SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS

DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE

FEMURN
FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN

Rio Grande do Norte , 27 de Novembro de 2014 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO VI | Nº 1294

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
TERMO DE DISPENSA Nº. 0023/2014

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL, no uso de suas atribuições legais e considerando o Parecer Técnico, juntamente com o Parecer Jurídico, devidamente fundamentado com base na Lei:
Reconheço e autorizo a dispensa de licitação, correspondente ao processo citado, em favor:

NOME DO CREDOR: MOVEST MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - LTDA
CNPJ/CPF: 09.428.282/0001-05
VALOR: R$ 7.499,25 (Sete Mil, Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Vinte e Cinco Centavos).

-Unidade Orçamentária: 01.001- Projetos de Atividade 2.001 – **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL/RN**, Elemento de Despesa 33.90.30.00 - Fonte: 100.

São Miguel-RN, 21 de Novembro de 2014.

SANDRA REGINA DA SILVA OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal de São Miguel-RN.

Publicado por:
Waneska Larissa Lima de Oliveira
Código Identificador:BFF7546C

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

Diretoria Biênio 2013/2014

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

CONSELHO FISCAL

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

SUPLENTE

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

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

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
CARTA DE CONVOCAÇÃO N.º 004/2014

Alexandria/RN, 25 de novembro de 2014.

A Sua Senhoria o(a) Senhor(a)
JOÃO LUIZ NETO
Inscrição n.º 531102
Rua Praia do Cearazinho, s/n Ponta Negra, Natal/RN.

Caro(a) Senhor(a),

Venho por meio deste convocar Vossa Senhoria para comparecer a esta autarquia, tendo em vista sua aprovação em concurso público para o cargo AO82-00, PROCURADOR JURÍDICO SAAE, na condição de advogado empregado, com carga horária semanal de 40h (quarenta horas) semanal, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento desta, sob pena de desclassificação.

Lembramos que o Setor de Pessoal do SAAE funciona de segunda a sexta, no horário das 07h30 às 11h30min e das 13h30min até as 17h30min.

Sendo o que nos cumpria, reiteramos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

ROSSANIA CRISTINA DE ANDRADE ROSSATTO DE MEDEIROS
Presidenta

Publicado por:
Tiago Abrantes Lopes
Código Identificador:FFF33C98

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 996/2014, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2014.

Autoriza o Poder Executivo a proceder à doação de terreno para regularização Fundiária, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANGICOS/RN, de acordo com o que determina a legislação em vigor, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a doar um terreno para Regularização Fundiária pertencente ao patrimônio municipal a **VALTER FILHO PAULINO DOS SANTOS.**

Parágrafo Único – O terreno objeto de doação a que se refere o "caput" deste artigo tem uma área total de 286,67 m2, e está localizado à Rua Agenor Xavier, nº 268, no Bairro Prefeito Jaime Batista, nesta Cidade, com os seguintes limites e dimensões, conforme croquis em anexo:

Norte: 27,78m com, Valter Filho Paulino dos Santos;
Sul: 28,98 m com, Rua Projetada 089;

Leste: 10,17 m com, Rua, Agenor Xavier Pessoa e
Oeste: 10,10 m com, Lote 212 da mesma Quadra.

Art. 2º O terreno de que trata o artigo anterior será destinado à construção de imóvel residencial, sob a responsabilidade de **VALTER FILHO PAULINO DOS SANTOS.**

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Prefeito Expedito Alves, Gabinete do Prefeito Municipal de Angicos/RN, 24 de novembro de 2014.

EXPEDITO EDILSON CHIMBINHA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Henrique da Silva
Código Identificador:EE5C7A85

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 997/2014, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2014.

Autoriza o Poder Executivo a proceder à doação de terreno para regularização Fundiária, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANGICOS/RN, de acordo com o que determina a legislação em vigor, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a doar um terreno para Regularização Fundiária pertencente ao patrimônio municipal a **VALTER FILHO PAULINO DOS SANTOS**

Parágrafo Único – O terreno objeto de doação a que se refere o "caput" deste artigo tem uma área total de 286,67 m2, e está localizado à Rua Agenor Xavier, nº 268, no Bairro Prefeito Jaime Batista, nesta Cidade, com os seguintes limites e dimensões, conforme croquis em anexo:

Norte: 26,68m com, José Fernandes de Oliveira;
Sul: 27,78 m com, Valter Paulino dos Santos;
Leste: 9,44 m com, Rua, Agenor Xavier Pessoa e
Oeste: 9,38 m com, Lote 212 da mesma Quadra.

Art. 2º O terreno de que trata o artigo anterior será destinado à construção de imóvel residencial, sob a responsabilidade de **VALTER FILHO PAULINO DOS SANTOS.**

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Prefeito Expedito Alves, Gabinete do Prefeito Municipal de Angicos/RN, 24 de novembro de 2014.

EXPEDITO EDILSON CHIMBINHA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Henrique da Silva
Código Identificador:61D85C72

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 999/2014, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2014.

