913,79
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	50.500,00	17.524,83	0,00	0,00	0,00	0,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	14.300,00	12.800,00	1.771,25	6.676,25	4.223,75	6.676,25
339035	Serviços de Consultoria	129.800,00	90.800,00	0,00	77.000,00	19.000,00	77.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.195.700,00	1.419.305,30	109.724,67	1.299.324,53	272.587,43	1.299.324,53
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.104.750,00	1.127.688,39	23.353,64	1.065.869,22	199.246,22	1.065.869,22
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	188.100,00	135.122,29	20.577,91	123.596,83	21.988,19	123.596,83
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	59.750,00	28.796,60	3.982,16	18.852,39	6.203,00	18.852,39
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	77.500,00	665.403,91	0,00	648.486,91	9.608,82	648.486,91
339093	Indenizações e Restituições	25.000,00	91.991,66	0,00	90.386,53	0,00	90.386,53
339094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339099	A Classificar	645.000,00	645.000,00	96.182,84	577.097,04	96.182,84	577.097,04
449030	Material de Consumo	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	8.400,00	0,00	6.550,00	1.900,00	6.550,00
449051	Obras e Instalações	864.000,00	409.906,91	1.504,00	405.410,91	1.504,00	300.230,98
449052	Equipamentos e Material Permanente	568.000,00	177.638,94	3.621,91	160.384,13	15.132,81	160.384,13
449092	Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00
459061	Aquisição de Imóveis	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatado	195.000,00	290.019,07	37.549,79	290.019,07	50.408,26	290.019,07
469073	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999	A Classificar	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO MOVIMENTO DE DESPESA		15.041.572,00	15.526.753,21	1.505.184,29	14.799.894,02	2.958.098,78	14.694.714,09

ANTÔNIO CARLOS FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL

BRENO HENRIQUE AZEVEDO B. DE SOUSA
Controlador Geral

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

Publicado por:
Stela Cristina Dantas de Medeiros
Código Identificador:EAE9D28C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO 02

Poder/Órgão :
PREF.MUN.ACARI
Bimestre de Referência:
06/2011

DEMONSTRATIVO DA DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

(Artigo 52, Incisos I e II, alínea "c" da LC. 101/2000)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

CÓDIGO		Dotação Inicial	Atualizada	Despesas Empenhadas No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	Despesas Liquidada No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/Total e)	% (e/e)	Saldo a Liquidas
01031	Ação Legislativa	645.000,00	645.000,00	96.182,84	577.097,04	96.182,84	577.097,04	4,11	89,47	67.902,96

04122	Administração Geral	2.388.747,00	2.895.728,64	219.817,78	2.829.079,24	506.773,06	2.829.079,24	0,00	0,00	66.649,40
08122	Administração Geral	227.900,00	305.345,47	26.508,34	261.800,05	53.519,91	261.800,05	0,00	0,00	43.545,42
08241	Assistência ao Idoso	40.600,00	44.620,00	4.450,09	34.463,01	6.724,49	34.463,01	0,10	81,60	10.156,99
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	176.800,00	226.665,22	18.301,87	170.438,37	31.433,63	170.438,37	0,00	3,31	56.226,85
08244	Assistência Comunitária	358.225,00	357.447,48	23.227,35	282.355,18	63.289,91	282.355,18	0,00	0,00	75.092,30
10301	Atenção Básica	2.567.600,00	2.863.174,13	300.763,93	2.844.866,14	522.194,27	2.844.866,14	0,00	0,00	18.307,99
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	738.000,00	282.357,49	0,00	282.357,49	82.500,91	282.357,49	0,00	0,00	0,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico	89.400,00	69.738,37	4.903,50	60.005,26	23.208,50	60.005,26	0,01	16,77	9.733,11
10304	Vigilância Sanitária	9.500,00	521,00	0,00	521,00	0,00	521,00	0,00	100,00	0,00
10305	Vigilância Epidemiológica	59.600,00	84.695,26	6.285,36	84.695,26	19.147,72	84.695,26	0,60	100,00	0,00
12122	Administração Geral	5.000,00	4.181,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.181,16
12306	Alimentação e Nutrição	92.900,00	120.000,00	27.368,58	93.518,37	33.003,58	93.518,37	0,02	22,05	26.481,63
12361	Ensino Fundamental	3.572.700,00	4.047.347,88	495.695,62	3.892.689,37	900.181,41	3.892.689,37	0,00	0,00	154.658,51
12365	Educação Infantil	366.200,00	467.016,32	56.384,90	394.916,57	100.447,41	394.916,57	0,05	37,74	72.099,75
12366	Educação de Jovens e Adultos	119.900,00	12.438,84	216,54	9.317,48	216,54	9.317,48	0,03	60,26	3.121,36
12367	Educação Especial	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
12392	Difusão Cultural	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13392	Difusão Cultural	250.500,00	249.769,51	0,00	229.111,29	18.674,63	229.111,29	0,00	0,00	20.658,22
15451	Infra-Estrutura Urbana	95.000,00	174.402,41	0,00	174.402,41	0,00	82.638,59	0,00	0,00	91.763,82
15452	Serviços Urbanos	1.392.500,00	1.678.166,13	172.043,94	1.656.866,39	333.456,72	1.656.866,39	0,00	0,00	21.299,74
15695	Turismo	125.600,00	7.765,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	7.600,00
16482	Habitação Urbana	203.000,00	73.592,09	0,00	73.465,43	15.297,31	73.465,43	0,51	99,83	126,66
17511	Saneamento Básico Rural	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17512	Saneamento Básico Urbano	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18542	Controle Ambiental	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20542	Controle Ambiental	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	41.500,00	78.023,84	0,00	75.701,94	9.043,18	75.701,94	0,54	97,02	2.321,90
20601	Promoção da Produção Vegetal	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20602	Promoção da Produção Animal	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20604	Defesa Sanitária Animal	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20605	Abastecimento	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20606	Extensão Rural	139.500,00	21.405,00	0,00	16.655,00	5.640,00	16.655,00	0,00	0,00	4.750,00
20782	Transporte Rodoviário	28.500,00	665,00	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00	100,00	0,00
23661	Promoção Industrial	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
23691	Promoção Comercial	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23692	Comercialização	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23695	Turismo	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23813	Lazer	21.800,00	36.075,17	815,00	28.743,40	6.377,24	28.743,40	0,20	79,68	7.331,77
25752	Energia Elétrica	10.000,00	3.050,00	1.504,00	2.554,00	1.504,00	2.554,00	0,02	83,74	496,00
26782	Transporte Rodoviário	73.500,00	17.999,34	0,00	15.884,54	4.180,00	15.884,54	0,08	85,79	2.114,80
27122	Administração Geral	40.500,00	1.500,00	0,00	546,95	0,00	546,95	0,00	36,46	953,05
27812	Desporto Comunitário	93.600,00	75.324,83	1.277,99	42.943,45	7.857,69	42.943,45	0,00	0,00	32.381,38
27813	Lazer	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999	Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL :		14.306.972,00	14.851.015,58	1.455.747,63	14.135.824,63	2.840.854,95	14.044.060,81			806.954,77

ANTÔNIO CARLOS FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL

BRENO HENRIQUE AZEVEDO B. DE SOUSA
Controlador Geral
MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora CRC-RN 5231/O-7

Publicado por:
Stela Cristina Dantas de Medeiros
Código Identificador:C4DBEA71

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO 05

Poder/Órgão :
PREF.MUN.ACARI
Bimestre de Referência:
06/2011

Demonstrativo do Resultado Nominal
LRF, art 53, inciso III - Anexo V

Em Reais

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 /Dez/ 2010	Em 30 /abr/ 2011	Em 30 /jun/ 2011
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	9.367.426,47	9.161.036,36	10.155.225,92
DEDUÇÕES (II)	428.929,87	291.434,46	361.271,78
Disponibilidade de Caixa bruta	446.434,32	291.841,46	361.271,78
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	17.504,45	407,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.938.496,60	8.869.601,90	9.793.954,14
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)	8.938.496,60	8.869.601,90	9.793.954,14

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	924.352,24	855.457,54

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 /Dez/ 2010	Em 30 abr 2011	Em 30 jun 2011
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

ANTÔNIO CARLOS FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL
BRENO HENRIQUE AZEVEDO B. DE SOUSA
Controlador Geral
MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora CRC-RN 5231/O-7

Publicado por:
Stela Cristina Dantas de Medeiros
Código Identificador:09C0A89D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO 06
Demonstrativo do Resultado Primário

Poder/Órgão:
PREF.MUN.ACARI
Bimestre de Referência:
06/2011

LRF, art 53, inciso III - AnexoVI

em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	16.324.692,00	3.254.875,82	15.970.539,09	13.496.577,51
Receitas Tributárias	382.600,00	122.242,78	479.941,33	452.700,52
Receitas de Contribuições	220.000,00	44.594,89	250.135,13	219.112,24
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	220.000,00	44.594,89	250.135,13	219.112,24
Receita Patrimonial Líquida	56.900,00	10.430,00	64.902,05	42.893,35
Receita Patrimonial	156.200,00	13.625,97	96.780,57	82.366,36
(-) Aplicações Financeiras	99.300,00	3.195,97	31.878,52	39.473,01
Transferências Correntes	15.602.900,00	3.054.117,34	15.123.985,85	12.749.556,19

Convênios	88.400,00	12.960,00	64.800,00	86.000,00
Outras Transferências Correntes	15.514.500,00	3.041.157,34	15.059.185,85	12.663.556,19
Demais Receitas Correntes	62.292,00	23.490,81	51.574,73	32.315,21
Dívida Ativa	17.700,00	2.882,03	13.552,58	15.502,31
Diversas Receitas Correntes	44.592,00	20.608,78	38.022,15	16.812,90
RECEITAS DE CAPITAL (II)	357.180,00	81.050,29	397.216,03	754.438,79
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)	127.180,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	160.000,00	81.050,29	397.216,03	754.438,79
Convênios	140.000,00	81.050,29	397.216,03	754.438,79
Outras Transferências de Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	160.000,00	81.050,29	397.216,03	754.438,79
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	16.484.692,00	3.335.926,11	16.367.755,12	14.251.016,30

DESPESAS PRIMÁRIAS

	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até Bimestre/2011	o Até Bimestre/2010 o
Pessoal e Encargos Sociais	14.142.913,76	2.889.153,71	13.937.151,91	11.877.723,84
Juros e Encargos da Dívida (IX)	7.025.606,08	1.754.427,20	7.850.138,05	6.618.817,08
Outras Despesas Correntes	35.100,00	0,00	53.017,44	6.522,60
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	7.082.207,68	1.134.726,51	6.033.996,42	5.252.384,16
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	14.107.813,76	2.889.153,71	13.884.134,47	11.871.201,24
Investimentos	1.383.839,45	68.945,07	757.562,18	938.659,30
Inversões Financeiras	1.163.839,45	18.536,81	467.543,11	844.709,01
Concessão de Empréstimos (XII)	23.000,00	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)	23.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	197.000,00	50.408,26	290.019,07	93.950,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.186.839,45	18.536,81	467.543,11	844.709,01
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	15.294.653,21	2.907.690,52	14.351.677,58	12.715.910,25
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.190.038,79	428.235,59	2.016.077,54	1.535.106,05
				446.434,32

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

ANTÔNIO CARLOS FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL

BRENO HENRIQUE AZEVEDO B. DE SOUSA
Controlador Geral

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

Publicado por:
Stela Cristina Dantas de Medeiros
Código Identificador:9D1DDB13

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO 07

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

LRF, art. 53, inciso V - Anexo VII

Poder/Órgão:
PREF.MUN.ACARI
Bimestre de Referência:
06/2011

em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS			
	INSCRITOS	Cancelados	Pagos	A Pagar	Em Exercícios Anteriores	Inscritos em	Cancelados	Pagos	A Pagar

						Anteriores	31 de dezembro de 2010			
	Em Exercícios Anteriores 2010	Inscritos em 31 de dezembro de 2010								
EXECUTIVO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO - SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.860,85	160.147,99	51.712,86	0,00
EXECUTIVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.097,45	5.625,06	907,71	16.814,80	0,00
EXECUTIVO - SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO	0,00	407,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR:	0,00	5.407,00	5.407,00	0,00	0,00	12.097,45	217.485,91	161.055,70	68.527,66	0,00

ANTÔNIO CARLOS FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL

BRENO HENRIQUE AZEVEDO B. DE SOUSA
Controlador Geral

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

Publicado por:
Stela Cristina Dantas de Medeiros
Código Identificador:478CEAF3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO 11

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

LRF 9.394/96, art 72 - Anexo XI

Poder/Órgão :
PREF.MUN.ACARI
Bimestre de Referência:
06/2011

Em Reais

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	341.350,00	341.350,00	125.503,70	461.269,07	135,13
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	39.100,00	39.100,00	25.217,66	48.841,32	124,91
1.1.1- IPTU	25.000,00	25.000,00	17.112,46	34.011,29	136,05
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.100,00	1.100,00	5.641,59	5.641,59	512,87
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	13.000,00	13.000,00	2.463,61	9.188,44	70,68
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	25.150,00	25.150,00	15.238,98	25.479,10	101,31
1.2.1- ITBI	25.000,00	25.000,00	15.238,98	25.479,10	101,92
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	154.900,00	154.900,00	59.338,88	275.070,23	177,58
1.3.1- ISS	153.000,00	153.000,00	59.338,88	273.194,12	178,56
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	1.700,00	1.700,00	0,00	1.876,11	110,36
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	122.200,00	122.200,00	25.708,18	111.878,42	91,55
1.4.1- IRRF	122.200,00	122.200,00	25.708,18	111.878,42	91,55
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	8.783.000,00	8.783.000,00	2.020.377,92	9.626.845,46	109,61
2.1- Cota-Parte FPM	7.100.000,00	7.100.000,00	1.707.960,84	7.797.727,33	109,83
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.100.000,00	7.100.000,00	1.707.960,84	7.797.727,33	109,83
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	306.550,18	1.681.727,51	112,12
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	9.000,00	9.000,00	629,96	3.779,76	42,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	8.000,00	8.000,00	547,37	2.705,70	33,82
2.5- Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	165,43	5.506,67	91,78
2.6- Cota-Parte IPVA	160.000,00	160.000,00	4.524,14	135.398,49	84,62
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.124.350,00	9.124.350,00	2.145.881,62	10.088.114,53	110,56

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	15.000,00	674,16	4.219,43	28,13
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	251.300,00	251.300,00	48.839,56	260.179,47	103,53
5.1- Transferências do Salário-Educação	95.400,00	95.400,00	16.890,04	110.540,40	115,87
5.2- Outras Transferências do FNDE	155.900,00	155.900,00	31.949,52	149.639,07	95,98

5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	40.000,00	40.000,00	12.960,00	64.800,00	162,00
6.1- Transferências de Convênios	40.000,00	40.000,00	12.960,00	64.800,00	162,00
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)	291.300,00	306.300,00	62.473,72	329.198,90	107,48

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.756.600,00	1.756.600,00	337.789,80	1.859.083,15	105,83
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.420.000,00	1.420.000,00	275.306,52	1.493.259,55	105,16
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	300.000,00	300.000,00	61.309,89	336.345,34	112,12
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.800,00	1.800,00	125,98	755,88	41,99
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.600,00	1.600,00	109,47	541,16	33,82
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)	1.200,00	1.200,00	33,07	1.101,24	91,77
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	32.000,00	32.000,00	904,87	27.079,98	84,62
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.105.800,00	3.105.800,00	471.330,87	2.646.572,86	85,21
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.500.000,00	2.500.000,00	471.277,57	2.645.114,61	105,80
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.800,00	5.800,00	53,30	1.458,25	25,14
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	743.400,00	743.400,00	133.487,77	786.031,46	105,73

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.044.000,00	2.566.254,08	606.035,18	2.446.682,34	95,34
13.1- Com Educação Infantil	221.000,00	209.600,00	52.376,13	172.733,47	82,41
13.2- Com Ensino Fundamental	1.823.000,00	2.356.654,08	553.659,05	2.273.948,87	96,49
14- OUTRAS DESPESAS	979.000,00	737.474,01	218.680,75	743.290,10	100,79
14.1- Com Educação Infantil	79.000,00	146.480,00	48.071,28	121.830,78	83,17
14.2- Com Ensino Fundamental	900.000,00	590.994,01	170.609,47	621.459,32	105,15
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.023.000,00	3.303.728,09	824.715,93	3.189.972,44	96,56
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	VALOR
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	39,81
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	39,81
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %	92,45
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	860,04

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)	2.281.087,50	2.281.087,50	346.498,87	1.985.558,23	0,00

DESPESASCOM AÇOES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO DE DESNVOLVIMENTO DE ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	346.200,00	373.080,00	100.447,41	300.980,25	80,67
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	300.000,00	356.080,00	100.447,41	294.564,25	82,72
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	46.200,00	17.000,00	0,00	6.416,00	37,74
24- ENSINO FUNDAMENTAL	3.411.400,00	3.848.859,30	850.746,16	3.682.550,86	95,68
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.723.000,00	2.947.648,09	680.136,69	2.851.276,36	96,73
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	688.400,00	901.211,21	170.609,47	831.274,50	92,24
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	285.500,00	253.950,67	18.674,63	229.111,29	90,22
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	4.043.100,00	4.475.889,97	969.868,20	4.212.642,40	94,12

	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	786.031,46
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	(723,47)
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	1.458,25
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	786.766,24
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	3.196.764,87

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO	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	302.700,00	309.899,53	55.626,55	295.418,67	95,33
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	95.400,00	118.964,21	26.941,62	111.492,01	93,72
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)	398.100,00	428.863,74	82.568,17	406.910,68	94,88
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	4.441.200,00	4.904.753,71	1.052.436,37	4.619.553,08	94,19

RESTOS A PAGR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELDO EM 2009
	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	860,04	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.645.114,61	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.646.709,43	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.458,25	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	723,47	0,00

ANTÔNIO CARLOS FERNANDES DE MEDEIROS

PREFEITO MUNICIPAL
BRENO HENRIQUE AZEVEDO B. DE SOUSA
Controlador Geral
MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora CRC-RN 5231/O-7

Publicado por:
Stela Cristina Dantas de Medeiros
Código Identificador:70745683

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO 12
Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Poder/Órgão:
PREF.MUN.ACARI
Bimestre de Referência:
06/2011

ADCT Artigo 77 - Anexo XII

em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre	% (b/a)
	(a)	(b)		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	9.136.415,00	9.136.415,00	10.088.114,53	110,42
Impostos	325.200,00	325.200,00	444.562,93	136,70
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	28.215,00	28.215,00	16.706,14	59,21
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	8.783.000,00	8.783.000,00	9.626.845,46	109,61
Da União	7.115.000,00	7.115.000,00	7.807.013,76	109,73
Do Estado	1.668.000,00	1.668.000,00	1.819.831,70	109,10
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	2.297.600,00	2.297.600,00	1.975.305,96	85,97
Da União para o Municioio	2.244.600,00	2.244.600,00	1.964.440,16	87,52
Dos Estado para o Municioio	53.000,00	53.000,00	10.865,80	20,50
Demais Municioio para o Municioio	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	5.364.157,00	5.364.157,00	4.332.358,96	80,77
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	1.756.600,00	1.756.600,00	1.859.083,15	105,83
TOTAL	15.041.572,00	15.041.572,00	14.536.696,30	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Semestre	DESPESAS LIQUIDADAS % (d/c)	
	(c)	(d)		
DESPESAS CORRENTES	3.786.700,00	3.646.251,03	3.608.517,06	98,97
Pessoal e Encargos Sociais	1.291.400,00	1.704.609,98	1.693.252,07	99,33
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.495.300,00	1.941.641,05	1.915.264,99	98,64
DESPESAS DE CAPITAL	187.000,00	200.002,08	198.321,08	99,16
Investimentos	187.000,00	200.002,08	198.321,08	99,16
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	3.973.700,00	3.846.253,11	3.806.838,14	98,98

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (e)	% (e)/desp c/ saúde
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	3.973.700,00	3.846.253,11	3.806.838,14	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	2.297.600,00	2.020.996,60	2.020.996,60	53,09
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.297.600,00	2.020.996,60	2.020.996,60	53,09
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)	1.676.100,00	1.825.256,51	1.785.841,54	46,91

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exécicios Anteriores	Cancelados em 2011
		(VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00
		0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INIICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (i)	Até o Semestre	% (i / total i)
Atenção Básica	2.876.800,00	3.203.156,07	3.173.474,21	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	888.100,00	458.362,49	458.362,49	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	89.400,00	69.738,37	60.005,26	0,00
Vigilância Sanitária	9.500,00	521,00	521,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	109.900,00	114.475,18	114.475,18	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.973.700,00	3.846.253,11	3.806.838,14	0,00

ANTÔNIO CARLOS FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL

BRENO HENRIQUE AZEVEDO B. DE SOUZA
Controlador Geral

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

Publicado por:
Stela Cristina Dantas de Medeiros
Código Identificador:3FBE6BBB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Anexo XXII Relatório Resumido da Execução Orçamentária	Poder: Executivo PREF. MUN. DE ACARI
	Bimestre de Referência: **06/2011**

LRF, Art. 48 – Anexo XXII – RREO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita		15.041.572,00
Previsão Atualizado da Receita		15.041.572,00
Receitas Realizadas	3.001.332,28	14.540.550,49
Saldo do Exercício Anterior	0	446.434,64
Déficit Orçamentário	0	154.163,60
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial		
Dotação Atualizada		
Despesas Empenhadas	1.505.184,29	14.799.894,02
Despesas Liquidadas	2.958.098,78	14.694.714,09
Superávit Orçamentário	43.233,50	
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	1.505.184,29	14.799.894,02
Despesas Liquidadas	2.958.098,78	14.694.714,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		14.032.008,77
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMENTOS DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0	0
Receita previdenciárias (I)	0	0
Despesas previdenciárias (II)	0	0
Resultado previdenciário (I –II)	0	0