Autoriza o Poder Executivo a proceder à doação de terreno, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANGICOS/RN, de acordo com o que determina a legislação em vigor, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a doar um terreno pertencente ao patrimônio municipal a **Rogério Kennison Medeiros e Souza.**

Parágrafo Único – O terreno objeto de doação a que se refere o "caput" deste artigo tem uma **área total de 65,97 m², e** está localizado a Rua Flor de Angicos, no Bairro Prefeita Zélia Alves, nesta Cidade, com os seguintes limites e dimensões, conforme croquis em anexo:

Norte: 12,50m, limitando-se com imóvel de posse de Ivanete da Silva Filho;
Sul: 14,50 m, limitando-se com imóvel de posse de Manoel Odair da Silva Costa;
Leste: 5,00m, limitando-se com a Antiga Estrada de Ferro;
Oeste: 5,00m, limitando-se com a continuação da Rua Flor de Angicos.

Art. 2º O terreno de que trata o artigo 1º será destinado à construção de um imóvel comercial sob a responsabilidade do Senhor **Rogério Kennison de Medeiros e Souza** e, só poderá ser utilizado para o fim específico de construção deste fim, sendo o imóvel revertido ao patrimônio do Município, sem direito de retenção ou qualquer indenização das benfeitorias construídas ou em andamento se em 02 (dois) anos, não for implantado tal empreendimento.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Prefeito Expedito Alves, Gabinete do Prefeito Municipal de Angicos/RN, 24 de novembro de 2014.

EXPEDITO EDILSON CHIMBINHA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Henrique da Silva
Código Identificador:0BC83429

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 033, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2014.

Decreta à doação de terreno para regularização Fundiária a VALTER FILHO PAULINO DOS SANTOS, neste município, *autorizada pela Lei Municipal nº: 996/2014, de 24 de novembro de 2014.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANGICOS, no uso de suas atribuições legais, nos termos do Art. 1º da Lei *996/2014, de 24 de novembro de 2014*.
DECRETA:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a doar um terreno para Regularização Fundiária pertencente ao patrimônio municipal a **VALTER FILHO PAULINO DOS SANTOS.**

Parágrafo Único – O terreno objeto de doação a que se refere o "caput" deste artigo tem uma área total de 286,67 m2, e está localizado à Rua Agenor Xavier, nº 268, no Bairro Prefeito Jaime Batista, nesta Cidade, com os seguintes limites e dimensões, conforme croquis em anexo:

Norte: 27,78m com, Valter Filho Paulino dos Santos;
Sul: 28,98 m com, Rua Projetada 089;
Leste: 10,17 m com, Rua, Agenor Xavier Pessoa e
Oeste: 10,10 m com, Lote 212 da mesma Quadra.

Art. 2º O terreno de que trata o artigo anterior será destinado à construção de imóvel residencial, sob a responsabilidade de **VALTER FILHO PAULINO DOS SANTOS.**

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Angicos-RN, 24 de novembro de 2014.

EXPEDITO EDILSON CHIMBINHA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Henrique da Silva
Código Identificador:94B72934

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 034, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2014

Decreta à doação de terreno para regularização Fundiária a VALTER FILHO PAULINO DOS SANTOS, neste município, *autorizada pela Lei Municipal nº: 997/2014, de 24 de novembro de 2014.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANGICOS, no uso de suas atribuições legais, nos termos do Art. 1º da Lei *997/2014, de 24 de novembro de 2014*.
DECRETA:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a doar um terreno para Regularização Fundiária pertencente ao patrimônio municipal a **VALTER FILHO PAULINO DOS SANTOS**

Parágrafo Único – O terreno objeto de doação a que se refere o "caput" deste artigo tem uma área total de 286,67 m2, e está localizado à Rua Agenor Xavier, nº 268, no Bairro Prefeito Jaime Batista, nesta Cidade, com os seguintes limites e dimensões, conforme croquis em anexo:

Norte: 26,68m com, José Fernandes de Oliveira;
Sul: 27,78 m com, Valter Paulino dos Santos;
Leste: 9,44 m com, Rua, Agenor Xavier Pessoa e
Oeste: 9,38 m com, Lote 212 da mesma Quadra.

Art. 2º O terreno de que trata o artigo anterior será destinado à construção de imóvel residencial, sob a responsabilidade de **VALTER FILHO PAULINO DOS SANTOS.**

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Angicos-RN, 24 de novembro de 2014.

EXPEDITO EDILSON CHIMBINHA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Henrique da Silva
Código Identificador:8E884584

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 035, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2014.

Decreta à doação de terreno para regularização Fundiária a JOÃO MARIA DA TRINDADE, neste município, *autorizada pela Lei Municipal nº: 998/2014, de 24 de novembro de 2014.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANGICOS, no uso de suas atribuições legais, nos termos do Art. 1º da Lei *998/2014, de 24 de novembro de 2014*.
DECRETA:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a doar um terreno para Regularização Fundiária pertencente ao patrimônio municipal a **JOÃO MARIA DA TRINDADE.**

Parágrafo Único – O terreno objeto de doação a que se refere o "caput" deste artigo tem uma área total de 221,00 m2, e está localizado à Rua Pedro Lopes Ribeiro, nº 075, no Bairro Prefeita Zélia Alves, nesta Cidade, com os seguintes limites e dimensões, conforme croquis em anexo:

Norte: 10,00m com, Rua Pedro Lopes Ribeiro;
Sul: 8,65m com, Residência de Manoel Jorge da Silva;
Leste: 23,73m com, Residência de José Ribeiro,
Oeste: 23,70m com, Residência de Ademar Costa.

Art. 2º O terreno de que trata o artigo anterior será destinado à construção de imóvel residencial, sob a responsabilidade de **JOÃO MARIA DA TRINDADE.**

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Angicos-RN, 24 de novembro de 2014.

EXPEDITO EDILSON CHIMBINHA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Henrique da Silva
Código Identificador:A7BC5EB7

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 036, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2014.

Decreta à doação de terreno para o Rogério Kennison Medeiros e Souza, neste município, *autorizada pela Lei Municipal nº: 999/2014, de 24 de novembro de 2014.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANGICOS, no uso de suas atribuições legais, nos termos do Art. 1º da Lei *999/2014, de 24 de novembro de 2014*.
DECRETA:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a doar um terreno pertencente ao patrimônio municipal a **Rogério Kennison Medeiros e Souza.**

Parágrafo Único – O terreno objeto de doação a que se refere o "caput" deste artigo tem uma **área total de 65,97 m²,** e está localizado a Rua Flor de Angicos, no Bairro Prefeita Zélia Alves, nesta Cidade, com os seguintes limites e dimensões, conforme croquis em anexo:

Norte: 12,50m, limitando-se com imóvel de posse de Ivanete da Silva Filho;
Sul: 14,50 m, limitando-se com imóvel de posse de Manoel Odair da Silva Costa;
Leste: 5,00m, limitando-se com a Antiga Estrada de Ferro;
Oeste: 5,00m, limitando-se com a continuação da Rua Flor de Angicos.

Art. 2º O terreno de que trata o artigo 1º será destinado à construção de um imóvel comercial sob a responsabilidade do Senhor **Rogério Kennison de Medeiros e Souza** e, só poderá ser utilizado para o fim específico de construção deste fim, sendo o imóvel revertido ao patrimônio do Município, sem direito de retenção ou qualquer indenização das benfeitorias construídas ou em andamento se em 02 (dois) anos, não for implantado tal empreendimento.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Prefeito Expedito Alves, Gabinete do Prefeito Municipal de Angicos/RN, 24 de novembro de 2014.

EXPEDITO EDILSON CHIMBINHA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Henrique da Silva
Código Identificador:601A3933

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 998/2014, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2014.

Autoriza o Poder Executivo a proceder à doação de terreno para regularização Fundiária, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANGICOS/RN, de acordo com o que determina a legislação em vigor, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a doar um terreno para Regularização Fundiária pertencente ao patrimônio municipal a **JOÃO MARIA DA TRINDADE.**

Parágrafo Único – O terreno objeto de doação a que se refere o "caput" deste artigo tem uma área total de 221,00 m2, e está localizado à Rua Pedro Lopes Ribeiro, nº 075, no Bairro Prefeita Zélia Alves, nesta Cidade, com os seguintes limites e dimensões, conforme croquis em anexo:

Norte: 10,00m com, Rua Pedro Lopes Ribeiro;
Sul: 8,65m com, Residência de Manoel Jorge da Silva;
Leste: 23,73m com, Residência de José Ribeiro,
Oeste: 23,70m com, Residência de Ademar Costa.

Art. 2º O terreno de que trata o artigo anterior será destinado à construção de imóvel residencial, sob a responsabilidade de **JOÃO MARIA DA TRINDADE.**

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Prefeito Expedito Alves, Gabinete do Prefeito Municipal de Angicos/RN, 24 de novembro de 2014.

EXPEDITO EDILSON CHIMBINHA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Henrique da Silva
Código Identificador:BA1CFE29

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº: 107/2014 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2014.

Dispõe sobre a Exoneração de Cargo de provimento em comissão especifica e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art. 1º- EXONERAR a Senhora **Valdenora Maria de Souza** do Cargo Comissionado de Chefe da Sede da Secretaria /CC5, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social e Ação Comunitária, desta Prefeitura Municipal.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor no ato de sua publicação.

Publique-se.
Cumpra-se.

Palácio Prefeito Espedito Alves, Gabinete do Prefeito Municipal de Angicos/RN, em 26 de novembro de 2014.

EXPEDITO EDILSON CHIMBINHA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Henrique da Silva
Código Identificador:989FFD7B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº: 108/2014 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2014.

Dispõe sobre a Exoneração de Cargo de provimento em comissão especifica e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art. 1º- EXONERAR a Senhora **Maria Ivaneide Lopes de Araújo** do Cargo Comissionado de Subcoordenador de Programa de Atenção Ao Idoso /CC4, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social e Ação Comunitária, desta Prefeitura Municipal.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor no ato de sua publicação.