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	0	855.457,54	0
Resultado Primário	0	2.016.077,54	0

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	222.822,91	166.462,70	68.527,66	0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.407,00	5.407,00	0	0
Poder Executivo	5.407,00	5.407,00	0	0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	217.485,91	161.055,70	68.527,66	0
Poder Executivo	217.485,91	161.055,70	68.527,66	0
TOTAL	222.892,91	166.462,70	68.527,66	0

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	3.196.764,87	25%	31,69%
Mínimo anual de 60% das despesas com MDE no Ensino Fundamental e Médio	2.446.682.34	60%	92,45%
Complementação da União	0	3.000.000,00	0,00%

RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operações de Crédito	0	70.000,00
Despesas de Capital	0	0

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício de Referência	10º Exercício	20º Exercício
Regime de Previdência Social			
Repasse da Contribuição Patronal (III)	0	0	0
Receitas Previdenciárias (IV)	0	0	0
Despesas Previdenciárias (V)	0	0	0
Resultado Previdenciárias (IV-V)	0	0	57.180,00
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 Realizar
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	% Aplicação até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde	1.785.841.54	15	17,70%

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

FONTE: Contabilidade Geral do Município

OBS.: Os relatórios da LRF estão publicados, na íntegra, no mural da sede da Prefeitura Municipal de Acari-RN, desde 27/01/2012

BRENO HENRIQUE AZEVEDO B. DE SOUSA
Controlador Geral

ANTÔNIO CARLOS FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora Crc-rn 5231/o-7

Publicado por:
Stela Cristina Dantas de Medeiros
Código Identificador:E20B1EFF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO 10

Poder/Órgão :
PREF.MUN.ACARI
Bimestre de Referência:
06/2011

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
LRF, art 53,§ 1º, inciso III - Anexo X

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE ATIVOS	127.180,00	0,00	127.180,00
Alienação de Bens Móveis	57.180,00	0,00	57.180,00
Alienação de Bens Imóveis	70.000,00	0,00	70.000,00
TOTAL	127.180,00	0,00	127.180,00

DESPESAS

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	LIQUIDADAS (e)	DESPESAS EXECUTADAS até o bimeste	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e + f)
	0,00	0,00	0,00	$0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	$0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	$0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	$0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	$0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	$0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	$0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010		2011	SALDO ATUAL	
	(h)		(i) = (Ib - (IIe + IIf)	(j) = (IIIh + IIIi)	
SALDO FINANCEIRO A APLICAR Valor(III)		0,00	0,00		0,00

ANTÔNIO CARLOS FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL

BRENO HENRIQUE AZEVEDO B. DE SOUSA
Controlador Geral

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

Publicado por:
Stela Cristina Dantas de Medeiros
Código Identificador:D1A99D65

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO 08

Poder/Órgão :
PREF.MUN.ACARI
Bimestre de Referência:
06/2011

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
LRF, art 53, § 1º inciso I - Anexo VIII

Em Reais

	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO A REALIZAR

RECEITAS	(a)	Até o Bimestre (b)	(c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	70.000,00	0,00	70.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(d)	(e)	(f)	(g) = (d) - (e+f)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instuições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	70.000,00	0,00		70.000,00

ANTÔNIO CARLOS FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL

BRENO HENRIQUE AZEVEDO B. DE SOUSA
Controlador Geral

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

Publicado por:
Stela Cristina Dantas de Medeiros
Código Identificador:9ABC31E8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RELATORIO DE GESTAO FISCAL - RGF

ANEXO 15

Demonstrativo da Despesa de Pessoal

LRF, art 55, inciso I, alinea "a" - Anexo XV

Poder/Órgão :
PREF.MUN.ACARI
Bimestre de Referência:
06/2011

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES) LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESAODOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.850.138,05	0,00
Pessoal Ativo	7.836.383,13	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	13.754,92	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)	663.356,82	0,00
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	27.000,00	0,00
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	525.031,13	0,00
(-) Inativos com Recursos Vinculados	0,00	0,00
(-) Imposto de Renda Retido na Fonte (Decisão nº 720/2007 – TCE/RN)	111.325,69	0,00
(-) Convocação Extraordinária(Inciso II,§ 6º, art. 57 da CF)	0,00	0,00
TOTAL DA DESP. LÍQUIDA COM PESSOAL	7.186.781,23	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	7.186.781,23	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III)	14.032.008,77	0,00
% DO TOTAL DA DESP. LÍQ. COM PESSOAL sobre a RCL (IV)	51,22	0,00
LIMITE MAXIMO	7.577.284,74	0,00
LIMITE PRUDENCIAL	7.198.420,50	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		7.186.781,23
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III)		14.032.008,77
% DO TOTAL DA DESP. LÍQ. COM PESSOAL sobre a RCL (IV)		51,22
LIMITE MAXIMO		7.577.284,74
LIMITE PRUDENCIAL		7.198.420,50

ANTÔNIO CARLOS FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL

BRENO HENRIQUE AZEVEDO B. DE SOUSA
Controlador Geral

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

Publicado por:
Stela Cristina Dantas de Medeiros
Código Identificador:C0B55189

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RELATORIO DE GESTAO FISCAL - RGF

ANEXO 16

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
LRF, art 55, inciso I, alinea "b" - Anexo XVI

Poder/Órgão :
PREF.MUN.ACARI
Bimestre de Referência:
06/2011

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCICIO DE 2011 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	9.367.426,47	9.211.082,18	10.155.225,92
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	9.367.426,47	9.211.082,18	10.155.225,92
Interna	9.367.426,47	9.211.082,18	10.155.225,92
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)	428.930,19	372.928,45	361.271,78
Disponibilidade de Caixa Bruta	446.434,64	373.335,45	361.271,78
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	17.504,45	407,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	8.938.496,28	8.838.153,73	9.793.954,14
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	11.946.944,81	13.331.231,22	14.032.008,77
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	78,41	69,09	72,37
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	74,82	66,30	69,80
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	14.336.333,77	15.997.477,46	16.838.410,52

DETALAHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA DE PPP			
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	9.366.599,82	9.211.082,18	10.105.165,17
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	7.037.799,06	6.963.682,43	7.843.054,17
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	7.037.799,06	6.963.682,43	7.843.054,17
Do FGTS	2.328.800,76	2.247.399,75	2.262.111,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	826,65	0,00	50.060,75

OUTROS VALORES NÃO INTERGANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	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	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

ANTÔNIO CARLOS FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL

BRENO HENRIQUE AZEVEDO B. DE SOUSA
Controlador Geral

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

Publicado por:
Stela Cristina Dantas de Medeiros
Código Identificador:041CCA0E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RELATORIO DE GESTAO FISCAL - RGF

ANEXO 17

Poder/Órgão :
PREF.MUN.ACARI
Bimestre de Referência:
06/2011

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO> Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	11.946.944,81	13.331.231,22	14.032.008,77
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	2.628.327,86	2.932.870,87	3.087.041,93

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO> Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:
ANTÔNIO CARLOS FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL

BRENO HENRIQUE AZEVEDO B. DE SOUSA
Controlador Geral

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

Publicado por:
Stela Cristina Dantas de Medeiros
Código Identificador:9663002F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RELATORIO DE GESTAO FISCAL - RGF

ANEXO 18
Demonstrativo das Operações de Crédito

Poder/Órgão : PREF.MUN.ACARI
Bimestre de Referência: 06/2011

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)	10.155.225,92
Parcelamentos de Dívidas	10.155.225,92
De Tributos	0,00
De Contribuições Sociais	7.893.114,92
Previdenciárias	7.843.054,17
Demais Contribuições Sociais	50.060,75
Do FGTS	2.262.111,00
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	14.032.008,77
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	2.245.121,40
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	982.240,61
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (VI) = (IIa + V)	10.155.225,92

ANTÔNIO CARLOS FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL

BRENO HENRIQUE AZEVEDO B. DE SOUSA
Controlador Geral

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

Publicado por:
Stela Cristina Dantas de Medeiros
Código Identificador:CE2241AB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RELATORIO DE GESTAO FISCAL - RGF

ANEXO 19
Demonstrativo das Disponibilidade de Caixa

Poder/Órgão : PREF.MUN.ACARI
Bimestre de Referência: 06/2011

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Em Reais

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA
	(I)	(II)	(III = I - II)
Recursos destinados manutenção e desenvolvimento do ensino	41.626,31		41.626,31
Recursos destinados a Saúde	133.823,01		133.823,01
Recursos destinados a Assistência Social	1.492,66		1.492,66
Recursos destinados a Execução de Convênios	120.622,39	91.763,82	28.858,57
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	297.564,37	91.763,82	205.800,55
Recursos Próprios destinados a manutenção das Atividades da Administração	63.707,41	13.416,11	50.291,30
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	63.707,41	13.416,11	50.291,30
TOTAL (III) = (I + II)	361.271,78	105.179,93	256.091,85
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00

DOS SERVIDORES
ANTÔNIO CARLOS FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL
BRENO HENRIQUE AZEVEDO B. DE SOUSA
Controlador Geral
MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora CRC-RN 5231/O-7

Publicado por:
Stela Cristina Dantas de Medeiros
Código Identificador:BA073B0A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RELATORIO DE GESTAO FISCAL - RGF

ANEXO 20
Demonstrativo dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Poder/Órgão :
PREF.MUN.ACARI
Bimestre de Referência:
06/2011

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

Em Reais

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Recursos destinados manutenção e desenvolvimento do ensino					41.626,31	0,00
Recursos destinados a Saúde					133.823,01	0,00
Recursos destinados a Assistência Social					1.492,66	0,00
Recursos destinados a Execução de Convênios				91.763,82	120.622,39	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	91.763,82	297.564,37	0,00
RECURSOS DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO				13.416,11	63.707,41	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	13.416,11	63.707,41	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	105.179,93	361.271,78	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTÔNIO CARLOS FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL

BRENO HENRIQUE AZEVEDO B. DE SOUSA
Controlador Geral

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

Publicado por:
Stela Cristina Dantas de Medeiros
Código Identificador:FACCD2A5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA

GABINETE DO PREFEITO
RESULTADO NOMINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL JOAO PESSOA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2011 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	**Em 31 / Dez / Exercício Anterior**	**SALDO Bimestre Anterior**	**No Bimestre**
	(a)	**(b)**	**(c)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	156.640,60	332.168,16	322.657,24
DEDUÇÕES (II)	-	1.035.787,82	1.058.062,71
Disponibilidade de Caixa bruta	326.092,49	1.099.334,59	1.121.609,48
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	497.092,33	63.546,77	63.546,77
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	156.640,60	332.168,16	322.637,24
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	156.640,60	332.168,16	322.637,24

RESULTADO NOMINAL	**No Bimestre**	**PERÍODO DE REFERÊNCIA Até o Bimestre**
	(c-b)	**(c-a)**
VALOR	175.527,52	165.996,64

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	**VALOR CORRENTE**
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	48.623,48

Publicado por:
Givanilton Magner de Oliveira
Código Identificador:8B94B77F

GABINETE DO PREFEITO
RESULTADO PRIMÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL JOAO PESSOA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2011 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	Até o Bimestre/ Exercício	Até o Bimestre/ Exercício Anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	10.785.406,50	2.139.164,75	10.717.454,63	8.954.253,57
Receitas Tributárias	224.979,15	35.214,13	180.390,97	158.335,67
Receitas de Contribuições	37.649,56	-	-	1.007,75
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	37.649,56	-	-	1.007,75
Receita Patrimonial Líquida	(27.953,05)	(10.275,59)	(62.529,73)	(29.543,61)
Receita Patrimonial	61.345,17	10.275,59	62.529,73	29.543,61
(-) Aplicações Financeiras	89.298,22	20.551,18	125.059,46	59.087,22
Transferências Correntes	10.343.927,96	2.106.851,55	10.452.385,04	8.654.704,08
Convênios	779.860,03	15.360,00	76.800,00	95.083,50
Outras Transferências Correntes	9.564.067,93	2.091.491,55	10.375.585,04	8.559.620,58
Demais Receitas Correntes	206.802,88	7.374,66	147.208,35	169.749,68
Dívida Ativa	-	-	-	-
Diversas Receitas Correntes	206.802,88	7.374,66	147.208,35	169.749,68
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.843.369,48	-	351.809,15	493.792,66
Operações de Crédito (III)	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-	-
Alienação de Bens (V)	101.010,56	-	-	-
Transferências de Capital	2.714.809,79	-	351.209,15	493.792,66
Convênios	2.088.593,40	-	316.209,15	453.792,66
Outras Transferências de Capital	626.216,39	-	35.000,00	40.000,00
Outras Receitas de Capital	27.549,13	-	600,00	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.742.358,92	-	351.809,15	493.792,66
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	13.527.765,42	2.139.164,75	11.069.263,78	9.448.046,23

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	Até o Bimestre/ Exercício	Até o Bimestre/ Exercício Anterior
DESPESAS CORRENTES (VIII)	11.708.643,83	2.431.179,10	9.852.065,06	8.254.912,41
Pessoal e Encargos Sociais	6.350.633,12	1.338.437,93	5.476.805,68	4.737.120,53
Juros e Encargos da Dívida (IX)	20.791,23	-	-	-
Outras Despesas Correntes	5.337.219,48	1.092.741,17	4.375.259,38	3.517.791,88
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	11.687.852,60	2.431.179,10	9.852.065,06	8.254.912,41
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.337.035,26	147.265,08	302.102,84	785.621,22
Investimentos	2.213.434,06	128.203,24	206.793,64	678.869,25
Inversões Financeiras	26.292,00	-	-	1.500,00
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	26.292,00	-	-	1.500,00
Amortização da Dívida (XIV)	97.309,20	19.061,84	95.309,20	105.251,97
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.239.726,06	128.203,24	206.793,64	680.369,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	13.927.578,66	2.559.382,34	10.058.858,70	8.935.281,66
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(399.813,24)	(420.217,59)	1.010.405,08	512.764,57
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	105.683,41

FONTE: *ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V12.13.93.0262)'*

Publicado por:
Givanilton Magner de Oliveira
Código Identificador:40AAE59F

GABINETE DO PREFEITO
RESTOS A PAGAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL JOAO PESSOA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2011 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO
2010
RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de	Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos Em Exercícios	Em 31 de dezembro de	Cancelados	Pagos	A Pagar

	2010	2010				Anteriores	2010
EXECUTIVO / PREFEITURA MUNICIPAL	7.562,80	489.529,53	100,00	433.445,56	63.546,77		
TOTAL	7.562,80	489.529,53	100,00	433.445,56	63.546,77		

FONTE:

Publicado por:
Givanilton Magner de Oliveira
Código Identificador:A0AD6E3A

GABINETE DO PREFEITO
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL JOAO PESSOA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2011 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL
RECEITAS CORRENTES (I)	970.861,84	1.144.535,54	802.387,43	989.118,96	1.142.834,58	1.039.429,43	930.231,96
Receita Tributária	8.562,92	30.481,68	17.944,34	8.912,12	14.046,98	15.003,31	12.892,52
IPTU	932,75	815,80	994,00	1.562,39	1.332,40	706,40	1.246,50
ISS	4.520,42	24.165,25	8.134,34	1.527,40	7.226,15	7.362,68	7.011,14
ITBI	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	3.109,75	5.500,63	8.816,00	5.822,33	5.488,43	6.934,23	4.634,88
Outras Receitas Tributárias	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	2.789,24	4.593,21	5.097,33	4.479,02	5.894,59	5.924,35	5.939,66
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	11.670,01	22.540,99	11.670,01	11.590,01	15.277,34	22.652,00	11.590,01
Transferências Correntes	947.839,67	1.086.919,66	767.675,75	964.137,81	1.107.615,67	995.849,77	899.809,77
Cota-Parte do FPM	508.410,06	547.737,33	357.574,04	473.963,26	544.010,65	491.007,93	417.688,56
Cota-Parte do ICMS	68.485,11	67.626,88	68.432,46	63.664,20	95.300,85	54.587,72	70.750,18
Cota-Parte do IPVA	946,62	1.747,02	4.049,87	2.253,40	4.041,99	4.299,33	1.913,02
Cota-Parte do ITR	385,05	-	-	-	-	-	1.118,01
Transferências da LC 87/1996	160,36	160,36	160,36	160,36	160,36	160,36	160,36
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	297.673,00	306.098,11	249.177,52	321.012,64	326.062,97	313.404,75	274.090,01
Outras Transferências Correntes	71.779,47	163.549,96	88.281,50	103.083,95	138.038,85	132.389,68	134.089,63
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	115.488,03	123.104,87	85.233,31	107.557,53	127.894,31	109.151,18	97.943,38
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	115.488,03	123.104,87	85.233,31	107.557,53	127.894,31	109.151,18	97.943,38
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**855.373,81**	**1.021.430,67**	**717.154,12**	**881.561,43**	**1.014.940,27**	**930.278,25**	**832.288,58**

ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V12.13.93.0262)'

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS	PREVISÃO ATUALIZADA
	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	12 MESES)	2011
RECEITAS CORRENTES (I)	963.222,74	799.361,60	955.011,30	1.023.252,65	1.374.231,39	12.134.479,42	12.091.993,48
Receita Tributária	14.773,94	13.291,03	9.268,00	17.261,98	17.952,15	180.390,97	224.979,15
IPTU	1.236,69	1.292,97	436,62	1.677,44	3.400,32	15.634,28	10.101,68
ISS	7.391,21	5.585,95	3.390,73	9.710,74	8.415,91	94.441,92	56.015,23
ITBI	-	-	-	-	-	-	3.672,88
IRRF	6.146,04	6.412,11	5.440,65	5.873,80	6.135,92	70.314,77	113.866,91
Outras Receitas Tributárias	-	-	-	-	-	-	41.322,45
Receita de Contribuições	-	-	-	-	-	-	37.649,56
Receita Patrimonial	6.850,28	5.372,41	5.314,05	6.820,39	3.455,20	62.529,73	61.345,17
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	18.094,00	-	14.749,32	3.687,33	3.687,33	147.208,35	164.560,97
Transferências Correntes	923.504,52	780.698,16	925.679,93	995.482,95	1.349.136,71	11.744.350,37	11.561.216,72
Cota-Parte do FPM	430.853,22	343.963,74	452.116,07	477.677,93	803.292,70	5.848.295,49	5.537.626,00
Cota-Parte do ICMS	84.531,38	62.175,15	64.579,83	77.672,98	78.393,81	856.200,55	549.006,98
Cota-Parte do IPVA	1.447,11	1.315,58	954,66	1.260,14	545,50	24.774,24	32.138,98
Cota-Parte do ITR	25,26	241,50	156,77	11,13	42,65	1.980,37	3.896,17
Transferências da LC 87/1996	160,36	160,36	160,36	160,36	160,36	1.924,32	10.100,43
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	301.206,19	228.806,20	268.693,17	299.271,11	326.854,84	3.512.350,51	2.992.679,78
Outras Transferências Correntes	105.281,00	144.035,63	139.019,07	139.429,30	139.846,85	1.498.824,89	2.435.768,38
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	42.241,91
DEDUÇÕES (II)	103.113,97	81.308,10	103.402,54	111.090,22	126.677,89	1.291.965,33	1.217.288,76
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	103.113,97	81.308,10	103.402,54	111.090,22	126.677,89	1.291.965,33	1.217.288,76
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**860.108,77**	**718.053,50**	**851.608,76**	**912.162,43**	**1.247.553,50**	**10.842.514,09**	**10.874.704,72**

ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V12.13.93.0262)'

Publicado por:
Givanilton Magner de Oliveira
Código Identificador:DD3E489B

GABINETE DO PREFEITO
GASTOS COM SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL JOAO PESSOA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2011 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77) — R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	6.324.689,24	6.324.689,24	6.914.668,86	109%
Impostos	183.656,70	183.656,70	180.390,97	98%
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	4.591,10	4.591,10	-	0%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	6.136.441,44	6.136.441,44	6.734.277,89	110%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	849.122,17	849.122,17	905.143,24	107%
Da União para o Município	654.258,66	654.258,66	757.934,89	116%
Do Estado para o Município	45.913,55	45.913,55	-	0%
Demais Municípios para o Município	-	-	-	
Outras Receitas do SUS	148.949,96	148.949,96	147.208,35	99%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	7.761.551,55	7.761.551,55	4.666.476,47	60%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	1.217.288,76	1.217.288,76	1.291.965,33	106%
TOTAL	13.718.074,20	13.718.074,20	11.194.323,24	82%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	2.231.796,17	2.960.796,23	2.720.971,73	92%
Pessoal e Encargos Sociais	1.127.080,02	1.258.156,85	1.116.465,47	89%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	1.104.716,15	1.702.639,38	1.604.506,26	94%
DESPESAS DE CAPITAL	545.180,46	357.403,68	21.820,00	6%
Investimentos	545.180,46	357.403,68	21.820,00	6%
Inversões Financeiras	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	
TOTAL (IV)	2.776.976,63	3.318.199,91	2.742.791,73	83%

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	% (e/V e) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	2.776.976,63	3.318.199,91	2.742.791,73	83%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	849.122,17	849.122,17	514.016,81	
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	849.122,17	849.122,17	514.016,81	
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)	1.927.854,46	2.469.077,74	2.228.774,92	90%

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

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS
E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>[2] [(VI - VII f) / I] — **19,91%**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (g/total g) x 100
Atenção Básica	392.110,12	587.641,96	486.725,59	18%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.983.047,88	2.278.752,95	1.890.845,53	69%
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	0%
Vigilância Sanitária	371.360,63	370.650,63	289.345,74	11%
Vigilância Epidemiológica	30.458,00	81.154,37	75.874,87	3%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0%
Outras Subfunções	-	-	-	0%
TOTAL	2.776.976,63	3.318.199,91	2.742.791,73	

FONTE: *ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V12.13.93.0262)'*

[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:
Givanilton Magner de Oliveira
Código Identificador:BBD88F85

GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS POR FUNÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL JOAO PESSOA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2011 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
01 - LEGISLATIVA	**554.539,90**	**554.539,90**	**65.360,00**	**392.160,00**	**65.360,00**	**392.160,00**	**71%**	**162.379,90**
031-Acao Legislativa	*554.539,90*	*554.539,90*	*65.360,00*	*392.160,00*	*65.360,00*	*392.160,00*	*71%*	*162.379,90*
02 - JUDICIARIA	**356.156,77**	**7.156,77**	-	-	-	-	**0%**	**7.156,77**
061-Acao Judiciaria	*356.156,77*	*7.156,77*	-	-	-	-	*0%*	*7.156,77*
04 - ADMINISTRACAO	**981.871,93**	**1.102.823,55**	**188.362,00**	**1.007.531,38**	**207.855,55**	**947.220,90**	**86%**	**155.602,65**
122-Administracao Geral	*794.349,52*	*858.408,08*	*152.075,13*	*808.205,53*	*171.568,68*	*761.225,02*	*89%*	*97.183,06*
123-Administracao Financeira	*187.522,41*	*244.415,47*	*36.286,87*	*199.325,85*	*36.286,87*	*185.995,88*	*76%*	*58.419,59*
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	**761.481,12**	**843.201,27**	**59.773,36**	**265.018,15**	**65.953,36**	**256.835,43**	**30%**	**586.365,84**
243-Assistencia a Crianca e ao Adolescente	*37.520,00*	*52.395,81*	*17.358,70*	*46.640,81*	*17.358,70*	*46.640,81*	*89%*	*5.755,00*
244-Assistencia Comunitaria	*723.961,12*	*790.805,46*	*42.414,66*	*218.377,34*	*48.594,66*	*210.194,62*	*27%*	*580.610,84*
09 - PREVIDENCIA SOCIAL	**309.781,60**	**320.955,68**	**9.530,92**	**96.102,00**	**19.061,84**	**96.102,00**	**30%**	**224.853,68**
271-Previdencia Basica	*89.393,56*	*100.567,64*	*9.530,92*	*95.309,20*	*19.061,84*	*95.309,20*	*95%*	*5.258,44*
272-Previdencia do Regime Estatutario	*220.388,04*	*220.388,04*	-	*792,80*	-	*792,80*	*0%*	*219.595,24*
10 - SAUDE	**2.776.976,63**	**3.318.199,91**	**526.879,83**	**2.845.224,20**	**588.407,79**	**2.742.791,73**	**83%**	**575.408,18**
301-Atencao Basica	*392.110,12*	*587.641,96*	*132.260,76*	*501.490,38*	*150.431,89*	*486.725,59*	*83%*	*100.916,37*
302-Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	*1.983.047,88*	*2.278.752,95*	*331.786,39*	*1.952.163,21*	*368.775,22*	*1.890.845,53*	*83%*	*387.907,42*
304-Vigilancia Sanitaria	*371.360,63*	*370.650,63*	*53.700,00*	*315.695,74*	*53.700,00*	*289.345,74*	*78%*	*81.304,89*
305-Vigilancia Epidemiologica	*30.458,00*	*81.154,37*	*9.132,68*	*75.874,87*	*15.500,68*	*75.874,87*	*93%*	*5.279,50*
11 - TRABALHO	**61.600,00**	**70.095,27**	**13.954,74**	**70.095,27**	**15.766,57**	**70.095,27**	**100%**	**-**
331-Protecao e Beneficios ao Trabalhador	*61.600,00*	*70.095,27*	*13.954,74*	*70.095,27*	*15.766,57*	*70.095,27*	*100%*	-
12 - EDUCACAO	**4.748.858,74**	**5.665.896,57**	**1.702.792,84**	**5.088.310,42**	**1.240.104,43**	**4.439.301,34**	**78%**	**1.226.595,23**
361-Ensino Fundamental	*3.899.143,90*	*4.626.348,86*	*995.706,08*	*4.231.361,48*	*1.133.481,57*	*4.206.794,86*	*91%*	*419.554,00*
365-Educacao Infantil	*689.086,84*	*856.203,71*	*698.703,76*	*816.664,94*	*89.275,86*	*192.222,48*	*22%*	*663.981,23*
366-Educacao de Jovens e Adultos	*160.628,00*	*183.344,00*	*8.383,00*	*40.284,00*	*17.347,00*	*40.284,00*	*22%*	*143.060,00*
13 - CULTURA	**518.453,15**	**377.014,15**	**86.100,00**	**306.035,10**	**98.909,40**	**299.585,10**	**79%**	**77.429,05**
392-Difusao Cultural	*518.453,15*	*377.014,15*	*86.100,00*	*306.035,10*	*98.909,40*	*299.585,10*	*79%*	*77.429,05*
15 - URBANISMO	**1.492.260,07**	**1.654.388,85**	**233.474,99**	**1.174.163,00**	**273.001,10**	**1.104.080,46**	**67%**	**550.308,39**
451-Infra-Estrutura Urbana	*632.074,97*	*497.544,25*	-	*100.669,28*	*33.657,50*	*85.888,90*	*17%*	*411.655,35*
452-Servicos Urbanos	*860.185,10*	*1.156.844,60*	*233.474,99*	*1.073.493,72*	*239.343,60*	*1.018.191,56*	*88%*	*138.653,04*
17 - SANEAMENTO	**100.000,00**	**100.000,00**	-	-	-	-	**0%**	**100.000,00**
511-Saneamento Basico Rural	*100.000,00*	*100.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*100.000,00*
20 - AGRICULTURA	**147.569,92**	**183.374,95**	**12.419,92**	**106.259,43**	**12.419,92**	**100.858,01**	**55%**	**82.516,94**
606-Extensao Rural	*147.569,92*	*183.374,95*	*12.419,92*	*106.259,43*	*12.419,92*	*100.858,01*	*55%*	*82.516,94*
25 - ENERGIA	**197.440,00**	**62.440,00**	**1.939,46**	**28.070,37**	**1.810,91**	**27.062,63**	**43%**	**35.377,37**
752-Energia Eletrica	*197.440,00*	*62.440,00*	*1.939,46*	*28.070,37*	*1.810,91*	*27.062,63*	*43%*	*35.377,37*
26 - TRANSPORTE	**220.053,84**	**220.132,12**	**14.935,00**	**30.491,72**	**15.410,00**	**30.491,72**	**14%**	**189.640,40**
782-Transporte Rodoviario	*220.053,84*	*220.132,12*	*14.935,00*	*30.491,72*	*15.410,00*	*30.491,72*	*14%*	*189.640,40*
27 - DESPORTO E LAZER	**204.000,00**	**120.000,00**	-	**39.743,31**	**39.743,31**	**39.743,31**	**33%**	**80.256,69**
812-Desporto Comunitario	*204.000,00*	*120.000,00*	-	*39.743,31*	*39.743,31*	*39.743,31*	*33%*	*80.256,69*
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	**287.030,53**	**287.030,53**	-	-	-	-	**0%**	**287.030,53**
999-Reserva de Contingencia	*287.030,53*	*287.030,53*	-	-	-	-	*0%*	*287.030,53*
TOTAL	**13.718.074,20**	**14.887.249,52**	**2.915.523,06**	**11.449.204,35**	**2.643.804,18**	**10.546.327,90**		

Publicado por:
Givanilton Magner de Oliveira
Código Identificador:B3EAE801

GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL JOAO PESSOA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2011 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO
RREO - ANEXO X (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	74.380,89	74.380,89	23.204,41	110.076,20	148%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	14.692,78	14.692,78	5.077,76	15.634,28	106%
1.1.1- IPTU	10.101,68	10.101,68	5.077,76	15.634,28	155%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	4.591,10	4.591,10	-	-	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	3.672,88	3.672,88	-	-	0%
1.2.1- ITBI	3.672,88	3.672,88	-	-	0%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-	
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	
1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	56.015,23	56.015,23	18.126,65	94.441,92	169%
1.3.1- ISS	56.015,23	56.015,23	18.126,65	94.441,92	169%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	-	-	-	-	
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-	
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-	
1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	-	-	-	-	
1.4.1- IRRF	-	-	-	-	
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do	-	-	-	-	

IRRF					
1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-	
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-	
1.5.1- ITR	-	-	-	-	
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-	
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	
1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	6.136.441,44	6.136.441,44	1.439.440,68	6.734.277,89	110%
2.1- Cota-Parte FPM	5.537.626,00	5.537.626,00	1.280.970,63	5.848.295,49	106%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	5.537.626,00	5.537.626,00	1.280.970,63	5.848.295,49	106%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-	
2.2- Cota-Parte ICMS	549.006,98	549.006,98	156.066,79	856.200,55	156%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	10.100,43	10.100,43	320,72	1.924,32	19%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	3.672,88	3.672,88	223,12	1.102,92	30%
2.5- Cota-Parte ITR	3.896,17	3.896,17	53,78	1.980,37	51%
2.6- Cota-Parte IPVA	32.138,98	32.138,98	1.805,64	24.774,24	77%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	6.210.822,33	6.210.822,33	1.462.645,09	6.844.354,09	110%
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	443.910,83	443.910,83	60.280,20	336.962,09	76%
5.1- Transferências do Salário-Educação	97.893,38	97.893,38	22.849,13	148.866,61	152%
5.2- Outras Transferências do FNDE	346.017,45	346.017,45	37.431,07	188.095,48	54%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	101.010,56	101.010,56	15.360,00	76.800,00	76%
6.1- Transferências de Convênios	101.010,56	101.010,56	15.360,00	76.800,00	76%
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)	544.921,39	544.921,39	75.640,20	413.762,09	76%

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	1.217.288,76	1.217.288,76	237.768,11	1.291.965,33	106%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.107.525,00	1.107.525,00	206.479,89	1.119.992,86	101%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	100.632,99	100.632,99	31.213,33	171.239,90	170%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.851,49	1.851,49	64,14	384,84	21%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	673,61	673,61	-	-	0%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)	715,01	715,01	10,75	347,73	49%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	5.890,66	5.890,66	-	-	0%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.992.679,78	2.992.679,78	626.125,95	3.512.350,51	117%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.992.679,78	2.992.679,78	626.125,95	3.512.350,51	117%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.775.391,02	1.775.391,02	388.357,84	2.220.385,18	

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.772.581,69	2.152.036,46	538.517,71	2.018.118,39	94%
13.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-	
13.2- Com Ensino Fundamental	1.772.581,69	2.152.036,46	538.517,71	2.018.118,39	94%
14- OUTRAS DESPESAS	1.154.505,55	1.646.142,18	249.683,37	1.494.064,06	91%
14.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-	
14.2- Com Ensino Fundamental	1.154.505,55	1.646.142,18	249.683,37	1.494.064,06	91%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.927.087,24	3.798.178,64	788.201,08	3.512.182,45	92%

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) %	**57,46**

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

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3	1.552.705,58	1.552.705,58	365.661,27	1.711.088,52	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	689.086,84	856.203,71	698.703,76	816.664,94	95%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	689.086,84	856.203,71	698.703,76	816.664,94	95%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	4.059.771,90	4.809.692,86	1.004.089,08	4.271.645,48	89%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.059.771,90	4.809.692,86	1.004.089,08	4.271.645,48	89%
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)	4.748.858,74	5.665.896,57	1.702.792,84	5.088.310,42	90%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR

30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.220.385,18
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	18.711,47
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)	2.220.385,18
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	**2.867.925,24**
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	**26,21**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS 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	97.800,00	153.952,01	36.953,67	153.952,01	
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>	123.318,07	-
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.223.486,53	-
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.328.293,87	-
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	62.529,73	-
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	18.510,73	-

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 '(V12.13.93.0262)'

Publicado por:
Givanilton Magner de Oliveira
Código Identificador:384BB8A4

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL JOAO PESSOA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2011 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48) R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		13.718.074,20
Previsão Atualizada		13.718.074,20
Receitas Realizadas	2.159.715,93	11.194.323,24
Déficit Orçamentário	-	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		13.718.074,20
Créditos Adicionais		1.169.175,32
Dotação Atualizada		14.887.249,52
Despesas Empenhadas	2.915.523,06	11.449.204,35
Despesas Liquidadas	2.643.804,18	10.546.327,90
Superávit Orçamentário		647.995,34

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	2.915.523,06	11.449.204,35
Despesas Liquidadas	2.643.804,18	10.546.327,90

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	10.842.514,09

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	48.623,48	(588.062,76)		-1209%
Resultado Primário	197.742,81	1.010.405,08		511%

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	497.092,33	100,00	433.445,56	63.546,77
Poder Legislativo				-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	497.092,33	100,00	433.445,56	63.546,77

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	2.867.925,24	25%		26,21%
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	2.018.118,39	60%		57,46%
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	2.228.774,92	15%		19,9%

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

FONTE:

ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V12.13.93.0262)'

Publicado por:
Givanilton Magner de Oliveira
Código Identificador:FC1F4011

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL JOAO PESSOA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2011 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	13.718.074,20	13.718.074,20	2.159.715,93	16%	11.194.323,24	82%	2.523.750,96
RECEITAS CORRENTES	10.874.704,72	10.874.704,72	2.159.715,93	20%	10.842.514,09	100%	32.190,63
RECEITA TRIBUTÁRIA	224.979,15	224.979,15	35.214,13	16%	180.390,97	80%	44.588,18
Impostos	183.656,70	183.656,70	35.214,13	19%	180.390,97	98%	3.265,73
Taxas	16.529,23	16.529,23	-	0%	-	0%	16.529,23
Contribuição de Melhoria	24.793,22	24.793,22	-	0%	-	0%	24.793,22
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	37.649,56	37.649,56	-	0%	-	0%	37.649,56
Contribuições Sociais	19.283,89	19.283,89	-	0%	-	0%	19.283,89
Contribuições Econômicas	18.365,67	18.365,67	-	0%	-	0%	18.365,67
RECEITA PATRIMONIAL	61.345,17	61.345,17	10.275,59	17%	62.529,73	102%	(1.184,56)
Receitas Imobiliárias	-	-	-		-		-
Receitas de Valores Mobiliários	53.818,77	53.818,77	10.275,59	19%	62.529,73	116%	(8.710,96)
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-		-		-
Compensações Financeiras	-	-	-		-		-
Outras Receitas Patrimoniais	7.526,40	7.526,40	-	0%	-	0%	7.526,40
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	164.560,97	164.560,97	7.374,66	4%	147.208,35	89%	17.352,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.343.927,96	10.343.927,96	2.106.851,55	20%	10.452.385,04	101%	(108.457,08)
Transferências Intergovernamentais	9.564.067,93	9.564.067,93	2.091.491,55	22%	10.375.585,04	108%	(811.517,11)
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-		-		-
Transferências do Exterior	-	-	-		-		-
Transferências de Pessoas	-	-	-		-		-
Transferências de Convênios	779.860,03	779.860,03	15.360,00	2%	76.800,00	10%	703.060,03
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-		-		-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.241,91	42.241,91	-	0%	-	0%	42.241,91
Multas e Juros de Mora	4.591,10	4.591,10	-	0%	-	0%	4.591,10
Indenizações e Restituições	19.285,14	19.285,14	-	0%	-	0%	19.285,14
Receita da Dívida Ativa	-	-	-		-		-
Receitas Correntes Diversas	18.365,67	18.365,67	-	0%	-	0%	18.365,67
RECEITAS DE CAPITAL	2.843.369,48	2.843.369,48	-	0%	351.809,15	12%	2.491.560,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-		-		-
Operações de Crédito Internas	-	-	-		-		-
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-		-
ALIENAÇÃO DE BENS	101.010,56	101.010,56	-	0%	-	0%	101.010,56
Alienação de Bens Móveis	82.644,89	82.644,89	-	0%	-	0%	82.644,89
Alienação de Bens Imóveis	18.365,67	18.365,67	-	0%	-	0%	18.365,67
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-		-		-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.714.809,79	2.714.809,79	-	0%	351.209,15	13%	2.363.600,64
Transferências Intergovernamentais	626.216,39	626.216,39	-	0%	35.000,00	6%	591.216,39
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-		-		-
Transferências do Exterior	-	-	-		-		-
Transferências de Pessoas	-	-	-		-		-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-		-		-
Transferências de Convênios	2.088.593,40	2.088.593,40	-	0%	316.209,15	15%	1.772.384,25
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-		-		-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	27.549,13	27.549,13	-	0%	600,00	2%	26.949,13
Integralização do Capital Social	-	-	-		-		-
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-		-		-
Receitas de Capital Diversas	27.549,13	27.549,13	-	0%	600,00	2%	26.949,13
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-		-		-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.718.074,20	13.718.074,20	2.159.715,93	16%	11.194.323,24	82%	2.523.750,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO /REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-		-		-
Operações de Crédito Internas	-	-	-		-		-
Mobiliária	-	-	-		-		-
Contratual	-	-	-		-		-
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-		-
Mobiliária	-	-	-		-		-
Contratual	-	-	-		-		-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	13.718.074,20	13.718.074,20	2.159.715,93	16%	11.194.323,24	82%	2.523.750,96
DÉFICIT (VI)	0	0	0	–	-	–	–
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.718.074	13.718.074,20	2.159.716		11.194.323,24	–	–
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		% (g/f)	SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	13.718.074,20	1.169.175,32	14.887.249,52	2.915.523,06	11.449.204,35	2.643.804,18	10.546.327,90	71%	4.340.921,62
DESPESAS CORRENTES	10.100.168,57	2.163.015,16	12.263.183,73	2.240.699,56	10.521.830,98	2.496.539,10	10.244.225,06	84%	2.018.958,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.620.617,17	730.015,95	6.350.633,12	1.219.836,32	5.678.879,22	1.338.437,93	5.476.805,68	86%	873.827,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	27.791,23	(7.000,00)	20.791,23	-	-	-	-	0%	20.791,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.451.760,17	1.439.999,21	5.891.759,38	1.020.863,24	4.842.951,76	1.158.101,17	4.767.419,38	81%	1.124.340,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.330.875,10	(993.839,84)	2.337.035,26	674.823,50	927.373,37	147.265,08	302.102,84	13%	2.034.932,42
INVESTIMENTOS	3.116.447,98	(903.013,92)	2.213.434,06	665.292,58	832.064,17	128.203,24	206.793,64	9%	2.006.640,42
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.292,00	(4.000,00)	26.292,00	-	-	-	-	0%	26.292,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	184.135,12	(86.825,92)	97.309,20	9.530,92	95.309,20	19.061,84	95.309,20	98%	2.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	287.030,53	-	287.030,53	-	-	-	-	0%	287.030,53
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-		-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-		-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	13.718.074,20	1.169.175,32	14.887.249,52	2.915.523,06	11.449.204,35	2.643.804,18	10.546.327,90	71%	4.340.921,62
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)	13.718.074,20	1.169.175,32	14.887.249,52	2.915.523,06	11.449.204,35	2.643.804,18	10.546.327,90	71%	4.340.921,62
SUPERÁVIT (XIII)	0	0	0	0	0	0	647.995,34	–	–
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.718.074,20	1.169.175,32	14.887.249,52	2.915.523,06	11.449.204,35	2.643.804,18	11.194.323,24	–	–

FONTE: *ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V12.13.93.0262)'*

Publicado por:
Givanilton Magner de Oliveira
Código Identificador:46454BBC

GABINETE DO PREFEITO
OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL JOAO PESSOA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2011 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR CONTRATUALMENTE PREVISTO No Semestre de Referência	VALOR CONTRATUALMENTE PREVISTO Até o Semestre de Referência (a)	VALOR EXECUTADO ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)			
Mobiliária			
Interna			
Externa			
Contratual			
Interna			
Abertura de Crédito			
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro			
Derivadas de PPP			
Demais Aquisições Financiadas			
Antecipação de Receita			
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços			
Demais Antecipações de Receita			
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)			
Outras Operações de Crédito			
Externa			
<Tipo de operação>			
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)			
Parcelamentos de Dívidas			
De Tributos			
De Contribuições Sociais			
Previdenciárias			
Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial			
Programa de Iluminação Pública – RELUZ			

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	10.874.704,72	
OPERAÇÕES EQUIPARADAS E VEDADAS – [LRF, art. 37] (III)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)		

FONTE:

Publicado por:
Givanilton Magner de Oliveira
Código Identificador:E7513291

GABINETE DO PREFEITO
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS DE VALORES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL JOAO PESSOA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2011 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0	0	0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	8.765.632,60	10.046.186.15	10.874.705
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>			

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)			

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

Publicado por:
Givanilton Magner de Oliveira
Código Identificador:24D9D61D

GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM PESSOAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL JOAO PESSOA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2011 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.476.805,68	-
Pessoal Ativo	5.112.520,68	
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	364.285,00	
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)	5.476.805,68	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		**5.476.805,68**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		10.842.514,09
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		**50,51%**
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	54%	5.854.957,61
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		5.562.209,73

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 '(V12.13.93.0262)'

Publicado por:
Givanilton Magner de Oliveira
Código Identificador:880D4810

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL JOAO PESSOA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2011 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") — R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011 Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	156.640,60	108.986,00	322.637,24
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	156.640,60	108.986,00	322.637,24
Interna	156.640,60	108.986,00	322.637,24
Externa			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (II)[1]	-	980.253,72	588.062,76
Disponibilidade de Caixa Bruta	326.092,49	1.044.000,49	651.709,53
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	497.092,33	63.746,77	63.646,77
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	156.640,60	(871.267,72)	(265.425,52)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	8.765.632,60	10.051.263,04	10.842.514,09
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	1,79%	1,08%	2,98%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	1,79%	-8,67%	-2,45%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	10.518.759,12	12.061.515,65	13.011.016,91

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	156.640,60	108.986,00	322.637,24
De Tributos			
De Contribuições Sociais			
Previdenciárias	156.640,60	108.986,00	322.637,24
Demais Contribuições Sociais			

Do FGTS
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO> Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS			
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO			

ÍCONE SISTEMAS - WinScpF

Publicado por:
Givanilton Magner de Oliveira
Código Identificador:5BB906F1

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL JOAO PESSOA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2011 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