Publique-se.
Cumpra-se.

Palácio Prefeito Espedito Alves, Gabinete do Prefeito Municipal de Angicos/RN, em 26 de novembro de 2014.

Publicado por:
Carlos Henrique da Silva
Código Identificador:70063258

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

GABINETE CIVIL
ERRATA EXTRATO DE CONTRATO Nº130/2014

No extrato de contrato nº130/2014 publicado 26/11/2014. Edição 1293 do Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte. Onde ler-se ASSINATURAS EM 10 de novembro de 2014 leia-se ASSINATURAS EM 25 de novembro de 2014.

Publicado por:
Diego Sanchez Dantas Cunha
Código Identificador:55C0CEE7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 1431/2014 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014

O Secretário Municipal de Administração e Planejamento, no uso das suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe Art. 70, V, da Lei Orgânica do Município e demais legislação pertinente.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a Senhora **Maria da Conceição Maia Alves,** portadora de Matrícula 1233, Auxiliar de Saúde – CA, pertencente ao quadros de servidores da Secretaria Municipal de Saúde, Licença Especial 03 (três) meses conforme Lei em vigor, no período de 19/11/2014 a 16/02/2015.

Art. 2º - O que trata o Art. 1º está de acordo com o Art. 102, da Lei 269/96, que rege o Estatuto do Servidor desta Edilidade.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrários.

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

Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, 18 de novembro de 2014.

MARCOS ANTONIO CAMPOS
Secretário de Administração e Planejamento
Portaria nº 0567/2013

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:271F6DEF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AVISO DO RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 081/2014

Prefeitura Municipal de Apodi/RN, através do seu Pregoeiro, torna público para o conhecimento o resultado do Pregão Presencial nº. 081/2014. OBJETO: Contratação de empresa especializada em montagem, desmontagem e manutenção da ornamentação natalina, destinada a atender a Secretaria Municipal de Turismo de Apodi/RN**. Que teve como vencedora a Empresa: A. T. DA MOTA JUNIOR - ME**, CNPJ**: 10.482.096/0001-25**, vencedora do único item com o valor global de **R$ 14.890,00 (quatorze mil oitocentos e noventa reais). Sendo ADJUDICADO o objeto da licitação ao licitante acima mencionado, em 26 de novembro de 2014.**

Apodi/RN, em 26 de novembro de 2014.

LÁZARO BANDEIRA E SOUSA
Pregoeiro

Publicado por:
Lazaro Bandeira e Sousa
Código Identificador:93D73847

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E RESULTADO

Convite Nº 13/2014

O **Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Areia Branca/RN,** tendo em vista a realização da sessão pública do Convite SRP nº 13/2014, destinado àPrestar serviços com operações de máquinas agrícolas com corte de terras para atender as necessidades do Programa Terra Pronta da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Recursos Hídricos e Pesca.,tendo transcorridas as fases de lances e de análise dos documentos de habilitação, conforme Ata da Sessão Pública anexa; e observados os preceitos do Decreto n.º 3.555 de 08/08/2000 e da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002; **ADJUDICA** o objeto da licitação à:

ALISSANDRA RODRIGUES PINHEIRO- CNPJ: 010.387.844-09 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 4 ; totalizando o valor de **R$ 3.185,00 (três mil, cento e oitenta e cinco reais)**.

FRANCISCO ERINALDO COSTA LOURENÇO- CNPJ: 021.482.074-23 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 5, 6, 7, 8, 9 ; totalizando o valor de **R$ 9.737,00 (nove mil, setecentos e trinta e sete reais)**.

JOSÉ DE ARIMATÉIA REBOUÇAS JUNIOR- CNPJ: 077.317.064-27 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1, 2, 3 ; totalizando o valor de **R$ 7.735,00 (sete mil, setecentos e trinta e cinco reais)**.

Areia Branca/RN, 21 de novembro de 2014.

JOSÉ EDUARDO MARQUES REBOUÇAS
Pregoeiro

Publicado por:
Wanderlice Fernandes de Melo Souza
Código Identificador:09D646C5

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A **Prefeita Constitucional de Areia Branca/RN**, no uso das atribuições que lhe são conferidas a legislação em vigor, especialmente a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, tendo em vista a realização do Processo 514/2014, modalidade Convite SRP n° 13/2014, **HOMOLOGA** a decisão proferida pelo Pregoeiro, autorizando Prestar serviços com operações de máquinas agrícolas com corte de terras para atender as necessidades do Programa Terra Pronta da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Recursos Hídricos e Pesca**..** Ficam a(s) empresa(s) vencedora(s) abaixo convocada(s) a comparecer na Sede da Prefeitura Municipal de Areia Branca/RN para assinatura do contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de assinatura deste documento.

ALISSANDRA RODRIGUES PINHEIRO, FRANCISCO ERINALDO COSTA LOURENÇO, JOSÉ DE ARIMATÉIA REBOUÇAS JUNIOR

Areia Branca-RN, 21 de novembro de 2014.

LUANA PEDROSA BRUNO MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Wanderlice Fernandes de Melo Souza
Código Identificador:47C743D1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DA LICITAÇÃO

O Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos interessados que o Processo Licitatório nº 515/2014 na modalidade PREGÃO PRESENCIAL n° 73/2014, cujo objeto Aquisição de tecidos e malhas para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social, foi declarada DESERTA.

Areia Branca/RN, 27 de novembro de 2014.

JOSÉ EDUARDO MARQUES REBOUÇAS
Pregoeiro

Publicado por:
Wanderlice Fernandes de Melo Souza
Código Identificador:599492F2

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 530/2014

EMENTA: Dispõe sobre a exoneração do cargo de Chefe deDepartamento– Sec. Mun. de Administração e Gestão de RH do Município de Areia Branca.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA –RN, no uso de suas atribuições legais, em especial no Art. 56, Inciso V da **Lei Orgânica do Município**, e o Art. 37, Inciso II da Constituição Federal

Resolve:

Art. 1º Exonerar o Senhor**,THIAGO GURANN ARAUJO,**do Cargo Público Comissionado de **CC- Nível 4 – Chefe de Departamento – Sec. Mun. de Administração e Gestão de RH.**

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor nesta data, sendo providenciada a sua imediata publicação,ficando revogadas as disposições em contrario.

Publique-se,
registre-se e
cumpra-se.

Palacete Coronel Fausto.
Areia Branca – RN, 25 de Novembro de 2014.

LUANA PEDROSA BRUNO MOURA
Prefeita do Município de Areia Branca

Publicado por:
Marcos Avelino de Mendonça Júnior
Código Identificador:9BA7C384

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 531/2014

EMENTA: Dispõe sobre a nomeação do cargo de Gerente Executivo de Defesa do Patrimônio Social.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA –RN, no uso de suas atribuições legais, em especial no Art. 56, Inciso V da **Lei Orgânica do Município**, e o Art. 37, Inciso II da Constituição Federal

Resolve:

Art. 1º Nomear o Senhor**,THIAGO GURANN ARAUJO,** para o cargo público comissionado de **Gerente Executivo de Defesa do Patrimônio Social** do Município de Areia Branca.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor nesta data, sendo providenciada a sua imediata publicação, revogando as disposições em contrario.

Publique-se,
registre-se e
cumpra-se.

Palacete Coronel Fausto.
Areia Branca – RN, 25 de Novembro de 2014.

LUANA PEDROSA BRUNO MOURA
Prefeita do Município de Areia Branca

Publicado por:
Marcos Avelino de Mendonça Júnior
Código Identificador:4815C255

GABINETE CIVIL
EXTRATO DE CONTRATO Nº155/2014

A Prefeitura Municipal de Areia Branca de acordo com a Legislação em vigor torna publico a contratação relativa ao **Processo Licitatório n° 514/2014,** Modalidade **Convite nº 13/2014**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
OBJETO: Prestar serviços com operações de máquinas agrícolas com corte de terras para atender as necessidades do Programa Terra Pronta da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Recursos Hídricos e Pesca.
CONTRATADO:ALISSANDRA RODRIGUES PINHEIRO
3.185,00(três mil, cento e oitenta e cinco reais
VIGENCIA: 24 de novembro de 2014 a 31 de dezembro de 2014
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Unidade Orçamentária:10.010 - SECRET.DE AGRICUL., ABASTEC., REC. HIDRICO E PESCA Ação: 1242 - PROGRAMA DE CORTE DE TERRA (TERRA PRONTA) Função: 20 - AGRICULTURA Sub-Função: 601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL Programa: 0010 - SECRET.DE AGRICUL., ABASTEC., REC.HIDRICO E PESCA Natureza: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fonte de Recurso: 100 - Recursos do Tesouro Região: 0001 - Areia Branca
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93

Areia Branca/RN, 24 de novembro de 2014.

LUANA PEDROSA BRUNO MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Wanderlice Fernandes de Melo Souza
Código Identificador:DE3C5160

GABINETE CIVIL
EXTRATO DE CONTRATO Nº156/2014

A Prefeitura Municipal de Areia Branca de acordo com a Legislação em vigor torna publico a contratação relativa ao **Processo Licitatório n° 514/2014,** Modalidade **Convite nº 13/2014**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
OBJETO: Prestar serviços com operações de máquinas agrícolas com corte de terras para atender as necessidades do Programa Terra Pronta da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Recursos Hídricos e Pesca.
CONTRATADO:FRANCISCO ERINALDO COSTA LOURENÇO
9.737,00(nove mil, setecentos e trinta e sete reais
VIGENCIA: 24 de novembro de 2014 a 31 de dezembro de 2014
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Unidade Orçamentária:10.010 - SECRET.DE AGRICUL., ABASTEC., REC.HIDRICO E PESCA Ação: 1242 - PROGRAMA DE CORTE DE TERRA (TERRA PRONTA) Função: 20 - AGRICULTURA Sub-Função: 601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL Programa: 0010 - SECRET.DE AGRICUL., ABASTEC., REC.HIDRICO E PESCA Natureza: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fonte de Recurso: 100 - Recursos do Tesouro Região: 0001 - Areia Branca
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93.