LRF, art. 48 - Anexo VII	10842514,09	R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	5.476.805,68	50,51%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	5.854.957,61	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	5.562.209,73	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(431.422,16)	-3,98%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.011.016,91	120%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		
FONTE:		

ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V12.13.93.0262)'

Publicado por:
Givanilton Magner de Oliveira
Código Identificador:5079B00A

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO

CAMARA MUNICIPAL DE CEL JOAO PESSOA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2011 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

LRF, art. 48 - Anexo VII	10874704,72	R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	327.663,82	3,01%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	652.482,28	6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	619.858,17	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.049.645,66	120%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		
FONTE:		

ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V12.13.93.0262)'

Publicado por:
Givanilton Magner de Oliveira
Código Identificador:6753CDA9

GABINETE DO PREFEITO
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS

CAMARA MUNICIPAL DE CEL JOAO PESSOA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2011 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	8.765.632.60	10.046.186.15	10.874.704.72
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>			

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)			

MEDIDAS CORRETIVAS:
FONTE:

Publicado por:
Givanilton Magner de Oliveira
Código Identificador:9405DA68

GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM PESSOAL

CAMARA MUNICIPAL DE CEL JOAO PESSOA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2011 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	327.663,82	-
Pessoal Ativo	327.663,82	
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)	327.663,82	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		**327.663,82**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		10.874.704,72
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		**3,01%**
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	6%	652.482,28
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		619.858,17

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 '(V12.13.93.0262)'

Publicado por:
Givanilton Magner de Oliveira
Código Identificador:030911AF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO

GABINETE DO PREFEITO
RREO 5º BIM/2011 - ANEXO I

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2011/BIMESTRE Setembro - Outubro
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
				J%N A OUT 2011 (b/a)	(c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I	19.900.000,00	19.900.000,00	2.366.693,02	11,89	13.541.942,40	68,05	6.358.057,60
RECEITAS CORRENTES	18.550.000,00	18.550.000,00	2.366.693,02	12,76	13.541.942,40	73,00	5.008.057,60
RECEITA TRIBUTARIA	1.416.500,00	1.416.500,00	94.770,99	6,69	783.330,73	55,30	633.169,27
Impostos	1.390.000,00	1.390.000,00	94.498,59	6,80	726.817,18	52,29	663.182,82
Taxas	25.500,00	25.500,00	272,40	1,07	56.513,55	221,62	-31.013,55
Contribuicao de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	160.000,00	160.000,00	20.592,95	12,87	170.179,53	106,36	-10.179,53
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicoes Econômicas	160.000,00	160.000,00	20.592,95	12,87	170.179,53	106,36	-10.179,53
RECEITA PATRIMONIAL	97.000,00	97.000,00	19.400,14	20,00	92.792,97	95,66	4.207,03
Receitas Imobiliárias	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	32.000,00	32.000,00	19.400,14	60,63	92.792,97	289,98	-60.792,97
Receitas de Concessões e Permissões	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	200,00	0,13	159.800,00
Receita de Serviços	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	200,00	0,13	159.800,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.461.500,00	16.461.500,00	2.231.928,94	13,56	12.495.429,17	75,91	3.966.070,83
Transferências Intergovernamentais	16.030.500,00	16.030.500,00	2.231.928,94	13,92	12.495.429,17	77,95	3.535.070,83
Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	10,00	0,00	254.990,00
Multas e Juros de Mora	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Indenizações e Restituições	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	10,00	0,01	109.990,00
Receita da Dívida Ativa	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Receitas Correntes Diversas	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de Crédito Internas	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Operações de Crédito Externas	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Alienação de Bens Imóveis	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00
Transferências Intergovernamentais	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Transferências de Instituições Privadas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	19.900.000,00	19.900.000,00	2.366.693,02	11,89	13.541.942,40	68,05	6.358.057,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento de Outras Dívidas	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

Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III	19.900.000,00	19.900.000,00	2.366.693,02	11,89	13.541.942,40	68,05	6.358.057,60
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V+VI)	19.900.000,00	19.900.000,00	2.366.693,02	11,89	13.541.942,40		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAI0,00					0,00		
Superávit Financeiro			0,00		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00		0,00		

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS	EXECUTADAS	SALDO		
				DESPESAS LIQUIDADAS			INSCRITAS EM PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)		% (g/f)	LIQUIDAR (f-g)
				BIMESTREJAN A OUT 2011		BIMESTRE JAN A OUT 201RESTOS A (g)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(19.900.000,00		6.135.154,27	26.035.154,27	1.412.242,87	15.271.625,31	2.030.573,09	11.741.274,79	0,00	45,10	14.293.879,48
DESPESAS CORRENTES	13.285.180,00	5.742.307,12	19.027.487,12	1.318.442,87	13.951.030,17	1.866.790,09	10.883.560,46	0,00	57,20	8.143.926,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.677.400,00	2.563.404,16	9.240.804,16	1.071.447,12	7.279.577,63	1.110.083,57	5.904.535,40	0,00	63,90	3.336.268,76
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	60.000,00	78.969,76	138.969,76	0,00	135.667,90	5.679,32	62.200,57	0,00	44,76	76.769,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.547.780,00	3.099.933,20	9.647.713,20	246.995,75	6.535.784,64	751.027,20	4.916.824,49	0,00	50,96	4.730.888,71
DESPESAS DE CAPITAL	6.395.000,00	392.847,15	6.787.847,15	93.800,00	1.320.595,14	163.783,00	857.714,33	0,00	12,64	5.930.132,82
INVESTIMENTOS	5.949.000,00	89.847,15	6.038.847,15	93.800,00	778.054,46	141.065,67	579.175,46	0,00	9,59	5.459.671,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	206.000,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	240.000,00	303.000,00	543.000,00	0,00	542.540,68	22.717,33	278.538,87	0,00	51,30	264.461,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	219.820,00	0,00	219.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.820,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	19.900.000,00	6.135.154,27	26.035.154,27	1.412.242,87	15.271.625,31	2.030.573,09	11.741.274,79	0,00	45,10	14.293.879,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+19.900.000,00		6.135.154,27	26.035.154,27	1.412.242,87	15.271.625,31	2.030.573,09	11.741.274,79	0,00		
SUPERÁVIT (XIII)							1.800.667,61			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	19.900.000,00	6.135.154,27	26.035.154,27	1.412.242,87	15.271.625,31	2.030.573,09	13.541.942,40	0,00		

Publicado por:
Thiago Guedes de Medeiros
Código Identificador:56345B2D

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6ºBIM/2011 - ANEXO 01

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2011/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	PREVISÃO BIMESTRE (b)	% (b/a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ 2011 (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	19.900.000,00	19.900.000,00	3.274.652,23	16,46	17.069.027,14	85,77	2.830.972,86
RECEITAS CORRENTES	18.550.000,00	18.550.000,00	3.274.652,23	17,65	17.069.027,14	92,02	1.480.972,86
RECEITA TRIBUTARIA	1.416.500,00	1.416.500,00	186.535,89	13,17	1.001.322,88	70,69	415.177,12
Impostos	1.390.000,00	1.390.000,00	185.802,89	13,37	944.126,33	67,92	445.873,67
Taxas	25.500,00	25.500,00	733,00	2,87	57.196,55	224,30	-31.696,55
Contribuicao de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	160.000,00	160.000,00	37.699,21	23,56	223.113,86	139,45	-63.113,86
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicoes Econômicas	160.000,00	160.000,00	37.699,21	23,56	223.113,86	139,45	-63.113,86
RECEITA PATRIMONIAL	97.000,00	97.000,00	22.735,78	23,44	121.936,88	125,71	-24.936,88
Receitas Imobiliárias	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	32.000,00	32.000,00	22.735,78	71,05	121.936,88	381,05	-89.936,88
Receitas de Concessões e Permissões	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	200,00	0,13	159.800,00
Receita de Serviços	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	200,00	0,13	159.800,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.461.500,00	16.461.500,00	3.027.681,35	18,39	15.722.443,52	95,51	739.056,48
Transferências Intergovernamentais	16.030.500,00	16.030.500,00	3.027.681,35	18,89	15.722.443,52	98,08	308.056,48
Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	10,00	0,00	254.990,00
Multas e Juros de Mora	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Indenizações e Restituições	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	10,00	0,01	109.990,00
Receita da Dívida Ativa	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Receitas Correntes Diversas	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de Crédito Internas	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Operações de Crédito Externas	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Alienação de Bens Imóveis	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00
Transferências Intergovernamentais	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Transferências de Instituições Privadas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	19.900.000,00	19.900.000,00	3.274.652,23	16,46	17.069.027,14	85,77	2.830.972,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento de Outras Dívidas	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
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	19.900.000,00	19.900.000,00	3.274.652,23	16,46	17.069.027,14	85,77	2.830.972,86
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V+VI)	19.900.000,00	19.900.000,00	3.274.652,23	16,46	17.069.027,14		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA	CRÉDITO ADICIONAIS		0,00		0,00		
Superávit Financeiro			0,00		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00		0,00		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2011/BIMESTRE Novembro - Dezembro

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EXECUTADAS				SALDO % ((g+h)/f)	EXECUTAR (f-(g+h))
					DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)			
				BIMESTRE JAN A DEZ 2011 BIMESTRE JAN A DEZ 2011		(g)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	19.900.000,00	0,00	19.900.000,00	2.254.486,32	16.828.487,42	3.859.467,42	16.127.064,62	701.422,80	84,57	3.071.512,58
DESPESAS CORRENTES	13.285.180,00	4.522.592,28	17.807.772,28	2.043.234,81	15.443.835,01	3.558.209,08	14.940.412,21	503.422,80	86,73	2.363.937,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.677.400,00	2.628.604,59	9.306.004,59	913.472,85	7.910.212,26	1.808.336,88	7.909.918,11	294,15	85,00	1.395.792,33
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	60.000,00	28.109,77	88.109,77	5.218,37	88.109,77	14.878,12	88.109,77	0,00	100,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.547.780,00	1.865.877,92	8.413.657,92	1.124.543,59	7.445.512,98	1.734.994,08	6.942.384,33	503.128,65	88,49	968.144,94
DESPESAS DE CAPITAL	6.395.000,00	-4.522.592,28	1.872.407,72	211.251,51	1.384.652,41	301.258,34	1.186.652,41	198.000,00	73,95	487.755,31
INVESTIMENTOS	5.949.000,00	-4.472.575,75	1.476.424,25	186.286,72	1.018.921,18	241.745,72	820.921,18	198.000,00	69,01	457.503,07
INVERSÕES FINANCEIRAS	206.000,00	-175.747,76	30.252,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.252,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	240.000,00	125.731,23	365.731,23	24.964,79	365.731,23	59.512,62	365.731,23	0,00	100,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	219.820,00	0,00	219.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.820,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	19.900.000,00	0,00	19.900.000,00	2.254.486,32	16.828.487,42	3.859.467,42	16.127.064,62	701.422,80	84,57	3.071.512,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	19.900.000,00	0,00	19.900.000,00	2.254.486,32	16.828.487,42	3.859.467,42	16.828.487,42			
SUPERÁVIT (XIII)							240.539,72			

TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	19.900.000,00	0,00	19.900.000,00	2.254.486,32	16.828.487,42	3.859.467,42	17.069.027,14				

Publicado por:
Thiago Guedes de Medeiros
Código Identificador:1E0C5C64

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6ºBIM/2011 - ANEXO 02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2011/BIMESTRE Novembro - Dezembro

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR ((a-(e+f))	3.071.512,58
				DESPESAS LIQUIDADAS						
			BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	BIMESTRE RESTOS A (d)	ATÉ BIMESTRE (e)	INSCRITAS EM PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f) /total (e+f))	% ((e+f)/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)0 0	19.900.000,00	19.900.000,00	2.254.486,32	16.828.487,42	3.859.467,42		16.127.064,62	701.422,80	100,00	84,57
Legislativa 1 1	558.000,00	558.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	558.000,00
Ação Legislativa 1 31	558.000,00	558.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	558.000,00
Administração 4 4	2.231.500,00	1.608.594,01	117.706,93	1.575.500,60	334.341,46		1.563.652,50	11.848,10	9,36	97,94	33.093,41
Administração Geral 4 122	2.133.000,00	1.446.391,31	106.289,67	1.414.021,44	305.366,58		1.403.863,34	10.158,10	8,40	97,76	32.369,87
Administração Financeira 4 123	98.500,00	162.202,70	11.417,26	161.479,16	28.974,88		159.789,16	1.690,00	0,96	99,55	723,54
Assistência Social 8 8	1.064.000,00	1.075.126,74	-15.154,25	614.287,53	126.355,40		602.837,53	11.450,00	3,65	57,14	460.839,21
Assistência ao Idoso 8 241	162.000,00	63.401,99	-1.284,64	31.315,36	6.144,30		31.315,36	0,00	0,19	49,39	32.086,63
Assistência ao Portador de Deficiência 8 242	119.000,00	42.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00		3.850,00	0,00	0,02	8,98	39.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente 8 243	390.000,00	496.304,74	-12.519,17	219.831,34	38.510,55		209.331,34	10.500,00	1,31	44,29	276.473,40
Assistência Comunitária 8 244	393.000,00	472.570,01	-5.200,44	359.290,83	77.850,55		358.340,83	950,00	2,14	76,03	113.279,18
Saúde 10 10	3.151.000,00	4.200.170,79	317.838,38	3.303.650,22	743.826,09		3.116.910,38	186.739,84	19,63	78,66	896.520,57
Atenção Básica 10 301	1.291.000,00	1.599.217,48	77.016,65	1.237.798,98	262.571,55		1.215.585,80	22.213,18	7,36	77,40	361.418,50
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 10 302	1.805.000,00	2.534.749,31	231.877,73	2.049.623,24	472.010,54		1.885.396,58	164.226,66	12,18	80,86	485.126,07
Vigilância Sanitária 10 304	5.000,00	5.000,00	0,00	1.200,00	0,00		1.200,00	0,00	0,01	24,00	3.800,00
Vigilância Epidemiológica 10 305	50.000,00	61.204,00	8.944,00	15.028,00	9.244,00		14.728,00	300,00	0,09	24,55	46.176,00
Educação 12 12	7.071.680,00	8.770.439,78	1.318.301,86	8.023.993,89	1.959.317,47		7.794.049,74	229.944,15	47,68	91,49	746.445,89
Ensino Fundamental 12 361	5.966.280,00	7.922.033,05	1.238.724,76	7.422.925,60	1.835.981,09		7.193.675,60	229.250,00	44,11	93,70	499.107,45
Ensino Médio 12 362	78.000,00	4.000,00	0,00	3.990,00	0,00		3.990,00	0,00	0,02	99,75	10,00
Educação Infantil 12 365	532.000,00	469.143,66	18.893,79	303.652,86	49.980,73		302.958,71	694,15	1,80	64,72	165.490,80
Educação de Jovens e Adultos 12 366	320.400,00	375.055,66	60.683,31	293.218,02	73.355,65		293.218,02	0,00	1,74	78,18	81.837,64
Educação Especial 12 367	175.000,00	207,41	0,00	207,41	0,00		207,41	0,00	0,00	100,00	0,00
Cultura 13 13	300.000,00	185.712,00	43.172,00	185.712,00	43.172,00		185.712,00	0,00	1,10	100,00	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 13 391	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário 13 812	150.000,00	185.712,00	43.172,00	185.712,00	43.172,00		185.712,00	0,00	1,10	100,00	0,00
Urbanismo 15 15	4.299.000,00	2.693.887,35	443.116,57	2.641.910,51	572.964,26		2.380.469,80	261.440,71	15,70	98,07	51.976,84
Infra-Estrutura Urbana 15 451	4.299.000,00	2.693.887,35	443.116,57	2.641.910,51	572.964,26		2.380.469,80	261.440,71	15,70	98,07	51.976,84
Habitação 16 16	446.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
Habitação Urbana 16 482	446.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
Saneamento 17 17	206.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Saneamento Básico Urbano 17 512	206.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Agricultura 20 20	53.000,00	32.408,33	-678,33	29.591,67	5.100,00		29.591,67	0,00	0,18	91,31	2.816,66
Reforma Agrária 20 631	53.000,00	32.408,33	-678,33	29.591,67	5.100,00		29.591,67	0,00	0,18	91,31	2.816,66
Encargos Especiais 28 28	300.000,00	453.841,00	30.183,16	453.841,00	74.390,74		453.841,00	0,00	2,70	100,00	0,00
Serviço da Dívida Interna 28 843	300.000,00	453.841,00	30.183,16	453.841,00	74.390,74		453.841,00	0,00	2,70	100,00	0,00
Reserva de Contingência 99 99	219.820,00	219.820,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	219.820,00
Reserva de Contingência 99 999	219.820,00	219.820,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	219.820,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 0 0	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 0	19.900.000,00	19.900.000,00	2.254.486,32	16.828.487,42	3.859.467,42		16.127.064,62	701.422,80	100,00	84,57	3.071.512,58

Publicado por:
Thiago Guedes de Medeiros
Código Identificador:920CE595

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6ºBIM/2011 - ANEXO 03

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2011 A DEZ/2011

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	JAN/2011	FEV/2011	MAR/2011	ABR/2011	MAI/2011	JUN/2011	JUL/2011
RECEITAS CORRENTES (I)	1.532.624,88	1.662.060,13	1.316.576,55	1.499.580,79	1.703.589,34	1.540.812,28	1.663.372,63
RECEITA TRIBUTÁRIA	95.473,54	88.087,67	110.403,67	56.781,93	92.915,22	71.903,00	32.173,72
IPTU	13.931,10	50.863,43	9.781,63	2.746,82	2.210,23	4.091,90	1.328,98
ISS	72.897,05	20.822,79	87.516,47	22.388,54	69.664,23	59.223,42	20.473,96
ITBI	6.485,56	2.378,18	2.373,31	11.250,00	9.180,00	2.383,93	1.200,00
IRRF	143,04	13.066,07	9.530,66	9.852,95	11.447,36	6.038,62	8.989,43
Outras receitas Tributárias	2.016,79	957,20	1.201,60	10.543,62	413,40	165,13	181,35
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	19.275,31	18.781,42	16.626,07	20.451,36	21.003,92	19.570,04	16.980,82

RECEITA PATRIMONIAL	4.442,75	6.537,77	8.428,73	7.009,27	10.195,08	10.787,21	11.796,19
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.413.433,28	1.548.643,27	1.180.918,08	1.415.338,23	1.579.475,12	1.438.552,03	1.602.421,90
Cota Parte do FPM	508.410,06	547.737,33	357.574,04	473.963,26	544.010,65	491.007,93	417.688,56
Cota Parte do ICMS	187.006,61	197.467,59	192.803,78	179.369,45	268.503,57	153.797,15	207.116,55
Cota Parte do IPVA	1.910,97	5.135,50	6.737,23	6.996,05	9.805,55	8.482,10	9.004,92
Cota Parte do ITR	332,01	42,14	0,00	1.889,43	0,00	40,78	0,00
Transf. da LC 87/1996	451,80	451,80	451,80	451,80	451,80	451,80	451,80
Transf. da LC 61/1989	318,16	299,29	219,82	296,95	250,28	276,70	271,93
Transferencias do FUNDEB	505.175,54	534.125,31	421.379,88	544.421,96	551.399,59	529.993,49	463.508,98
Outras Transferências Correntes	209.828,13	263.384,31	201.751,53	207.949,33	205.053,68	254.502,08	504.379,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	139.303,66	148.840,00	111.557,28	132.593,35	164.604,33	130.811,29	125.350,18
Contrib. Plano de Seguridade Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	139.303,66	148.840,00	111.557,28	132.593,35	164.604,33	130.811,29	125.350,18
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.393.321,22	1.513.220,13	1.205.019,27	1.366.987,44	1.538.985,01	1.410.000,99	1.538.022,45

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2011 A DEZ/2011

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	AGO/2011	SET/2011	OUT/2011	NOV/2011	DEZ/2011	TOTAL	PREVISÃO A TUALIZADA
RECEITAS CORRENTES (I)	1.543.743,10	1.246.996,38	1.406.290,32	1.580.745,63	1.989.735,30	18.686.127,33	20.165.660,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	143.139,58	73.972,18	49.936,48	57.678,11	128.857,78	1.001.322,88	1.416.500,00
IPTU	13.899,80	1.549,05	0,00	929,49	13.073,41	114.405,84	100.000,00
ISS	73.564,34	63.365,00	41.175,19	48.640,19	92.027,86	671.759,04	1.000.000,00
ITBI	2.320,05	0,00	0,00	155,00	5.250,00	42.976,03	150.000,00
IRRF	12.593,33	8.835,73	8.761,29	7.953,43	17.773,51	114.985,42	140.000,00
Outras receitas Tributárias	40.762,06	222,40	0,00	0,00	733,00	57.196,55	26.500,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	16.897,64	20.592,95	15.235,12	18.658,97	19.040,24	223.113,86	160.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	14.208,65	14.308,14	11.487,31	10.939,78	11.796,00	121.936,88	97.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	160.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.369.497,23	1.138.123,11	1.329.631,41	1.493.468,77	1.830.041,28	17.339.543,71	18.077.160,00
Cota Parte do FPM	430.853,22	343.963,74	452.116,07	477.677,93	803.292,70	5.848.295,49	6.000.000,00
Cota Parte do ICMS	238.161,35	175.174,22	181.949,25	218.838,30	220.869,19	2.421.057,01	2.000.000,00
Cota Parte do IPVA	8.718,38	4.041,19	1.706,67	2.481,83	2.522,12	67.542,51	47.000,00
Cota Parte do ITR	36,42	753,97	1.344,19	56.182,02	232,76	60.853,72	3.300,00