Areia Branca/RN, 25 de novembro de 2014

LUANA PEDROSA BRUNO MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Wanderlice Fernandes de Melo Souza
Código Identificador:C3E6FB34

GABINETE CIVIL
EXTRATO DE CONTRATO Nº157/2014

A Prefeitura Municipal de Areia Branca de acordo com a Legislação em vigor torna publico a contratação relativa ao **Processo Licitatório n° 514/2014,** Modalidade **Convite nº 13/2014**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
OBJETO: Prestar serviços com operações de máquinas agrícolas com corte de terras para atender as necessidades do Programa Terra Pronta da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Recursos Hídricos e Pesca.
CONTRATADO:JOSÉ DE ARIMATÉIA REBOUÇAS JUNIOR
7.735,00(sete mil, setecentos e trinta e cinco reais
VIGENCIA: 24 de novembro de 2014 a 31 de dezembro de 2014
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Unidade Orçamentária:10.010 - SECRET.DE AGRICUL., ABASTEC., REC.HIDRICO E PESCA Ação: 1242 - PROGRAMA DE CORTE DE TERRA (TERRA PRONTA) Função: 20 - AGRICULTURA Sub-Função: 601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL Programa: 0010 - SECRET.DE AGRICUL., ABASTEC., REC.HIDRICO E PESCA Natureza: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fonte de Recurso: 100 - Recursos do Tesouro Região: 0001 - Areia Branca
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93

Areia Branca/RN, 25 de novembro de 2014

LUANA PEDROSA BRUNO MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Wanderlice Fernandes de Melo Souza
Código Identificador:1E61851E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - 5º BIMESTRE - 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2014 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 / Dez / Exercício Anterior (a)	Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	7.985.381,82	7.985.381,82	7.985.381,82
DEDUÇÕES (II)	4.746.883,00	10.034.437,12	12.770.909,00
Disponibilidade de Caixa bruta	4.746.883,00	8.756.844,37	11.246.537,52
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	-	(1.277.592,75)	(1.524.371,48)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.238.498,82	(2.049.055,30)	(4.785.527,18)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	3.238.498,82	(2.049.055,30)	(4.785.527,18)
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR		(2.736.471,88)	(8.024.026,00)
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-
FONTE:			

Publicado por:
Adriano Lins Galvão
Código Identificador:A6F6310E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - 5º BIMESTRE - 2014

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

RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ Exercício	Até o Bimestre/ Exercício Anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	21.798.358,69	4.167.886,45	24.686.877,15	
Receitas Tributárias	1.386.821,65	131.275,63	709.771,89	
Receitas de Contribuições	138.792,18	25.784,27	122.479,76	
Receitas Previdenciárias	-	-	-	
Outras Receitas de Contribuições	138.792,18	25.784,27	122.479,76	
Receita Patrimonial Líquida	30.792,84	752,50	752,50	
Receita Patrimonial	206.487,53	25.488,10	207.880,98	
(-) Aplicações Financeiras	175.694,69	24.735,60	207.128,48	
Transferências Correntes	20.137.167,99	4.007.858,43	23.821.090,35	
Convênios	471.058,95	-	-	
Outras Transferências Correntes	19.666.109,04	4.007.858,43	23.821.090,35	
Demais Receitas Correntes	104.784,03	2.215,62	32.782,65	
Dívida Ativa	7.235,00	1.815,62	6.340,38	
Diversas Receitas Correntes	97.549,03	400,00	26.442,27	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.129.104,02	-	20.898,36	
Operações de Crédito (III)	-	-	-	
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-	
Alienação de Bens (V)	64.554,00	-	-	
Transferências de Capital	2.051.639,22	-	20.898,36	
Convênios	1.258.343,22	-	-	
Outras Transferências de Capital	793.296,00	-	20.898,36	
Outras Receitas de Capital	12.910,80	-	-	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.064.550,02	-	20.898,36	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	23.862.908,71	4.167.886,45	24.707.775,51	
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ Exercício	Até o Bimestre/ Exercício Anterior
DESPESAS CORRENTES (VIII)	39.627.900,08	1.194.102,91	16.843.593,05	
Pessoal e Encargos Sociais	23.543.086,36	-	11.042.983,36	
Juros e Encargos da Dívida (IX)	59.715,63	-	481,72	
Outras Despesas Correntes	16.025.098,09	1.194.102,91	5.800.127,97	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	39.568.184,45	1.194.102,91	16.843.111,33	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	7.687.127,85	135.814,76	719.578,47	
Investimentos	6.936.513,22	135.314,76	695.512,51	
Inversões Financeiras	130.172,99	-	-	
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	
Demais Inversões Financeiras	130.172,99	-	-	
Amortização da Dívida (XIV)	620.441,64	500,00	24.065,96	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	7.066.686,21	135.314,76	695.512,51	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	46.634.870,66	1.329.417,67	17.538.623,84	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(22.771.961,95)	2.838.468,78	7.169.151,67	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-	
FONTE:			ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V23.17.142.0372)'	

Publicado por:
Adriano Lins Galvão
Código Identificador:76A48FE2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - 5º BIMESTRE - 2014

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

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		24.103.157,40
Previsão Atualizada		24.103.157,40
Receitas Realizadas	4.192.622,05	24.914.903,99
Déficit Orçamentário	-	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		34.892.573,91
Créditos Adicionais		14.082.454,02
Dotação Atualizada		48.975.027,93
Despesas Empenhadas	762.418,68	31.449.728,40
Despesas Liquidadas	1.582.173,19	18.824.449,12
Superávit Orçamentário		6.090.454,87
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	762.418,68	31.449.728,40
Despesas Liquidadas	1.582.173,19	18.824.449,12
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		30.697.564,94
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		-	(7.817.341,56)	0%
Resultado Primário		-	7.169.151,67	0%
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo				-
Poder Legislativo				-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				

Ministério Público				
TOTAL	-	-	-	-
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3.571.036,31	25%	18,98%
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		3.387.146,90	60%	69,69%
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		2.915.092,93	15%	15,5%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)				
FONTE:				

Publicado por:
Adriano Lins Galvão
Código Identificador:5285557A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA

UNIDADE SETORIAL DE PREGÕES
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014

A Prefeitura Municipal de Baraúna/RN, no uso de suas atribuições legais, de acordo com as atribuições que lhe são conferidas, com base no que determina as Leis nº 8666/93 (LEI DAS LICITAÇÕES) e 10.520/02 (LEI DO PREGÃO), e, de acordo com a apuração da licitação em epígrafe, conforme ata da sessão pública realizada no dia 25 de novembro de 2014, torna público a **ADJUDICAÇÃO** do procedimento licitatório **Pregão Presencial nº 016/2014**, Processo Administrativo nº 093/2014, o qual teve por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA (INCINERAÇÃO) E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA/RN**, de acordo com o Termo de Referência e seus anexos, cujo certame teve como vencedora a empresa: SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS RN LTDA - CNPJ: 04.972.757/0001-06, no valor global de R$ 34.560,00 (trinta e quatro mil e quinhentos e sessenta reais).

Baraúna/RN, 25 de novembro de 2014.

MADSON FERREIRA DE MELO
Pregoeiro Oficial do Município de Baraúna/RN

Publicado por:
Madson Ferreira de Melo
Código Identificador:C9EAABF4

UNIDADE SETORIAL DE PREGÕES
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014

A Prefeitura Municipal de Baraúna/RN, no uso de suas atribuições legais, de acordo com as atribuições que lhe são conferidas, com base no que determina as Leis nº 8666/93 (LEI DAS LICITAÇÕES) e 10.520/02 (LEI DO PREGÃO) e, de acordo com a apuração da licitação em epígrafe, conforme Ata de Julgamento do dia 25 de novembro de 2014, torna público a **HOMOLOGAÇÃO** do procedimento licitatório **PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 093/2014**, o qual teve por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA (INCINERAÇÃO) E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA/RN** de acordo com o Termo de Referência e seus anexos, cujo certame teve como vencedora a empresa: SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS RN LTDA - CNPJ: 04.972.757/0001-06, no valor global de R$ 34.560,00 (trinta e quatro mil e quinhentos e sessenta reais).

Baraúna/RN, 25 de novembro de 2014.

ANTÔNIA LUCIANA DA COSTA OLIVEIRA
Prefeita do Município de Baraúna/RN

Publicado por:
Madson Ferreira de Melo
Código Identificador:2B6B82D4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
RETIFICAÇÃO DE EDITAL - Nº 004/2014

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS

Retificação do subitem 8.1.1, referente ao local de prova.

Onde se lê:
8.1.1. As provas também poderão ser realizadas em outros municípios da Região Agreste do Estado do Rio Grande do Norte, caso a demanda de inscritos no concurso ultrapasse a capacidade de locação de candidatos no município de Boa Saúde.

Leia-se:
8.1.1. As provas também poderão ser realizadas em outros municípios da Região Agreste ou da Região Leste do Estado do Rio Grande do Norte, caso a demanda de inscritos no concurso ultrapasse a capacidade de locação de candidatos no município de Boa Saúde.

Boa Saúde (RN), 26 de novembro de 2014.

PAULO DE SOUZA SEGUNDO
Prefeito do Município de Boa Saúde

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:16064130

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 000022/2014

Pregão Presencial. Sistema de Registro de Preços. Processo Licitatório nº: 000846/2014. Pregão Presencial nº: 000022/2014. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSTERIOR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, conforme especificações e condições estabelecidas no Edital e seu anexos. Vigência: 12 (doze) meses.

Empresa Registrada: COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI ME (CNPJ: 11.431.471/0001-70). Valor Global R$ 268.899,10 (duzentos e sessenta e oito mil oitocentos e noventa e nove reais e dez centavos), Data da Assinatura: 25 de novembro de 2014.