Transf. da LC 87/1996	451,80	451,80	451,80	451,80	451,80	5.421,60	5.000,00
Transf. da LC 61/1989	272,87	252,97	357,34	335,14	379,11	3.530,56	3.000,00
Transferencias do FUNDEB	509.364,68	386.930,26	454.382,52	506.092,37	552.738,68	5.959.513,26	4.600.000,00
Outras Transferências Correntes	181.638,51	226.554,96	237.323,57	231.409,38	249.554,92	2.973.329,56	5.418.860,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	255.000,00
DEDUÇÕES (II)	135.698,82	104.927,56	127.585,02	139.979,16	155.849,54	1.617.100,19	1.615.660,00
Contrib. Plano de Seguridade Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	135.698,82	104.927,56	127.585,02	139.979,16	155.849,54	1.617.100,19	1.615.660,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.408.044,28	1.142.068,82	1.278.705,30	1.440.766,47	1.833.885,76	17.069.027,14	18.550.000,00

Publicado por:
Thiago Guedes de Medeiros
Código Identificador:60267D53

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6ºBIM/2011 - ANEXO 05

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
				No Bimestre	Jan a Dez 2011	Jan a Dez 2010	
RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ativo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Pencionista		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ativo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Pencionista		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Receitas de Valores Mobiliários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (III) = (I+II)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS						
			Em 2011				Em 2010		
				LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	LIQUIDADAS Jan a Dez 2010	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	
				No Bimestre	Jan a Dez 2011				
DESPESAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdencíarios	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdencíarios	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdencíarias	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Compensação Previdencíaria do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdencíarias	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRECIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO (VII) = (III-VI)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			
				No Bimestre	Jan a Dez 2011	Jan a Dez 2010	
TOTAL DOS APORTES PARA O EPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insufuciências Financeiras		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Recursos para Formatação de Reserva		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS				PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR							0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS	Out 2011			PERÍODO DE REFERÊNCIA			
				Em 2011		Em 2010	
CAIXA			0,00		0,00		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO			0,00		0,00		0,00
INVESTIMENTOS			0,00		0,00		0,00
OUTROS BENS E DIREITOS			0,00		0,00		0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

RECEITAS CORRENTES (VIII)	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		PERÍODO	
					No Bimestre	Jan a Dez 2011	Jan a Dez 2010	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Patronal			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ativo			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Inativo			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Pensionista	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII+IX-X)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS LIQUIDADAS			
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS			No Bimestre	Jan a Dez 2011	Jan a Dez 2010	
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Thiago Guedes de Medeiros
Código Identificador:3DA50300

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6ºBIM/2011 - ANEXO 07

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan a Dez 2011	Jan a Dez 2010
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	18.523.000,00	3.251.916,45	16.947.090,26	13.901.226,30
Receita Tributária	1.416.500,00	186.535,89	1.001.322,88	774.886,71
IPTU	100.000,00	14.002,90	114.405,84	92.935,53
ISS	1.000.000,00	140.668,05	671.759,04	512.997,27
ITBI	150.000,00	5.405,00	42.976,03	56.742,41
IRRF	140.000,00	25.726,94	114.985,42	93.414,13
Outras Receitas Tributárias	26.500,00	733,00	57.196,55	18.797,37
Receita de Contribuições	160.000,00	37.699,21	223.113,86	188.950,22
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	160.000,00	37.699,21	223.113,86	188.950,22
Receita Patrimonial Líquida	70.000,00	0,00	0,00	15.624,00
Receita Patrimonial	97.000,00	22.735,78	121.936,88	64.105,43
(-) Aplicações Financeiras	27.000,00	22.735,78	121.936,88	48.481,43
Transferências Correntes	16.461.500,00	3.027.681,35	15.722.443,52	12.808.593,20
FPM	4.800.000,00	1.074.490,74	4.649.576,20	3.862.592,00
ICMS	1.600.000,00	351.766,03	2.026.852,07	1.370.485,44
Convênios	430.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	9.631.500,00	1.601.424,58	9.046.015,25	7.575.515,76
Demais Receitas Correntes	415.000,00	0,00	210,00	113.172,17
Dívida Ativa	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	345.000,00	0,00	210,00	113.172,17
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	890.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	330.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	30.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	19.773.000,00	3.251.916,45	16.947.090,26	13.901.226,30

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

DOTAÇÃO	DESPESAS EXECUTADAS	
	Em 2011	Em 2010

DESPESAS PRIMÁRIAS	ATUALIZADA	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	LIQUIDADAS Jan a Dez 2010	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	
	No Bimestre	Jan a Dez 2011				
DESPESAS CORRENTES (VIII	17.807.772,28	3.558.209,08	14.940.412,21	503.422,80	13.249.866,07	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	9.306.004,59	1.808.336,88	7.909.918,11	294,15	7.287.997,75	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	88.109,77	14.878,12	88.109,77	0,00	75.461,97	0,00
Outras Despesas Correntes	8.413.657,92	1.734.994,08	6.942.384,33	503.128,65	5.886.406,35	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	17.719.662,51	3.543.330,96	14.852.302,44	503.422,80	13.174.404,10	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.872.407,72	301.258,34	1.186.652,41	198.000,00	833.608,29	0,00
Investimentos	1.476.424,25	241.745,72	820.921,18	198.000,00	521.346,63	0,00
Inversões Financeiras	30.252,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	30.252,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	365.731,23	59.512,62	365.731,23	0,00	312.261,66	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	1.506.676,49	241.745,72	820.921,18	198.000,00	521.346,63	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	219.820,00				0,00	
RESERVA DO RPPS(XVII)	0,00					
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	19.446.159,00	3.785.076,68	16.374.646,42		13.766.190,67	
RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVIII)	326.841,00	-533.160,23	572.443,84		135.035,63	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00		0,00	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS						

Publicado por:
Thiago Guedes de Medeiros
Código Identificador:3A7272FD

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6ºBIM/2011 - ANEXO 09

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2011/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
PODER / ORGÃO		Inscritos					Inscritos				
Exercicios Anteriores		Em 31 de Dezembro 2010	Cancelados		Pagos	A Pagar	Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2010	Cancelados	Pagos	A Pagar
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	66.859,67	268.526,95	-67.240,61	266.554,17	2.391,84	0,00	70.439,94	-62.489,94	7.950,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	66.859,67	268.526,95	-67.240,61	266.554,17	2.391,84	0,00	70.439,94	-62.489,94	7.950,00	0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO	290,70	59.130,12	-1.276,66	58.144,16	0,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO	8.276,84	4.593,84	-6.685,00	4.593,84	2.391,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE	52.544,13	163.665,35	-52.544,13	163.665,35	0,00	0,00	4.682,42	-4.682,42	0,00	0,00
0209	SEC DE MUNICIPAL DE SAUDE	5.748,00	2.801,12	-5.984,82	2.564,30	0,00	0,00	107,75	-107,75	0,00	0,00
0211	MANUNT DO FUNDEB 60% E 40 %	0,00	874,61	0,00	874,61	0,00	0,00	45.024,02	-45.024,02	0,00	0,00
0212	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	33.794,63	-750,00	33.044,63	0,00	0,00	11.289,40	-11.289,40	0,00	0,00
0213	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.667,28	0,00	3.667,28	0,00	0,00	1.386,35	-1.386,35	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(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)	66.859,67	268.526,95	-67.240,61	266.554,17	2.391,84	0,00	70.439,94	-62.489,94	7.950,00	0,00

Publicado por:
Thiago Guedes de Medeiros
Código Identificador:712AC94F

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6ºBIM/2011 - ANEXO 10

1. RECEITAS DE IMPOSTOS	1.390.000,00	1.390.000,00	185.802,89	944.126,33	67,92
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	100.000,00	100.000,00	14.002,90	114.405,84	114,41
1.1.1 - IPTU	100.000,00	100.000,00	14.002,90	114.405,84	114,41
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-)Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	150.000,00	150.000,00	5.405,00	42.976,03	28,65
1.2.1 - ITBI	150.000,00	150.000,00	5.405,00	42.976,03	28,65
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	140.668,05	671.759,04	67,18
1.3.1 - ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	140.668,05	671.759,04	67,18
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	140.000,00	140.000,00	25.726,94	114.985,42	82,13
1.4.1 - IRRF	140.000,00	140.000,00	25.726,94	114.985,42	82,13
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.058.300,00	8.058.300,00	1.783.714,70	8.406.700,89	104,32
2.1 - Cota-Parte FPM	6.000.000,00	6.000.000,00	1.280.970,63	5.848.295,49	97,47
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	6.000.000,00	6.000.000,00	1.280.970,63	5.848.295,49	97,47
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	439.707,49	2.421.057,01	121,05
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	5.000,00	5.000,00	903,60	5.421,60	108,43
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	714,25	3.530,56	117,69
2.5 - Cota-Parte ITR	3.300,00	3.300,00	56.414,78	60.853,72	1.844,05
2.6 - Cota-Parte IPVA	47.000,00	47.000,00	5.003,95	67.542,51	143,71
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	9.448.300,00	9.448.300,00	1.969.517,59	9.350.827,22	98,97

Publicado por:
Thiago Guedes de Medeiros
Código Identificador:74BB238C

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6ºBIM/2011 - ANEXO 14

PREFEITURA MUNICIPAL RIO DO FOGO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
2011 - Janeiro - Dezembro

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (e)		RECEITAS EXERCÍCIO (f)=(b-d)		SALDO A REALIZAR (e+f)	
RECEITAS DE CAPITAL		50.000,00		0,00		50.000,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS		50.000,00		0,00		50.000,00
Alienação de Bens Móveis		25.000,00		0,00		25.000,00
Alienação de Bens Imóveis		25.000,00		0,00		25.000,00
TOTAL		0,00		0,00		0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)		DESPESAS EXERCÍCIO (d)		SALDO A LIQUIDAR (c-d)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS		0,00		0,00		0,00
Despesas de Capital		0,00		0,00		0,00
Investimentos		0,00		0,00		0,00
Inversões Financeiras		0,00		0,00		0,00
Amortização da Dívida		0,00		0,00		0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência		0,00		0,00		0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos		0,00		0,00		0,00
TOTAL		0,00		0,00		0,00
	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)		DO EXERCÍCIO (f)=(b-d)		SALDO ATUAL (e+f)	
SALDO FINANCEIRO A APLICAR		0,00		0,00		0,00

Publicado por:
Thiago Guedes de Medeiros
Código Identificador:1739A034

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6ºBIM/2011 - ANEXO 18

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2011/BIMESTRE Novembro - Dezembro

(LRF, Artigo 48, Anexo XVIII)			R$ 1	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até Bimestre	
Previsão Inicial da Receita		-	19.900.000,00	-
Previsão Atualizada da Receita		-	19.900.000,00	-
Receitas Realizadas	3.274.652,23 -		17.069.027,14	-
Saldos de Exercícios Anteriores		-	0,00	-
Deficit Orçamentário		-	0,00	-
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	No Bimestre			
				Até Bimestre
Dotação Inicial		-	19.900.000,00	-
Créditos Adicionais		-	0,00	-
Dotação Atualizada		-	19.900.000,00	-
Despesas Empenhadas	2.254.486,32 -		16.828.487,42	-
Despesas Líquidadas	3.859.467,42 -		16.828.487,42	-
Superavit Orçamentário		-	240.539,72	-
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre			
				Até Bimestre
Despesas Empenhadas	2.254.486,32 -		16.828.487,42	-
Despesas Líquidadas	3.859.467,42 -		16.828.487,42	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
				Até Bimestre
Receita Corrente Líquida		-	17.069.027,14	-
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	-1.040.777,23	0,00
Resultado Primário		0,00	572.443,84	0,00

	Inscrição	Cancelamento	Pagamento	Saldo
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Até o Bimestre	Até o Bimestre	a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	268.526,95	-67.240,61	266.554,17	2.391,84
PODER EXECUTIVO	268.526,95	-67.240,61	266.554,17	2.391,84
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	70.439,94	-62.489,94	7.950,00	0,00

PODER EXECUTIVO	70.439,94	-62.489,94 7.950,00		0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE		2.445.332,99	<25%/18%> 26,15	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. Magistério Ensino Infantil e Fundamental		3.560.219,05	60% 60,01	

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		50.000,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)		1.186.652,41		487.755,31
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	50.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.565.275,66	0,00	16,74

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2011/BIMESTRE Novembro - Dezembro

(LRF, Artigo 48, Anexo XVIII)			R$ 1	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até Bimestre	
Previsão Inicial da Receita		-	19.900.000,00	-
Previsão Atualizada da Receita		-	19.900.000,00	-
Receitas Realizadas	3.274.652,23 -		17.069.027,14	-
Saldos de Exercícios Anteriores		-	0,00	-
Deficit Orçamentário		-	0,00	-
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	No Bimestre			
				Até Bimestre
Dotação Inicial		-	19.900.000,00	-
Créditos Adicionais		-	0,00	-
Dotação Atualizada		-	19.900.000,00	-
Despesas Empenhadas	2.254.486,32 -		16.828.487,42	-
Despesas Líquidadas	3.859.467,42 -		16.828.487,42	-
Superavit Orçamentário		-	240.539,72	-
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre			
				Até Bimestre
Despesas Empenhadas	2.254.486,32 -		16.828.487,42	-
Despesas Líquidadas	3.859.467,42 -		16.828.487,42	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
				Até Bimestre
Receita Corrente Líquida		-	17.069.027,14	-
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	-1.040.777,23	0,00
Resultado Primário		0,00	572.443,84	0,00
	Inscrição	Cancelamento	Pagamento	Saldo
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Até o Bimestre	Até o Bimestre	a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	268.526,95	-67.240,61	266.554,17	2.391,84
PODER EXECUTIVO	268.526,95	-67.240,61	266.554,17	2.391,84
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	70.439,94	-62.489,94	7.950,00	0,00

PODER EXECUTIVO	70.439,94	-62.489,94 7.950,00		0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE		2.445.332,99	<25%/18%> 26,15	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. Magistério Ensino Infantil e Fundamental		3.560.219,05	60% 60,01	

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		50.000,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)		1.186.652,41		487.755,31
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	50.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.565.275,66	0,00	16,74

Publicado por:
Thiago Guedes de Medeiros
Código Identificador:B5FF7AFE

GABINETE DO PREFEITO
RGF 6ºBIM/2011 - ANEXO 02

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2011

CÁCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DO EXERCÍCIO 2011			
			Até o 1º Semestre		Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.056.204,40	-	6.056.204,40	- 6.056.204,40	-	0,00 -
Dívida Mobiliária	0,00	-	0,00	- 0,00	-	0,00 -
Dívida Contratual	6.056.204,40	-	6.056.204,40	- 6.056.204,40	-	0,00 -
Interna	6.056.204,40	-	6.056.204,40	- 6.056.204,40	-	0,00 -
Externa	0,00	-	0,00	- 0,00	-	0,00 -
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	0,00	-	0,00	- 0,00	-	0,00 -
Demais Dívidas	0,00	-	0,00	- 0,00	-	0,00 -
DEDUÇÕES (II)	0,00	-	2.495.364,00	- 2.727.906,29	-	0,00 -
Disponibilidade de Caixa Bruta	501.670,46	-	2.483.004,82	- 2.715.121,03	-	0,00 -
Demais Haveres Financeiros		82.091,63	-	81.991,63 -	82.417,71 -	0,00 -
(-) Restos a Pagar Processados (Exeto Precatórios)	639.830,31	-		69.632,45 -	69.632,45 -	0,00 -
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	6.056.204,40	-	3.560.840,40	- 3.328.298,11	-	0,00 -
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.925.698,28	-	15.701.049,54	- 17.069.027,14	-	0,00 -
% da DC sobre a RCL (I/RCL)		43,49	-	38,57 -	35,48 -	0,00 -
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)		43,49	-	22,68 -	19,50 -	0,00 -
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FED<0%A>	0,00	-	0,00	- 0,00	-	0,00 -
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL						
DÍVIDA DE PPP	0,00	-	0,00	- 0,00	-	0,00 -
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	5.097.409,20	-	5.097.409,20	- 5.097.409,20	-	0,00 -
De Tributos	0,00	-	0,00	- 0,00	-	0,00 -
De Contribuições Sociais	5.097.409,20	-	5.097.409,20	- 5.097.409,20	-	0,00 -
Previdenciárias	5.097.409,20	-	5.097.409,20	- 5.097.409,20	-	0,00 -
Demais Contribuições Sociais	0,00	-	0,00	- 0,00	-	0,00 -
Do FGTS	0,00	-	0,00	- 0,00	-	0,00 -
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	958.795,20	-	958.795,20	- 958.795,20	-	0,00 -
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC						
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	-	0,00	- 0,00	-	0,00 -
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA		56.068,22	- 0,00	- 0,00	-	0,00 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	-	0,00	- 0,00	-	0,00 -
REGIME PREVIDENCIÁRIO						
			SALDO DO EXERCICIO		2011	
CULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁ	Saldo Exercicio Anterior		Até o 1º		Até o 2º	
			Semestre		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)			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 (VI)=(IV-V)			0,00	0,00	0,00	

Nota:
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa mais os Demais Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Publicado por:
Thiago Guedes de Medeiros
Código Identificador:1EB761F5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
RGF + 6º BIMESTRE - ANEXO 01

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2011 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	317.965,77	-
Pessoal Ativo	317.965,77	
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)	317.965,77	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		**317.965,77**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		9.462.075,55	
% 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%	567.724,53	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		539.338,31	
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 '(V12.13.93.0262)'

Publicado por:
Roberto Pedro da Silva
Código Identificador:3995A50D

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
RGF + 6º BIMESTRE - ANEXO 03

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2011 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)			
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>			

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre

EXTERNAS (V)
Aval ou fiança em operações de crédito
Outras garantias nos Termos da LRF
INTERNAS (VI)
Aval ou fiança em operações de crédito
Outras garantias nos Termos da LRF
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)
MEDIDAS CORRETIVAS:
FONTE:
F

Publicado por:
Roberto Pedro da Silva
Código Identificador:7CF5EB96

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
RGF + 6º BIMESTRE - ANEXO 04

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2011 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") — R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR CONTRATUALMENTE PREVISTO No Semestre de Referência	VALOR CONTRATUALMENTE PREVISTO Até o Semestre de Referência (a)	VALOR EXECUTADO ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)			
Mobiliária			
Interna			
Externa			
Contratual			
Interna			
Abertura de Crédito			
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro			
Derivadas de PPP			
Demais Aquisições Financiadas			
Antecipação de Receita			
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços			
Demais Antecipações de Receita			
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)			
Outras Operações de Crédito			
Externa			
<Tipo de operação>			
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)			
Parcelamentos de Dívidas			
De Tributos			
De Contribuições Sociais			
Previdenciárias			
Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial			
Programa de Iluminação Pública – RELUZ			

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

Publicado por:
Roberto Pedro da Silva
Código Identificador:6C6AEC75

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
RGF + 6º BIMESTRE - ANEXO 07

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2011 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

LRF, art. 48 - Anexo VII	9462075,55	R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	317.965,77	3,36%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	567.724,53	6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	539.338,31	

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.354.490,66	120%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

FONTE:

ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V12.13.93.0262)'

Publicado por:
Roberto Pedro da Silva
Código Identificador:6141FDBC

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE - ANEXO 01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
1 de 1 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2011/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ 2011 (c)	% (c/a)	R$ 1 SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	11.850.070,00	#######	1.853.566,49	15,64	9.512.075,65	80,27	2.337.994,35
RECEITAS CORRENTES	10.404.570,00	#######	1.853.566,49	17,81	9.462.075,65	90,94	942.494,35
RECEITA TRIBUTARIA	286.700,00	#######	21.009,73	7,33	148.251,26	51,71	138.448,74
Impostos	271.000,00	#######	21.009,73	7,75	145.097,97	53,54	125.902,03
Taxas	15.700,00	#######	0,00	0,00	3.153,29	20,08	12.546,71
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicoes Econômicas	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
RECEITA PATRIMONIAL	27.700,00	#######	7.558,90	27,29	58.059,39	209,60	-30.359,39
Receitas Imobiliárias	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Receitas de Valores Mobiliários	21.500,00	#######	7.558,90	35,16	57.128,98	265,72	-35.628,98
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	930,41	18,61	4.069,59
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.730,00	4.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00
Receita de Serviços	4.730,00	4.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.034.800,00	#######	1.824.997,86	18,19	9.253.152,53	92,21	781.647,47
Transferências Intergovernamentais	9.559.800,00	#######	1.796.034,88	18,79	9.074.880,36	94,93	484.919,64
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	475.000,00	#######	28.962,98	6,10	178.272,17	37,53	296.727,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.640,00	#######	0,00	0,00	2.612,47	5,26	47.027,53
Multas e Juros de Mora	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00
Indenizações e Restituições	44.000,00	#######	0,00	0,00	2.612,47	5,94	41.387,53
Receita da Dívida Ativa	3.020,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00
Receitas Correntes Diversas	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.445.500,00	#######	0,00	0,00	50.000,00	3,46	1.395.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	#######	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de Crédito Internas	50.000,00	#######	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	25.500,00	#######	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
Alienação de Bens Móveis	15.000,00	#######	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.500,00	#######	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.220.000,00	#######	0,00	0,00	50.000,00	4,10	1.170.000,00
Transferências Intergovernamentais	570.000,00	#######	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	650.000,00	#######	0,00	0,00	50.000,00	7,69	600.000,00
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	#######	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	150.000,00	#######	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	11.850.070,00	#######	1.853.566,49	15,64	9.512.075,65	80,27	2.337.994,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento de Outras Dívidas	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
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	11.850.070,00	#######	1.853.566,49	15,64	9.512.075,65	80,27	2.337.994,35
DÉFICIT (VI)					6.188,76		
TOTAL (VII) = (V+VI)	11.850.070,00	#######	1.853.566,49	15,64	9.518.264,41		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

JOÃO DE DEUS GARCIA DE ARAUJO
Prefeito Municipal

JF CONTABILIDADE
Contador Crc 005497/0-o

Fonte : SCPI - Contabilidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO Portaria Nº 249 de 2010

Publicado por:
Roberto Pedro da Silva
Código Identificador:F87110FE

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE - ANEXO 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2011 A DEZ/2011

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES								
	JAN/2011		FEV/2011	MAR/2011	ABR/2011		MAI/2011	JUN/2011	JUL/2011
RECEITAS CORRENTES (I)	######	979.849,18		561.618,10	######	976.030,02		994.720,22	823.900,12
RECEITA TRIBUTÁRIA	21.710,35	11.673,00		9.455,79	######	12.578,52		12.189,78	10.285,19
IPTU	230,00	0,00		0,00	0,00	89,25		0,00	0,00
ISS	8.812,25	5.535,57		3.245,96	4.091,14	6.196,82		7.496,80	5.670,74
ITBI	1.100,00	0,00		0,00	13.801,88	0,00		0,00	0,00
IRRF	10.568,10	5.137,43		5.209,83	2.679,56	6.264,58		4.692,98	4.614,45
Outras receitas Tributárias	1.000,00	1.000,00		1.000,00	125,42	27,87		0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.388,56	3.121,87		3.664,72	3.403,51	6.021,44		6.562,98	6.317,82
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	######	964.752,03		548.497,59	######	955.504,42		975.967,46	807.297,11
Cota Parte do FPM	######	547.737,33		201.820,99	######	544.010,65		491.007,93	417.688,56
Cota Parte do ICMS	76.905,11	76.126,78		77.033,61	71.666,01	107.279,02		61.448,75	79.642,64
Cota Parte do IPVA	360,62	2.048,78		5.880,89	4.779,10	6.499,25		7.503,16	5.955,64
Cota Parte do ITR	166,43	0,00		0,00	15,85	0,00		63,54	0,00
Transf. da LC 87/1996	180,52	180,52		180,52	180,52	180,52		180,52	180,52
Transf. da LC 61/1989	138,84	130,62		95,93	129,61	109,22		120,76	118,67
Transferencias do FUNDEB	######	180.503,95		146.938,27	######	192.277,11		184.812,65	161.628,97
Outras Transferências Correntes	######	158.024,05		116.547,38	######	105.148,65		230.830,15	142.082,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	302,28		0,00	384,55	1.925,64		0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	117.160,12	125.244,78		57.002,37	######	131.615,70		112.064,93	100.717,18
Contrib. Plano de Seguridade Social Servidor	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	117.160,12	125.244,78		57.002,37	######	131.615,70		112.064,93	100.717,18
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	######	854.604,40		504.615,73	######	844.414,32		882.655,29	723.182,94

JOÃO DE DEUS GARCIA DE ARAUJO JF CONTABILIDADE
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CRC 005497/0-O

FONTE: SCPI - Contabilidade PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO Portaria Nº 249 de 2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2011 A DEZ/2011

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) R$

1

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

ESPECIFICAÇÃO	AGO/2011	SET/2011	OUT/2011	NOV/2011	DEZ/2011	TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS CORRENTES (I)	######	655.659,76	832.091,29	######	1.145.360,81	10.785.141,05	11.774.770,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.401,56	9.902,70	8.346,64	10.769,66	10.240,07	148.251,26	286.700,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,25	6.000,00
ISS	6.517,88	5.240,08	4.556,42	6.768,51	4.140,11	68.272,28	140.000,00
ITBI	0,00	27,25	0,00	0,00	0,00	14.929,13	30.000,00
IRRF	3.883,68	4.635,37	3.790,22	4.001,15	6.099,96	61.577,31	95.000,00
Outras receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153,29	15.700,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
RECEITA PATRIMONIAL	7.629,06	5.826,96	3.563,57	5.024,25	2.534,65	58.059,39	27.700,00
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	800,00
RECEITA DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	######	639.930,10	820.181,08	######	1.132.586,09	10.576.217,93	11.405.000,00
Cota Parte do FPM	######	343.963,74	452.116,07	######	803.292,70	5.848.295,49	5.800.000,00
Cota Parte do ICMS	95.155,96	69.989,83	72.696,75	######	88.246,98	963.627,00	1.000.000,00
Cota Parte do IPVA	6.121,54	4.045,34	2.230,03	420,24	267,35	46.111,94	40.000,00
Cota Parte do ITR	50,89	125,02	1.554,54	479,36	63,56	2.519,19	2.000,00
Transf. da LC 87/1996	180,52	180,52	180,52	180,52	180,52	2.166,24	3.000,00
Transf. da LC 61/1989	119,08	110,39	155,96	146,26	165,44	1.540,78	6.000,00
Transferencias do FUNDEB	######	134.925,44	158.446,51	######	192.743,85	2.074.060,51	2.210.000,00
Outras Transferências Correntes	######	86.589,82	132.800,70	######	47.625,69	1.637.896,78	2.344.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612,47	49.640,00
DEDUÇÕES (II)	######	83.682,95	105.786,73	######	128.743,26	1.323.065,40	1.370.200,00
Contrib. Plano de Seguridade Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	######	83.682,95	105.786,73	######	128.743,26	1.323.065,40	1.370.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	######	571.976,81	726.304,56	######	1.016.617,55	9.462.075,65	10.404.570,00

JOÃO DE DEUS GARCIA DE ARAUJO
Prefeito Municipal

JF CONTABILIDADE
Contador Crc 005497/0-o

Publicado por:
Roberto Pedro da Silva
Código Identificador:760FD1A6

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE - ANEXO 06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2011/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, Incisos III) R$ 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO Em 31 Dez 2010 (a)	Em 31 Out 2011 (b)	Em 31 Dez 2011 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	###### -	###### -	###### -
DEDUÇÕES (II)	-	###### -	###### -
Disponibilidade de Caixa Bruta	###### -	###### -	###### -
Demais Haveres Financeiros	14.425,00	- 14.425,00	- 14.425,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	###### -	510,06	- 98.170,84
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	###### -	###### -	###### -
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00 -	0,00 -	0,00 -
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00 -	0,00 -	0,00 -
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	###### -	###### -	###### -

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERÊNCIA No Bimestre (c-b)	JAN A DEZ 2011 (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-105.291,40	-1.047.889,21

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIAÁRIA	SALDO Em 31 Dez 2010	No Bimestre (c-b)	JAN A DEZ 2011 (c-a)
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

JOÃO DE DEUS GARCIA DE ARAUJO
Prefeito municipal

JF CONTABILIDADE
Contador crc 005497/0-o

Publicado por:
Roberto Pedro da Silva
Código Identificador:9DD5F8F9

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE - ANEXO 07

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro
2011/BIMESTRE Novembro - Página 1 de 2
Dezembro

RREO - Anexo VII (LRF, Artigo 53, Inciso III) R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	Jan a Dez 2011	Jan a Dez 2010
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	10.383.070,00	1.846.007,59	9.404.946,67	0,00
Receita Tributária	286.700,00	21.009,73	148.251,26	0,00
IPTU	6.000,00	0,00	319,25	0,00
ISS	140.000,00	10.908,62	68.272,28	0,00
ITBI	30.000,00	0,00	14.929,13	0,00
IRRF	95.000,00	10.101,11	61.577,31	0,00
Outras Receitas Tributárias	15.700,00	0,00	3.153,29	0,00
Receita de Contribuições	200,00	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	200,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	6.200,00	0,00	930,41	0,00
Receita Patrimonial	27.700,00	7.558,90	58.059,39	0,00
(-) Aplicações Financeiras	21.500,00	7.558,90	57.128,98	0,00
Transferências Correntes	10.034.800,00	1.824.997,86	9.253.152,53	0,00
FPM	4.640.000,00	1.074.490,74	4.728.350,93	0,00
ICMS	800.000,00	140.546,07	770.901,82	0,00
Convênios	475.000,00	28.962,98	178.272,17	0,00
Outras Transferências Correntes	4.119.800,00	580.998,07	3.575.627,61	0,00
Demais Receitas Correntes	55.170,00	0,00	2.612,47	0,00
Dívida Ativa	3.020,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	52.150,00	0,00	2.612,47	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.445.500,00	0,00	50.000,00	0,00
Operações de Crédito (III)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	25.500,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.220.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Convênios	650.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	570.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	150.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	1.370.000,00	0,00	50.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	11.753.070,00	1.846.007,59	9.454.946,67	0,00

FONTE : SCPI - Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

Portaria Nº 249 de 2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro
2011/BIMESTRE Novembro - Página 2 de 2
Dezembro

RREO - Anexo VII (LRF, Artigo 53, Inciso III) R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DESPESAS EXECUTADAS Em 2011 LIQUIDADAS Jan a Dez 2011	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	Em 2010 LIQUIDADAS Jan a Dez 2010	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
DESPESAS CORRENTES (VIII	1.473.897,85	8.238.951,02	905.347,75	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	844.119,98	4.475.126,51	260.668,18	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	3.729,38	42.816,58	13.704,78	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	626.048,49	3.721.007,93	630.974,79	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	1.470.168,47	8.196.134,44	891.642,97	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	32.729,25	306.758,84	67.206,80	0,00	0,00

Investimentos	17.811,68	162.103,21	10.666,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	14.917,57	144.655,63	56.540,80	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	17.811,68	162.103,21	10.666,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)				0,00	
RESERVA DO RPPS(XVII)					
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	1.487.980,15	9.260.546,62		0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVIII)	358.027,44	194.400,05		0,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00		0,00	

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

JOÃO DE DEUS GARCIA DE ARAUJO
Prefeito Municipal

JF CONTABILIDADE
Contador Crc 005497/0-o

FONTE : SCPI - Contabilidade PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO Portaria Nº 249 de 2010

Publicado por:
Roberto Pedro da Silva
Código Identificador:BE3F96FF

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE - ANEXO 09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2011/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - Anexo IX (LRF, Artigo 53, Inciso V)

	PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
		Inscritos Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2010	Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2010	Cancelados	Pagos
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	######	-8.054,63	######	######	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	######	-8.054,63	######	######	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	GABINETE DO PREFEITO	0,00	3.786,22	0,00	19.001,22	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	29.619,80	-388,20	32.182,19	19.449,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	9.084,87	-589,88	######	1.186,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	69,67	0,00	3.912,67	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC. CULT. E DESPORTO	0,00	######	-1.373,55	######	6.756,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS	0,00	######	-1.196,18	######	######	0,00	0,00	0,00	0,00
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	5.560,69	-2.006,82	4.286,85	467,02	0,00	0,00	0,00	0,00
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL	0,00	5.821,76	-2.500,00	5.595,80	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	######	0,00	######	3.338,22	0,00	0,00	0,00	0,00
0211	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% E 40%	0,00	######	0,00	######	1.482,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0212	MANUTEÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	12.851,80	0,00	7.043,46	12.309,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I+II)	0,00	######	-8.054,63	######	######	0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO DE DEUS GARCIA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

JF CONTABILIDADE
CONTADOR CRC 005497/0-O

Publicado por:
Roberto Pedro da Silva
Código Identificador:CE173DFF

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE - ANEXO 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
ANEXO X
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2011/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - ANEXO X (Lei nº9.394/1996,art.72)

1 de 1

R$ 1

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	176.000,00	176.000,00	10.908,62	######	47,45
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	6.000,00	6.000,00	0,00	319,25	5,32
1.1.1 - IPTU	6.000,00	6.000,00	0,00	319,25	5,32
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-)Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	######	######	0,00	14.929,13	49,76
1.2.1 - ITBI	######	######	0,00	14.929,13	49,76
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	140.000,00	140.000,00	10.908,62	######	48,77
1.3.1 - ISS	140.000,00	140.000,00	10.908,62	######	48,77
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1 - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	6.851.000,00	6.851.000,00	1.458.556,42	6.864.260,64	100,19
2.1 - Cota-Parte FPM	5.800.000,00	5.800.000,00	1.280.970,63	5.848.295,49	100,83
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	5.800.000,00	5.800.000,00	1.280.970,63	5.848.295,49	100,83
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	1.000.000,00	1.000.000,00	175.682,54	963.627,00	96,36
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	3.000,00	3.000,00	361,04	2.166,24	72,21
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	6.000,00	6.000,00	311,70	1.540,78	25,68
2.5 - Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	542,92	2.519,19	125,96
2.6 - Cota-Parte IPVA	######	######	687,59	46.111,94	115,28
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	7.027.000,00	7.027.000,00	1.469.465,04	6.947.781,30	98,87

Publicado por:
Roberto Pedro da Silva
Código Identificador:99B50932

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE - ANEXO 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
ANEXO X
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2011/BIMESTRE Novembro - Dezembro
RREO - ANEXO X (Lei nº9.394/1996,art.72)
2 de 2
R$ 1

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	290.000,00	290.000,00	41.915,30	230.742,87	79,57
5.1 - Transferências do Salário-Educação	######	######	12.834,05	######	120,13
5.2 - Outras Transferências do FNDE	220.000,00	220.000,00	28.318,11	140.325,00	63,78
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	763,14	6.327,90	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 OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	290.000,00	290.000,00	41.915,30	230.742,87	79,57

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	1.370.200,00	1.370.200,00	241.996,98	1.323.065,40	96,56
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.160.000,00	1.160.000,00	206.479,89	1.119.944,56	96,55
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	200.000,00	200.000,00	35.136,47	192.725,18	96,36
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	600,00	600,00	72,20	433,20	72,20
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.200,00	1.200,00	62,33	308,18	25,68
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	400,00	400,00	108,57	503,79	125,95
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	8.000,00	8.000,00	137,52	9.150,49	114,38
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.203.500,00	2.203.500,00	369.864,66	2.084.352,60	94,59
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.200.000,00	2.200.000,00	369.222,01	2.074.060,51	94,28
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	3.500,00	3.500,00	642,65	10.292,09	294,06

12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)		829.800,00	829.800,00	127.225,03	750.995,11	90,50

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d) (d)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(%) (g)=((e+f)/d)x100
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.468.500,00	1.901.505,95	328.084,64	1.587.481,08	2.916,06	83,64
13.1 - Com Educação Infantil	119.500,00	210.684,70	48.681,86	189.234,22	720,74	90,16
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.349.000,00	1.690.821,25	279.402,78	1.398.246,86	2.195,32	82,83
14. OUTRAS DESPESAS	697.000,00	712.080,68	89.308,81	530.414,46	10.471,29	75,96
14.1 - Com Educação Infantil	######	######	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	663.000,00	678.080,68	89.308,81	530.414,46	10.471,29	79,77
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	2.165.500,00	2.613.586,63	417.393,45	2.117.895,54	13.387,35	81,55

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17. DESPESAS VINCULADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00
19. MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA RENUMERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL[1] ((13-18)/11)x100%)	76,16

Publicado por:
Roberto Pedro da Silva
Código Identificador:5D7DE064

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE - ANEXO 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
ANEXO X
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro RREO - ANEXO X (Lei nº9.394/1996,art.72) 3 de 3
2011/BIMESTRE Novembro - Dezembro
R$ 1

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2010 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2011	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)		1.756.750,00	1.756.750,00	367.366,26	1.736.945,33	98,87

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d) (d)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(%) (g)=((e+f)/d)x100
23. EDUCAÇÃO INFANTIL	181.000,00	337.068,70	51.273,11	219.403,73	61.224,23	83,26
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	153.500,00	244.684,70	48.681,86	189.234,22	720,74	77,63
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	######	######	2.591,25	30.169,51	######	98,15
24. ENSINO FUNDAMENTAL	2.771.550,00	3.548.019,03	545.562,08	2.725.497,36	202.572,50	82,53
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.012.000,00	2.368.901,93	368.711,59	1.928.661,32	12.666,61	81,95
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	759.550,00	1.179.117,10	176.850,49	796.836,04	189.905,89	83,68
25. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. OUTRAS	191.000,00	######	5.895,00	41.835,73	0,00	48,48
29. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+28)	3.143.550,00	3.971.377,73	602.730,19	2.986.736,82	263.796,73	81,85

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	750.995,11
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)	10.292,09
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
34. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[2]	0,00
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	761.287,20
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)	2.447.410,62
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE[3] ((38)/(3)x100)%	35,23

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d) (d)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(%) (g)=((e+f)/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	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	######	######	0,00	58.253,14	16.401,86	80,77
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	510.000,00	447.005,53	######	264.226,54	2.200,00	59,60
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	579.000,00	546.435,53	######	322.479,68	18.601,86	62,42
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	3.722.550,00	4.517.813,26	660.683,04	3.309.216,50	282.398,59	79,50

FONTE : SCPI - Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Portaria Nº 249 de 2010

SAO PEDRO

Publicado por:
Roberto Pedro da Silva
Código Identificador:283706F5

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE - ANEXO 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
ANEXO X
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2011/BIMESTRE Novembro - Dezembro | RREO - ANEXO X (Lei nº9.394/1996,art.72) | 4 de 4

R$ 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REUCURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR FUNDEB (h)	FUNDEF
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	######	0,00
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	2.448.394,87	0,00
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.482.259,42	0,00
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	10.292,09	0,00
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	######	0,00

JOÃO DE DEUS GARCIA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

JF CONTABILIDADE
CONTADOR CRC 005497/0-O

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante a
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.

FONTE : SCPI - Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

Portaria Nº 249 de 2010

Publicado por:
Roberto Pedro da Silva
Código Identificador:6F51CD37

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE - ANEXO 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2011/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - ANEXO XI (LRF, art.53, § 1º, inciso I) — R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	50.000,00	0,00	50.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	SALDO NÃO EXECUTADO (g) = ((d)-(e+f))
DESPESAS DE CAPITAL	797.770,26	306.758,84	67.206,80	423.804,62
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	797.770,26	306.758,84	67.206,80	423.804,62
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-747.770,26 (a-d)	(b)-(e+f)	-373.965,64	-373.804,62 (c-g)

JOÃO DE DEUS GARCIA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

JF CONTABILIDADE
CONTADOR CRC 005497/0-O

Publicado por:
Roberto Pedro da Silva
Código Identificador:8F1B4D0C

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE - ANEXO 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: - Janeiro a Dezembro

(ADCT, Art. 77 - Anexo XVI) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Dez 2011 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	7.124.700,00	7.124.700,00	7.009.358,61	98,38
Impostos	271.000,00	271.000,00	145.097,97	53,54
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	2.700,00		2.700,00	0,00	0,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	6.851.000,00	6.851.000,00	6.864.260,64	100,19
Da União	5.805.000,00	5.805.000,00	5.852.980,92	100,83
Do Estado	1.046.000,00	1.046.000,00	1.011.279,72	96,68
TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	1.461.000,00	1.461.000,00	805.523,72	55,14
Da União para o Município	1.158.000,00	1.158.000,00	791.704,53	68,37
Do Estado para Município	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Demais Municípios para Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	3.000,00		3.000,00	13.819,19	460,64
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINC. À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	4.634.570,00	4.634.570,00	3.020.258,72	65,17
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	1.370.200,00	1.370.200,00	1.323.065,40	96,56
TOTAL	11.850.070,00	11.850.070,00	9.512.075,65	80,27

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Dez 2011	Inscritas em Restos a Pagar não processados (e)	% ((d+e)/c)
DESPESAS CORRENTE	2.215.500,00	2.856.329,44	######	371.056,80	66,48
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	1.158.400,00	1.313.971,65	######	216.594,14	93,79
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.057.100,00	1.542.357,79	######	154.462,66	67,28
DESPESAS DE CAPITAL	181.000,00	120.011,44	######	0,00	18,58
Investimentos	181.000,00	120.011,44	######	0,00	18,58
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	2.396.500,00	2.976.340,88	######	371.056,80	64,55

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Dez 2011	Inscritas em Restos a Pagar não processados (e)	% ((d+e)/V e)
DESPESAS COM SAÚDE (V)=(IV)	2.396.500,00	2.976.340,88	######	371.056,80	119,31
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS REC. VINC. À SAUDE	1.461.000,00	1.461.000,00	######	0,00	41,93
Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.458.000,00	1.458.000,00	######	0,00	41,21
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	3.000,00	3.000,00	13.819,19	0,00	0,72
(-)RP INSC. NO EXER. SEM DISP.FINANC.VINC.DE RECUR.PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PRÓPRIAS C/AÇÕES E SERV.PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	935.500,00	1.515.340,88	######	371.056,80	77,39

Fonte : SCPI - Contabilidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO Portaria Nº 249 de 2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: - Janeiro a Dezembro

(ADCT, Art. 77 - Anexo XVI) R$ 1

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		RESTOS À PAGAR
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS À SAÚDE	31 de dezembro de 2010	Inscritos em	Cancelados em 2011 (f)
RP DE DESP.PRÓPRIAS C/AÇÕES E SERV.PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)		74.742,83	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%> [(VI - VII f)/ I] 15,92 %

EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DA DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE DE IMPOSTOS

ANO	2007	2008	2009	2010	2011
% Aplicado					
% Mínimo a Aplicar					

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Dez 2011 (g)	% (g/total g)
Atenção Básica	2.294.500,00	2.839.292,48	1.874.187,62	107,67
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	10.000,00	16.998,40	6.910,66	0,44
Vigilância Epidemiológica	30.000,00	58.050,00	40.206,73	2,20
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	2.396.500,00	2.976.340,88	1.921.305,01	110,31

JOÃO DE DEUS GARCIA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

JF CONTABILIDADE
CONTADOR CRC 005497/0-O

Publicado por:
Roberto Pedro da Silva
Código Identificador:030C6AEF

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE - ANEXO 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2011/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 de 2

(LRF, Artigo 48, Anexo XVIII) R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre		Até Bimestre
Previsão Inicial da Receita		-	######	-
Previsão Atualizada da Receita		-	######	-
Receitas Realizadas	######	-	######	-
Saldos de Exercícios Anteriores		-	0,00	-
Deficit Orçamentário		-	6.188,76	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre		Até Bimestre
Dotação Inicial		-	######	-
Créditos Adicionais		-	######	-
Dotação Atualizada		-	######	-
Despesas Empenhadas	######	-	######	-
Despesas Líquidadas	######	-	######	-
Superavit Orçamentário		-	0,00	-

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre		Até Bimestre
Despesas Empenhadas	######	-	######	-
Despesas Líquidadas	######	-	######	-

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até Bimestre
Receita Corrente Líquida		-	######	-

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	-1.047.889,21	0,00
Resultado Primário	0,00	194.400,05	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	511.250,89		-8.054,63	681.259,29	######
PODER EXECUTIVO	511.250,89		-8.054,63	681.259,29	######
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00		0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00		0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	2.447.410,62		<25%/18%>	35,23
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. Magistério Ensino Infantil e Fundamental	1.587.481,08		60%	76,16

Fonte : SCPI - Contabilidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO Portaria Nº 249 de 2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2011/BIMESTRE Novembro - Dezembro

2 de 2
(LRF, Artigo 48, Anexo XVIII) R$ 1

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	######
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	306.758,84	423.804,62

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	######
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.115.781,29	0,00		15,92

JOÃO DE DEUS GARCIA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

JF CONTABILIDADE
CONTADOR CRC 005497/0-O

Publicado por:
Roberto Pedro da Silva
Código Identificador:7DEDF20B

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE - ANEXO 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2011/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alíneas "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS BIMESTRE (b)	DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (c)	DESPESAS EXECUTADAS BIMESTRE (d)	DESPESAS EXECUTADAS ATÉ BIMESTRE (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f) /total (e+f))	% ((e+f)/a)	SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0	0	11.850.070,00	######	546.865,42	9.518.264,41	1.506.627,10	8.545.709,86	972.554,55	100,00	71,30	3.831.715,75
Legislativa	1	1	442.000,00	######	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.000,00
Ação Legislativa	1	31	442.000,00	######	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.000,00
Essencial à Justiça	3	3	91.000,00	######	915,60	109.144,45	915,60	109.144,45	0,00	1,15	58,91	76.127,41
Administração Geral	3	122	91.000,00	######	915,60	109.144,45	915,60	109.144,45	0,00	1,15	58,91	76.127,41
Administração	4	4	1.431.500,00	######	58.252,66	1.669.784,32	174.473,00	1.376.902,73	292.881,59	17,54	83,38	332.881,94
Planejamento e Orçamento	4	121	267.000,00	######	1.911,00	502.367,33	1.911,00	349.979,29	152.388,04	5,28	92,60	40.164,45
Administração Geral	4	122	714.700,00	######	46.115,93	743.044,02	122.498,32	680.933,18	62.110,84	7,81	81,13	172.875,92
Administração Financeira	4	123	449.800,00	######	10.225,73	424.372,97	50.063,68	345.990,26	78.382,71	4,46	77,98	119.841,57
Segurança Pública	6	6	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	3.300,00	10.500,00	300,00	0,11	100,00	0,00

Policiamento	6	181	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	3.300,00	10.500,00	300,00	0,11	100,00	0,00
Assistência Social	8	8	1.171.700,00	######	29.704,00	559.230,42	68.867,31	483.502,52	75.727,90	5,88	52,93	497.346,07
Assistência ao Idoso	8	241	121.000,00	11.000,00	0,00	1.230,06	0,00	1.230,06	0,00	0,01	11,18	9.769,94
Assistência à Criança e ao Adolescente	8	243	260.200,00	######	6.479,56	161.456,95	22.805,67	131.570,21	29.886,74	1,70	51,53	151.878,76
Assistência Comunitária	8	244	790.500,00	######	23.224,44	396.543,41	46.061,64	350.702,25	45.841,16	4,17	54,15	335.697,37
Saúde	10	10	2.396.500,00	######	146.374,92	2.119.459,62	394.604,79	1.921.305,01	198.154,61	22,27	71,21	856.881,26
Atenção Básica	10	301	2.294.500,00	######	142.325,14	2.068.649,84	383.302,47	1.874.187,62	194.462,22	21,73	72,86	770.642,64
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10	302	62.000,00	######	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
Vigilância Sanitária	10	304	10.000,00	16.998,40	1.038,40	8.498,40	1.538,40	6.910,66	1.587,74	0,09	50,00	8.500,00
Vigilância Epidemiológica	10	305	30.000,00	######	3.011,38	42.311,38	9.763,92	40.206,73	2.104,65	0,44	72,89	15.738,62
Educação	12	12	3.803.550,00	######	217.977,33	3.607.243,09	660.683,04	3.324.844,50	282.398,59	37,90	78,27	1.001.570,17
Administração Geral	12	122	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Ensino Fundamental	12	361	3.351.550,00	######	203.578,11	3.284.779,40	603.514,93	3.063.605,04	221.174,36	34,51	80,01	820.675,16
Educação Infantil	12	365	181.000,00	######	9.234,22	280.627,96	51.273,11	219.403,73	61.224,23	2,95	83,26	56.440,74
Educação de Jovens e Adultos	12	366	73.000,00	######	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
Difusão Cultural	12	392	28.000,00	31.000,00	3.000,00	18.690,50	3.730,00	18.690,50	0,00	0,20	60,29	12.309,50
Desporto Comunitário	12	812	164.000,00	######	2.165,00	23.145,23	2.165,00	23.145,23	0,00	0,24	41,12	33.144,77
Urbanismo	15	15	1.204.250,00	######	89.285,91	1.154.460,46	178.499,64	1.060.118,91	94.341,55	12,13	92,05	99.733,75
Infra-Estrutura Urbana	15	451	414.000,00	######	431,20	202.413,94	10.364,81	202.413,94	0,00	2,13	74,11	70.722,53
Serviços Urbanos	15	452	790.250,00	######	88.854,71	952.046,52	168.134,83	857.704,97	94.341,55	10,00	97,04	29.011,22
Saneamento	17	17	220.000,00	67.828,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.828,16
Saneamento Básico Urbano	17	512	220.000,00	67.828,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.828,16
Agricultura	20	20	510.300,00	######	4.355,00	216.523,66	25.283,72	187.773,35	28.750,31	2,27	68,08	101.537,00
Extensão Rural	20	606	510.300,00	######	4.355,00	216.523,66	25.283,72	187.773,35	28.750,31	2,27	68,08	101.537,00
Transporte	26	26	169.000,00	######	0,00	71.618,39	0,00	71.618,39	0,00	0,75	42,38	97.381,61
Transporte Rodoviário	26	782	169.000,00	######	0,00	71.618,39	0,00	71.618,39	0,00	0,75	42,38	97.381,61
Desporto e Lazer	27	27	190.000,00	38.158,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.158,38
Desporto Comunitário	27	812	110.000,00	######	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Lazer	27	813	80.000,00	8.158,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.158,38
Reserva de Contingência	99	99	220.270,00	######	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.270,00
Reserva de Contingência	99	999	220.270,00	######	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.270,00

FONTE: SCPI - Contabilidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO | Portaria Nº 249 de 2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2011/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alíneas "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			%	SALDO %	A EXECUTAR
					DESPESAS LIQUIDADAS				INSCRITAS EM			
					BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	((e+f) /total (e+f))	((e+f)/a) (a-(e+f))	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0	0	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	0	11.850.070,00	######	546.865,42	9.518.264,41	1.506.627,10	8.545.709,86	972.554,55	100,00	71,30	3.831.715,75

JOÃO DE DEUS GARCIA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

JF CONTABILIDADE
CONTADOR CRC 005497/0-O

Publicado por:
Roberto Pedro da Silva
Código Identificador:E1DBE475

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE - ANEXO 01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
1 de 1 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2011/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) — R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			SALDO % ((g+h)/f)	SALDO EXECUTAR (f-(g+h))
						DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM		
				BIMESTRE	JAN A DEZ 2011	BIMESTRE	JAN A DEZ 2011 (g)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	11.850.070,00	1.499.910,16	13.349.980,16	546.865,42	9.518.264,41	1.506.627,10	8.545.709,86	972.554,55	71,30	3.831.715,75
DESPESAS CORRENTES	9.510.050,00	2.821.889,90	12.331.939,90	527.985,85	9.144.298,77	1.473.897,85	8.238.951,02	905.347,75	74,15	3.187.641,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.944.800,00	1.048.921,50	5.993.721,50	129.541,92	4.735.794,69	844.119,98	4.475.126,51	260.668,18	79,01	1.257.926,81
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	30.000,00	27.379,26	57.379,26	893,55	56.521,36	3.729,38	42.816,58	13.704,78	98,50	857,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.535.250,00	1.745.589,14	6.280.839,14	397.550,38	4.351.982,72	626.048,49	3.721.007,93	630.974,79	69,29	1.928.856,42
DESPESAS DE CAPITAL	2.119.750,00	-1.321.979,74	797.770,26	18.879,57	373.965,64	32.729,25	306.758,84	67.206,80	46,88	423.804,62
INVESTIMENTOS	1.969.750,00	-1.377.441,06	592.308,94	17.811,68	172.769,21	17.811,68	162.103,21	10.666,00	29,17	419.539,73

INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	55.461,32	205.461,32	1.067,89	201.196,43	14.917,57	144.655,63	56.540,80	97,92	4.264,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.270,00	0,00	220.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.270,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	11.850.070,00	1.499.910,16	13.349.980,16	546.865,42	9.518.264,41	1.506.627,10	8.545.709,86	972.554,55	71,30	3.831.715,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	11.850.070,00	1.499.910,16	13.349.980,16	546.865,42	9.518.264,41	1.506.627,10	9.518.264,41			
SUPERÁVIT (XIII)							0,00			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	11.850.070,00	1.499.910,16	13.349.980,16	546.865,42	9.518.264,41	1.506.627,10	9.518.264,41			

JOÃO DE DEUS GARCIA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

JF CONTABILIDADE
CONTADOR CRC 005497/0-O

Fonte : SCPI - Contabilidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

Portaria Nº 249 de 2010

Publicado por:
Roberto Pedro da Silva
Código Identificador:D029F762

GABINETE DO PREFEITO
RGF + 6º BIMESTRE - ANEXO 01

SÃO PEDRO - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO:Jan/2011 a Dez/2011

RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, Inciso I, alínea "a") R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS Jan/2011 a Dez/2011	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a pagar Não Processados
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.475.126,51	2.125.076,03
Pessoal Ativo	4.475.126,51	2.125.076,03
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras desp. de pessoal decorrentes de contr. de terceirização(art.18,§1º da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF)(II)	298.071,21	238.797,12
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judiciais	298.071,21	238.797,12
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)	4.177.055,30	2.125.076,03
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	6.540.928,45	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	9.462.075,65	
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = IV / V * 100		69,13
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF) - <54%>	5.109.520,85	
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <51,3%>	4.854.044,81	

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 $¶
exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64$¶

Nota :

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

2011	2012	2012

3º Quadrimestre			1º Quadrimestre			2º Quadrimestre		
Limite Máximo (a)	% TPD (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (c) = (b - d)	% TPD (f)	Redutor Residual (g) =	Limite (h) = (a	% TPD (i)
54,00%	69,13%	15,13%	5,04%	64,09%	0,00%	0,00%	54,00%	0,00%

JOÃO DE DEUS GARCIA DE ARAUJO JF CONTABILIDADE

Fonte : SCPI - Contabilidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO Portaria Nº 249 de 2010

Publicado por:
Roberto Pedro da Silva
Código Identificador:4CA209EF

GABINETE DO PREFEITO
RGF + 6º BIMESTRE - ANEXO 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2011

RGF - ANEXO II (LRF, Art. 55, Inciso I e alínea "b") R$ 1

CÁCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO DO EXERCÍCIO 2011					
				Até o 1º Quadrimestre		Até o 2º Quadrimestre		Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)		######	-	######	-	######	-	######	-
Dívida Mobiliária		0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Dívida Contratual		######	-	######	-	######	-	######	-
Interna		######	-	######	-	######	-	######	-
Externa		0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)		0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Demais Dívidas		0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
DEDUÇÕES (II)		0,00	-	######	-	######	-	######	-
Disponibilidade de Caixa Bruta		######	-	######	-	######	-	######	-
Demais Haveres Financeiros			14.425,00	-	14.425,00	-	14.425,00	-	14.425,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exeto Precatórios)		######	-		510,06	-	510,06	-	98.170,84
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)		######	-	######	-	######	-	######	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		######	-	######	-	######	-	######	-
% da DC sobre a RCL (I/RCL)			24,56	-	23,85	-	23,77	-	22,51
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)			24,56	-	15,44	-	1,82	-	1,24 -
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL	<0% >	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL									
DÍVIDA DE PPP		0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS		0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
De Tributos		0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
De Contribuições Sociais		0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Previdenciárias		0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Demais Contribuições Sociais		0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Do FGTS		0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS		######	-	######	-	######	-	######	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC									
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000		0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA		######	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-

JOÃO DE DEUS GARCIA DE ARAUJO JF CONTABILIDADE
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CRC 005497/0-O

Fonte : SCPI - Contabilidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO Portaria Nº 249 de 2010

REGIME PREVIDENCIÁRIO

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	Saldo Exercicio Anterior	SALDO DO EXERCICIO 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00

(VI)=(IV-V)

JOÃO DE DEUS GARCIA DE ARAUJO — JF CONTABILIDADE
PREFEITO MUNICIPAL — CONTADOR CRC 005497/0-O

Nota:
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa mais os Demais Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Publicado por:
Roberto Pedro da Silva
Código Identificador:C6D9966B

GABINETE DO PREFEITO
RGF + 6º BIMESTRE - ANEXO 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2011

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DO EXERCÍCIO 2011		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF		0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		8.671.229,82	8.929.481,81	8.957.811,60	9.462.075,65
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL		0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL	<0% >	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DO EXERCÍCIO 2011		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
INTERTAS (VI)		0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)		0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO DE DEUS GARCIA DE ARAUJO — JF CONTABILIDADE
PREFEITO MUNICIPAL — CONTADOR CRC 005497/0-O

Publicado por:
Roberto Pedro da Silva
Código Identificador:4C0E5D2C

GABINETE DO PREFEITO
RGF + 6º BIMESTRE - ANEXO 04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2011

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	2.129.571,47
Mobiliária	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Contratual	0,00	2.129.571,47
Internas	0,00	2.129.571,47
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	2.129.571,47
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	2.129.571,47
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00

Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	9.462.075,65		100,00
OPERÇÕES VEDADAS (III)	0,00	0,00	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)=(Ia)	2.129.571,47		22,51
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDEREAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTER	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECE	0,00	0,00	
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V)=(Ia + IIa)	2.129.571,47		22,51

JOÃO DE DEUS GARCIA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

JF CONTABILIDADE
CONTADOR CRC 005497/0-O

Publicado por:
Roberto Pedro da Silva
Código Identificador:524F4DD6

GABINETE DO PREFEITO
RGF + 6º BIMESTRE - ANEXO 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2011
1 de 1

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea "b")

R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a-b)
RECURSOS VINCULADOS			
CRAS - CASA DA FAMÍLIA	56.808,27	2.479,60	54.328,67
ECD-Prog.Epidemiol.e Contr.Doenças	39.139,39	0,00	39.139,39
FUNDEB	30.286,83	3.333,51	26.953,32
Outras Transferencias de Recursos do SUS	4.000,83	0,00	4.000,83
PAB - Píso de Atenção Básica	27.172,66	0,00	27.172,66
PACS-Prog.Agentes Comunitários de Saúde	5.691,94	0,00	5.691,94
PFB - Programa Farmácia Básica	14.008,39	0,00	14.008,39
PNAE - Programa Nac.de Alimentação Escol	1.734,24	0,00	1.734,24
PNAT	3.277,13	32.700,00	-29.422,87
PVS-Programa de Vigilância Sanitária	41.869,09	1.038,40	40.830,69
QAE-Contribuição do Salário Educação	36.173,22	0,00	36.173,22
Transf.de Convênios para Educação	25.094,77	0,00	25.094,77
TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	-1.658,96	0,00	-1.658,96
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	283.597,80	39.551,51	244.046,29
RECURSOS NÃO VINCULADOS			
Convênios	24.010,32	0,00	24.010,32
Convênios	25.939,37	0,00	25.939,37
FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL	92.836,05	1.343,98	91.492,07
Recursos Proprios do Municipio	705.251,51	81.890,07	623.361,44
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	848.037,25	83.234,05	764.803,20
TOTAL (III) = (I+II)	1.131.635,05	122.785,56	1.008.849,49

JOÃO DE DEUS GARCIA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

JF CONTABILIDADE
CONTADOR CRC 005497/0-O

Publicado por:
Roberto Pedro da Silva
Código Identificador:A66DE469

GABINETE DO PREFEITO
RGF + 6º BIMESTRE - ANEXO 06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2011
1 de 1

RGF - ANEXO VI (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea "b")

R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS: Liquidados e Não Pagos	RESTOS A PAGAR INSCRITOS: Empenhados e Não Liquidados	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO

	De Exercícios Anteriores	Do Exercício Anteriores	De Exercícios	Do Exercício	PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
RECURSOS VINCULADOS						
CRAS - CASA DA FAMÍLIA	0,00	2.479,60	0,00	9.515,24	54.328,67	0,00
ECD-Prog.Epidemiol.e Contr.Doenças	0,00	0,00	0,00	2.104,65	39.139,39	0,00
FMASPJOV	0,00	0,00	0,00	13.508,04	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	3.333,51	0,00	13.387,35	26.953,32	0,00
FUS	0,00	4.291,44	0,00	61.436,77	0,00	0,00
IGD - Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	10.981,50	0,00	0,00
PAB - Píso de Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	17.998,88	27.172,66	0,00
PETI	0,00	0,00	0,00	12.767,10	0,00	0,00
PFB - Programa Farmácia Básica	0,00	0,00	0,00	75.530,94	14.008,39	0,00
PNAT	0,00	######	0,00	2.200,00	-29.422,87	0,00
PSF-Programa Saúde da Família	0,00	0,00	0,00	36.562,85	0,00	0,00
PVS-Programa de Vigilância Sanitária	0,00	1.038,40	0,00	1.587,74	40.830,69	0,00
QAE-Contribuição do Salário Educação	0,00	0,00	0,00	16.401,86	36.173,22	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	#######	0,00	273.982,92	209.183,47	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS						
FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL	0,00	1.343,98	0,00	25.072,71	91.492,07	0,00
Recursos Próprios	0,00	20,00	0,00	3.883,31	0,00	0,00
Recursos Próprios	0,00	15.338,10	0,00	250.409,38	0,00	0,00
Recursos Proprios do Municipio	0,03	######	47.311,38	416.273,45	623.361,44	0,00
Recursos Proprios do Municipio	0,00	13.109,69	0,00	2.932,78	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,03	#######	47.311,38	698.571,63	714.853,51	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	0,03	#######	47.311,38	972.554,55	924.036,98	0,00

JOÃO DE DEUS GARCIA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

JF CONTABILIDADE
CONTADOR CRC 005497/0-O

Publicado por:
Roberto Pedro da Silva
Código Identificador:6198A50F

GABINETE DO PREFEITO
RGF + 6º BIMESTRE - ANEXO 07

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2011

LRF, Art. 48 - Anexo VII — R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	V A L O R	
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - DTP	6.540.928,45	69,13
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	5.109.520,85	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF	4.854.044,81	51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA	V A L O R	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	117.517,90	1,24
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

GARANTIAS DE VALORES	V A L O R	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	V A L O R	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	2.129.571,47	22,51
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. 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
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	0,00	0,00

JOÃO DE DEUS GARCIA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

JF CONTABILIDADE
CONTADOR CRC 005497/0-O

Publicado por:
Roberto Pedro da Silva
Código Identificador:0A703C92

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE - 2º SEMESTRE/2011

ANEXO 15	Poder/Órgão : PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE

Demonstrativo da Despesa de Pessoal	Bimestre de Referência: 06/2011

Relatório de Gestão Fiscal
2º Semestre/2011

LRF, art 55, inciso I, alinea "a" - Anexo XV

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.755.165,71	0,00
Pessoal Ativo	4.755.165,71	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Desp. de pessoal Decorrentes de Terceirização (art. 18, § 1º da lrf	0,00	0,00
Despesa Não Computadas (art. 19, § 1º da LRF)	147.268,85	0,00
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	79.440,00	0,00
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	6.488,49	0,00
(-) Inativos com Recursos Vinculados	0,00	0,00
(-) Imposto de Renda Retido na Fonte (Decisão nº 720/2007 – TCE/RN)	61.340,36	0,00
(-) Convocação Extraordinária(Inciso II,§ 6º, art. 57 da CF)	0,00	0,00
TOTAL DA DESP. LÍQUIDA COM PESSOAL	4.607.896,86	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	4.607.896,86	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III)	11.420.184,49	0,00
% DO TOTAL DA DESP. LÍQ. COM PESSOAL sobre a RCL (IV)	40,35	0,00
LIMITE MAXIMO	6.166.899,62	0,00
LIMITE PRUDENCIAL	5.858.554,64	0,00

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	4.607.896,86
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III)	11.420.184,49
% DO TOTAL DA DESP. LÍQ. COM PESSOAL sobre a RCL (IV)	40,35
LIMITE MAXIMO	6.166.899,62
LIMITE PRUDENCIAL	5.858.554,64

ANEXO 16 Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Poder/Órgão: PREF. MUN. SERRA NEGRA DO NORTE
	Bimestre de Referência: 06/2011

LRF, art. 55, inciso I, alínea “b” – Anexo XVI

ESPECIFICAÇÃO	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)	807.576,31	689.812,62	758.549,96
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	758.549,96	677.146,27	758.549,96
Interna	78.549,96	677.146,27	758.549,96
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	49.026,35	12.666,35	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.411.199,30	1.815.596,94	2.392.882,47
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.995.499,78	1.823.979,99	2.543.146,46
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (exceto precatórios)	584.300,48	8.413,05	150.263,99
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I – II)	(603.622,99)	(1.125.784,32)	(1.634.332,51)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	9.458.353,68	10.573.380,21	11.420.184,49
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	8,54	6,52	6,64
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	(6,38)	(10,65)	(14,31)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	11.350.024,42	12.688.056,25	13.704.221,39

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA DE PP	758.549,96	677.146,27	758.549,96
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS			
De Tributos			
De Contribuições Sociais			
Previdenciárias	758.549,96	677.146,27	758.549,96
Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS			

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS			
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)			

ANEXO 17 Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores	Poder/Órgão: PREF. MUN. SERRA NEGRA DO NORTE
	Bimestre de Referência: 06/2011

LRF, art 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, § 1º - Anexo XVII

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		Até o 1º Bimestre	Até o 2º Semestre

EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	9.458.353,68	10.573.380,21	11.420.184,49
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	2.080.837,81	2.326.143,65	2.513.440,59

CONTRAGARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre
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

ANEXO 18 Demonstrativo das Operações de Crédito	Poder/Órgão: PREF. MUN. SERRA NEGRA DO NORTE
	Bimestre de Referência: 03/2011

LRF, art 55, inciso I, alinea "d e inciso III alínea "c" - Anexo XVIII

ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES REALIZADAS ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA
	Até o Quadrimestre
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	**10.573.380,21**
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	**0,00**
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (V) = (Ia + III + IV) 0,00	**0,00**
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	**1.691.740,83**
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	**740.136,61**
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (VI) = (IIa + V)	**0,00**

ANEXO 19 Demonstrativo das Disponibilidades de Caixa	Poder/Órgão: PREF. MUN. SERRA NEGRA DO NORTE
	Bimestre de Referência: 06/2011

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")			R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA**
	(a)	**(b)**	**(c) = (a – b)**
Recursos destinados a Saúde	294.682,82	49.013,10	245.669,72
Recursos destinados a Man. Desenv. Do Ensino	341.404,50	270.506,12	70.898,38
Recursos Destinados a Assist. Saocial	55.616,42	1.960,85	53.655,57
Recursos Destinados a Execução de Convênios	1.288.682,64	975.939,79	312.742,85

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**1.980.386,38**	**1.297.419,86**	**682.966,52**
Recursos Próprios da Administração	562.760,08	358.370,15	204.389,93
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**562.760,08**	**358.370,15**	**204.389,93**
TOTAL (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			
DOS SERVIDORES1			

ANEXO 20 Demonstrativo dos Restos a Pagar Orçamentos Fiscal e da Seguridade	Poder/Órgão: PREF. MUN. SERRA NEGRA DO NORTE
	Bimestre de Referência: 06/2011

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**		
Recursos destinados a Saúde	0,00	43.249,20	0,00	5.763,90	55.616,42	0,00
Recursos dest. a Man. Desenv. Do Ensino	0,00	18.191,58	6.104,66	246.209,88	341.404,50	0,00
Recursos Dest. a Assist. Social	0,00	1.500,00	0,00	5.763,90	294.682,82	0,00
Recursos Destinados a Execução de Convênios	0,00	0,00	0,00	975.939,79	1.288.682,64	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	62.940,78	6.104,66	1.228.374,42	1.980.386,38	0,00
	0,00	87.323,21	34.160,97	236.885,97	562.760,08	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	87.323,21	34.160,97	236.885,97	562.760,08	
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES1						

ANEXO 22 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Demonstraivo dos Limites	Poder/Órgão: PREF. MUN. SERRA NEGRA DO NORTE
	Bimestre de Referência: 06/2011

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

COMPARATIVOS	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Base de Cálculo)	11.420.184,49	100,00
DESPESA COM PESSOAL		
Total da Despesa Líquida de Pessoal nos últimos 12 meses	4.607.896,86	40,35
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	6.166.899,62	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - <%>	5.858.554,64	51,30
Total da DPL nos últimos 12 meses deduzido aumento (inciso X, art. 37 da CF)	4.607.896,86	40,35
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-1.634.332,51	-14,31
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.704.221,39	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00 2.512.440,59	0,00 22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas Operações de Crédito por Antecipação da Receita Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas Limite Definido pelo Senado Federal Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.827.229,52 799.412,91	16,00 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 30/01/2012.		

ROSIDETTE AZEVEDO DA SILVA Controladora Geral	ROGÉRIO BEZERRA MARIZ PREFEITO MUNICIPAL	CLARA MONISE SILVA CRC-RN 9353/O-8

Publicado por:
Clara Monise Silva
Código Identificador:A3EF26EE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DA ARP 001/2012 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2011

Objeto: Registro de preço para aquisição futura de material de expediente. Empresa: **ELIAS AVELINO DOS SANTOS - EPP,** CNPJ: 24.208.480/0001-49. Endereço: Rua Amaro Barreto, 1237 – Alecrim, Natal/RN.

Lote 01

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	Marca	Vl. Unit.
01	Agenda telefônica	und	30	Ryn	5,50
02	Agenda 2012	uns	10	Foroni	16,40
03	Caixa arquivo em polionda	und	500	Alaplast	2,90
04	Caixa para correspondência simples em acrilico	und	50	Acrinil	11,50
05	Caixa para correspondência dupla em acrílico	und	10	Acrinil	26,90
06	Capa para encadernação cristal c/ 100 und	pct	50	ACP	27,90
07	Espeto para papel cromado	cx	200	Carbrink	4,50
08	Espiral para encadernação 7 mm	pct	50	Erj Plast	6,50
09	Espiral para encadernação 9 mm	pct	50	Erj Plast	7,40
10	Espiral para encadernação 12 mm	pct	50	Erj Plast	9,30
11	Livro ata 100 fls	und	500	Grafset	5,80
12	Livro ata 200 fls	und	300	Grafset	11,50
13	Livro de ponto c/ 100 fls	und	300	Grafset	7,80
14	Livro protocolo c/ 5	pct	100	Grafset	13,50
15	Prancheta em acrilico	und	100	Acrinil	9,50

Lote 02

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	Marca	Vl. Unit.
01	Alfinete para mapa colorido	und	48	Jocar	3,40
02	Almofada para carimbo	und	40	Radex	2,80
03	Apagador para quadro branco	und	60	Carbrink	3,70
04	Barbante de algodão n 4/8 - 184 mt	und	50	Rayane	4,80
05	Balão de encher (com 50 und.)	pct	800	Art Latex	3,20
06	Bobina para calculadora 57 mm	und	100	Job	0,85
07	Bobina para fax - 216 x 30	und	100	Job	4,70
08	Clip 2/0 c/ 100 und	und	1000	Ferplas	1,20
09	Clip 3/0 c/ 50 und	und	500	Ferplas	1,20
10	Clip 4/0 c/ 50 und	und	500	Ferplas	1,30
11	Clip 6/0 c/ 50 und	und	400	Grampline	2,20
12	Cola branca - 90 grs	und	3000	Bambini	0,78
13	Cola rápida	und	100	3M	3,20
14	Cola em bastão 8 grs	und	1000	Grampline	0,78
15	Cola isopor 90 grs	und	1000	Bambini	1,48
16	Cola Colorida - 90 grs	und	250	Bambini	3,20
17	Cola Gliter	und	300	Tris	0,95
18	Colchete n 5 latonado	und	100	ACC	2,50
19	Colchete n 6 latonado	und	100	ACC	3,30
20	Colchete n 7 latonado	und	100	ACC	3,50
21	Colchete n 8 latonado	und	100	ACC	3,90
22	Colchete n 9 latonado	und	100	ACC	4,90
23	Colchete n 10 latonado	und	100	ACC	5,50
24	Colchete n 12 latonado	und	100	ACC	7,30
25	Durex 12 / 30	und	500	Eurocel	0,50
26	Durex colorida	und	200	Eurocel	0,70
27	Fita adesiva PVC 25 x 45	und	500	Eurocel	1,68
28	Fita adesiva transparente 45 x 45	und	500	Eurocel	2,80
29	Estilete pequeno	und	300	Master	0,68
30	Estilete grande	und	200	Master	1,25
31	Extrator para grampo tipo espatula	und	150	Carbrink	0,95
32	Fita adesiva 25 x 50	und	500	Eurocel	1,88
33	Fita crepe 38 x 50	und	500	Eurocel	5,95
34	Fita crepe 24 x 50	und	500	Eurocel	3,90
35	Fita dupla face grande	und	50	Eurocel	6,50
36	Grampeador 20 fls	und	50	Master	8,00
37	Grampeador profissional	und	15	Master	39,08
38	Grampo 26/6 c/ 5000 und	cx	1000	MF	2,30
39	Grampo 9/10 c/ 5000 und	cx	300	ACC	10,50
40	Grampo trilho de metal c/ 50 und	cx	1000	Jocar	6,10
41	Grampo trilho plastico c/ 50 und	cx	200	Dello	5,90
42	Lamina para estilete larga c/ 10 und	cx	100	Imp.	1,70
43	Molha dedos	und	100	Radex	2,40
44	Perfurador para 30 fls	und	50	Genmes	22,00

Lote 04

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	Marca	Vl. Unit.
01	CD gravável	und	200	Elgin	0,85
02	CD regravável	und	100	Elgin	3,10
03	DVD gravável	und	100	Elgin	0,99
04	Elástico - 1 kg	kg	20	Mamuth	19,90
05	Saco plástico oficio com furos	und	3000	ACP	0,12
06	Isopor 5 mm	und	500	Fricalor	0,95
07	Isopor 10 mm	und	500	Fricalor	1,95
08	Isopor 15 mm	und	500	Fricalor	2,95

Lote 07

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	Marca	Vl. Unit.
01	Pasta AZ lombo fino	und	300	Frama	4,90
02	Pasta AZ lombo largo	und	500	Frama	4,90
03	Pasta catalogo c/ 50	und	100	ACP	6,85
04	Pasta classificador	und	500	Geka	2,90
05	Pasta com grampo em papelao	und	2500	Frama	0,90
06	Pasta com eslatico em papelao	und	2500	Frama	1,10
07	Pasta em polionda 3,5 cm	und	1000	Alaplast	1,98
08	Pasta em polionda 6,0 cm	und	1000	Alaplast	2,30
09	Pasta suspensa marmorizada	und	3000	Frama	1,00

Tibau do Sul/RN, 20 de janeiro de 2012.

EDMILSON INACIO DA SILVA
Prefeito.

Publicado por:
Clenilson da Silva Costa
Código Identificador:6B9940DF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DA ARP 002/2012 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2011

Objeto: Registro de preço para aquisição futura de material de expediente. Empresa: PONTO A PONTO MAGAZINE LTDA – ME**,** CNPJ: 04.958.358/0002-63. Endereço: Av. Rio Branco, 432, Centro – Natal/RN. Telefone: (84) 3092-2878.

Lote 03

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	Marca	Vl. Unit.
01	Apontador	und	3000	Goller	0,14
02	Borracha branca	und	3000	Goller	0,15
03	Borracha bicolor	und	3000	Goller	0,17
04	Caderno com seis matérias - 72 fls	und	3000	Jandaia	2,82
05	Caderno com dez matérias - 120 fls	und	3000	Jandaia	4,00
06	Caderno para desenho com 48 fls	und	3000	Jandaia	1,33
07	Caderno capa dura com dez matérias - 200 fls	und	1000	Jandaia	7,78
08	Caneta azul	und	6000	Molim	0,30
09	Caneta preta	und	6000	Molim	0,30
10	Caneta vermelha	und	6000	Molim	0,30
11	Coleção hidrocor com 12 cores	und	1000	Cis	1,94
12	Marcador para quadro branco	und	500	Goller	1,40
13	Marca texto	und	1000	Goller	0,68
14	Marcador para retroprojetor 2.0	und	100	Radex	1,58
15	Marcador para CD (várias cores)	und	20	Goller	1,40
16	Corretivo liquido a base de agua	und	1000	Goller	0,74
17	Giz branco com 64 bastões	cx	300	Delta	0,89
18	Giz de cera com 12 cores	und	2000	Koala	0,93
19	Grafite 0,5mm	und	200	Concept	0,16
20	Grafite 0,7mm	und	200	Goller	0,45
21	Grafite 0,9mm	und	200	Goller	0,68
22	Lápis grafite n 2	und	6000	Ebras	0,15
23	Lapiseira 0,5mm	und	50	Goller	2,74
24	Lapiseira 0,7 mm	und	50	Goller	2,74
25	Lapiseira 0,9 mm	und	50	Goller	2,74
26	Régua cristal 30 cm	und	2000	Walleu	0,29
27	Régua crista 50 cm	und	200	Walleu	1,17
28	Tesoura escolar para papel	und	2000	Goller	1,02
29	Tesoura 21 cm uso geral	und	50	Goller	3,22
30	Tinta guache c/ 6 cores	und	2000	Koala	1,48
31	Tinta para tecido	und	200	Acrilex	1,51
32	Tinta para carimbo 40 ml	und	100	Helio	1,74
33	Pincel nº 4	und	100	Goller	1,10
34	Pincel 08 Grande	und	100	Goller	1,22
35	Pincel 10 Grande	Und	100	Goller	1,30
36	Pincel 12 Grande	Und	100	Goller	1,42
37	Pincel 14 Grande	Und	100	Goller	0,96
38	Pincel 18 Grande	und	100	Goller	4,00
39	Pincel 22 Grande	und	100	Goller	2,72
40	Pincel 24 Grande	und	100	Goller	2,90

Lote 05

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	Marca	Vl. Unit.
01	Envelope pardo 25 - 176 x 250	und	5000	Scryti	0,14
02	Envelope pardo 28 - 200 x 280	und	5000	Scryti	0,16
03	Envelope pardo 32 - 324 x 229	und	5000	Scryti	0,21
04	Envelope pardo 34 - 240 x 340	und	5000	Scryti	0,16
05	Envelope pardo 36 - 265 x 360	und	5000	Scryti	0,26
06	Envelope pardo 41 - 310 x 410	und	5000	Scryti	0,36
07	Envelope pardo 47 - 370 x 470	und	5000	Scryti	0,58
08	Envelope branco 28	Und	50	Scryti	0,20
09	Envelope branco 34	und	500	Scryti	0,27
10	Formulario papel continuo 1 via 80 colunas	cx	20	Jandaia	65,44
11	Formulario papel continuo 2 via 80 colunas	cx	20	Jandaia	129,40
12	Formulario papel continuo 3 vias 80 colunas	cx	20	Jandaia	123,53
13	Papel pautado c/ 400 fls	und	100	Jandaia	30,00

14	Papel carmuça diversas cores	und	4000	Vpm	0,41
15	Cartolina color set diversas cores	und	4000	Vmp	0,52
16	Cartolina comum diversas cores	und	4000	Jandaia	0,30
17	Cartolina guache diversas cores	und	4000	Vmp	0,57
18	Papel contact transparente	mt	500	Vpm	1,61
19	Papel madeira 66 x 96	und	2500	Primipel	0,30
20	Papel peso 40 oficio c/ 250	und	300	Tecpel	18,75
21	Papel peso 60 c/ 250 fls	und	300	Tecpel	27,47
22	Papel A4	resma	2000	ArtWork	10,50
23	Papel casca de ovo para cartão	pct	30	Romitec	12,42
24	Papel laminado	und	1.000	Vmp	0,52
25	Bloco para recado adesivo 76 x 76 mm	und	500	Jocar	1,56
26	Bloco para recado adesivo 76 x 102 mm	und	500	Jocar	1,84
27	Pincel atomico	und	600	Pilot	0,79

Lote 06

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	Marca	Vl. Unit.
01	Pistola para cola quente (grande)	und	15	Grampline	12,30
02	Bastão para cola quente	und	500	Grampline	0,79
03	Caixa baú grande	und	200	Alaplast	17,10
04	Caixa Baú média	und	200	Alaplast	12,33
05	Bexiga c/ 50 unidades	pct	1000	Happy Day	2,73
06	Elastico c/ 100 unidades	pct	500	Mercur	3,74
07	Papel laminado	fl	1000	Vmp	0,52
08	Papel celofone	fl	1000	Vmp	0,49
09	TNT	m	5000	Tntex	1,16
10	Papel crepon	fl	1000	Vmp	0,45
11	Tapete de encaixe de emborrachado	und	100	Ibel	18,75
12	E.V.A	fl	3000	Ibel	1,60
13	Massa de modelar	und	1000	Koala	1,96

Tibau do Sul/RN, 20 de janeiro de 2012.

EDMILSON INACIO DA SILVA
Prefeito.

Publicado por:
Clenilson da Silva Costa
Código Identificador:949DD986



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO 03 Poder/Órgão :

PREF. MUN. DE ACARI
Bimestre de Referência:
06/2011
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

LRF. Art. 53, Inciso I - Anexo III

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES														
Especificação	**01/2011**	**02/2011**	**03/2011**	**04/2011**	**05/2011**	**06/2011**	**07/2011**	**08/2011**	**09/2011**	**10/2011**	**11/2011**	**12/2011**	**Últ. 12 Meses**	**Prev. Atual**
RECEITAS CORRENTES (I)	1.321.379,61	1.439.442,91	1.126.098,80	1.300.339,84	1.490.141,86	1.356.715,59	1.243.538,47	1.226.763,12	1.020.595,55	1.219.330,07	1.391.727,81	1.866.343,98	16.002.417,61	16.440.992,00
Receita Tributária	38.930,82	39.884,18	34.683,66	30.258,44	49.658,45	47.006,94	33.277,38	24.315,14	25.019,60	34.663,94	75.715,17	46.527,61	479.941,33	382.600,00
IPTU	2.699,35	120,79	0,00	200,00	0,00	0,00	11,00	288,76	5.926,81	7.652,12	11.582,70	5.529,76	34.011,29	25.000,00
ITBI	2.955,12	750,00	1.700,00	550,00	900,00	300,00	440,00	200,00	300,00	2.145,00	13.090,98	2.148,00	25.479,10	25.000,00
ISS	22.880,11	15.560,59	16.673,72	15.987,58	34.653,25	35.942,47	22.491,93	19.337,36	13.104,15	17.224,08	38.480,74	20.858,14	273.194,12	153.000,00
IRRF (Retido na Fonte)	5.779,44	18.867,80	10.917,44	10.543,76	10.555,70	9.471,97	9.006,45	1.800,02	3.507,92	5.719,74	10.783,25	14.924,93	111.878,42	122.200,00
Outras Receitas Tributárias	4.616,80	4.585,00	5.392,50	2.977,10	3.549,50	1.292,50	1.328,00	2.689,00	2.180,72	1.923,00	1.777,50	3.066,78	35.378,40	57.400,00
Receita de Contribuições	21.432,10	20.957,98	19.830,85	20.120,89	19.923,68	21.524,38	20.580,91	19.269,08	21.987,84	19.912,53	20.903,98	23.690,91	250.135,13	220.000,00
Receita Patrimonial	4.779,23	5.884,17	8.456,61	7.432,04	10.920,01	8.105,43	8.824,20	12.221,97	10.706,60	5.824,34	7.681,26	5.944,71	96.780,57	156.200,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Transferências Correntes	1.252.956,34	1.368.598,17	1.060.453,74	1.239.501,95	1.407.456,75	1.277.677,41	1.178.365,90	1.168.467,10	959.054,04	1.157.337,11	1.284.826,28	1.769.291,06	15.123.985,85	15.602.900,00
Cota-Parte do FPM	677.880,10	730.316,43	476.765,40	631.951,02	725.347,54	654.677,23	556.918,07	574.470,98	458.618,32	602.821,40	636.903,92	1.071.056,92	7.797.727,33	7.100.000,00
Cota-Parte do ICMS	134.480,89	132.834,10	134.416,44	125.050,48	187.191,85	107.222,30	138.968,92	166.038,25	122.125,69	126.849,01	152.566,85	153.982,73	1.681.727,51	1.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	2.355,79	7.397,24	20.828,59	15.561,74	24.425,64	20.544,27	13.799,66	12.920,49	5.590,87	7.450,06	2.123,48	2.400,66	135.398,49	160.000,00
Cota-Parte do ITR	149,74	13,99	0,00	15,60	27,45	711,55	149,27	58,02	328,87	3.886,75	142,25	23,18	5.506,67	6.000,00
Transferências da LC 87/1996	314,98	314,98	314,98	314,98	314,98	314,98	314,98	314,98	314,98	314,98	314,98	314,98	3.779,76	9.000,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	224.806,92	230.396,43	187.552,99	242.280,47	245.423,71	235.896,02	206.304,27	226.714,35	172.219,70	202.242,18	225.257,85	246.019,72	2.645.114,61	2.500.000,00
Outras Transferências Correntes	212.967,92	267.325,00	240.575,34	224.327,66	224.725,58	258.311,06	261.910,73	187.950,03	199.855,61	213.772,73	267.516,95	295.492,87	2.854.731,48	4.327.900,00
Outras Receitas Correntes	3.281,12	4.118,41	2.673,94	3.026,52	2.182,97	2.401,43	2.490,08	2.489,83	3.827,47	1.592,15	2.601,12	20.889,69	51.574,73	62.292,00
DEDUÇÕES (II)	172.537,13	183.878,12	136.322,12	163.928,52	196.696,23	166.019,47	151.514,71	160.339,90	126.814,94	157.727,62	166.883,98	187.746,10	1.970.408,84	1.756.600,00
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	163.085,06	174.221,20	126.498,78	154.624,27	187.499,80	156.736,42	142.071,81	150.802,34	117.434,48	148.319,19	158.442,67	179.347,13	1.859.083,15	1.756.600,00
IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720/2007 - TCE)	9.452,07	9.656,92	9.823,34	9.304,25	9.196,43	9.283,05	9.442,90	9.537,56	9.380,46	9.408,43	8.441,31	8.398,97	111.325,69	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (lll) = (I - II)	1.148.842,48	1.255.564,79	989.776,68	1.136.411,32	1.293.445,63	1.190.696,12	1.092.023,76	1.066.423,22	893.780,61	1.061.602,45	1.224.843,83	1.678.597,88	14.032.008,77	14.684.392,00

ANTÔNIO CARLOS FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

BRENO HENRIQUE AZEVEDO B. DE SOUSA
Controlador Geral

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora Crc-rn 5231/o-7

Publicado por:
Stela Cristina Dantas de Medeiros
Código Identificador:99D5015E