IVETE MATIAS XAVIER
Prefeita Municipal

Publicado por:
Natália de Fátima Xavier Lourenço
Código Identificador:163B2D8A

GABINETE DA PREFEITA
PREGÃO PRESENCIAL N°. 000022/2014 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Prefeita Municipal de Brejinho/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, RESOLVE com fundamento dos Decretos Municipais nºs. 006 e 007/2013 e no inciso XXII, do art. 4°, da Lei nº 10.520/2002, HOMOLOGAR todo o procedimento licitatório, incluindo o ato de ADJUDICAÇÃO, relativo ao Pregão Presencial nº. 000022/2014, tipo "MENOR PREÇO GLOBAL", destinado ao REGISTRO DE PREÇOS PARA POSTERIOR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, conforme Anexo I do Edital (Termo de Referência), sendo a empresa COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI ME (CNPJ: 11.431.471/0001-70), vencedora do presente certame no valor global de R$ 268.899,10 (duzentos e sessenta e oito mil oitocentos e noventa e nove reais e dez centavos).

Brejinho/RN, 24 de novembro de 2014.

IVETE MATIAS XAVIER
Prefeita Municipal

Publicado por:
Natália de Fátima Xavier Lourenço
Código Identificador:A3F633A6

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2013

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN.
CONTRATADA: CEI – CENTRO ESPECIALIZADO EM IMAGEM, CNPJ: 11.463.276/0001-22.
OBJETO: Contratação de empresa para a realização de consultas médicas especializadas e exames laboratoriais para o Fundo Municipal de Saúde de Caiçara do Rio do Vento.
VALOR: R$ 60.940,94 (Sessenta mil, novecentos e quarenta reais e noventa e quatro centavos)
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros (PJ), constante no orçamento vigente.
RECURSOS FINANCEIROS: FMS/Fundo Municipal de Saúde.
DATA: 05/11/2014.
ASSINATURA: Marcella Augusta de Souza Félix/Secretária Mun. de Saúde.

Publicado por:
João Maria Pires
Código Identificador:9EA246A9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 021/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN torna público a quem interessar, que estará realizando no dia 10 de dezembro 2014, às 14h00min, a Licitação – PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 021/2014, objetivando a Contratação futura de agência prestadora de serviços para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento. O Edital encontra-se disponível na sede da Prefeitura, à Rua São Sebastião, S/N, Centro, Caiçara do Rio do Vento/RN, no horário das 07:00 às 13:00 horas.

Caiçara do Rio do Vento/RN, em 24 de novembro de 2014.

Pregoeiro Municipal

Publicado por:
João Maria Pires
Código Identificador:D44757BE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO

DISPENSA N° *119/2014* – PROCESSO LICITATÓRIO PMC/ RN N° 16561/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAICÓ; CONTRATADO: RM COMANDOS LTDA ME; OBJETO: 24.523.276/0001-12; PRAZO PARA EXECUÇÃO: em até 24 (vinte e quatro) horas do recebimento da OC; VALOR GLOBAL: R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 09.04813002209102112 – Manutenção e conservação da Ilha de Santana; Elemento de Despesa: 33.90.30 – Material de consumo, Fonte: 100; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: artigo art. 24, II, da Lei N° 8.666/93.

Caicó/ RN, 26 de novembro de 2014.

ORIEL SEGUNDO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal em Exercício.

Publicado por:
Ilcia Araujo Fernandes
Código Identificador:83BE2924

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE TERMO DE INEXIGIBILIDADE

REF PROCESSO LICITATÓRIO MC/RN N° 14976/2014

ASSUNTO: **Contratação Direta dos serviços de publicação, em jornal diário de grande circulação no Estado, dos avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e dos leilões.**
TERMO DE INEXIGIBILIDADE 009/2014
De acordo.

Diante da análise técnica da Comissão Permanente de Licitação desta Unidade Gestora e do Parecer favorável emitido pela Assessoria Jurídica deste Município, DETERMINO que se proceda, com INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, a **Contratação Direta dos serviços de publicação, em jornal diário de grande circulação no Estado, dos avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e dos leilões, junto à EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA**, a fim de atender, nos termos da SOLICITAÇÃO INICIAL, as necessidades e demandas da Prefeitura Municipal de Caicó/RN – Secretaria Municipal de Tributação e Finanças.

Em respeito ao disposto no art. 26 da Lei nº 8.666/93, **RATIFICO** a presente INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, realizada com fundamento no art. 25, *caput* da supracitada lei e, em consequência, determino à Secretaria Municipal de Tributação e Finanças que emita NOTA DE EMPENHO em favor da supracitada empresa, nos termos da proposta constante destes autos, e que providencie, no prazo legal, a publicação do teor deste despacho, por extrato, nos locais de costume.

Caicó/RN, 26 de novembro de 2014.

ORIEL SEGUNDO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Ilcia Araujo Fernandes
Código Identificador:39A00A1C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO PMC/ RN n° 12198/2014
CONCORRÊNCIA Nº 002/2014

O MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN, através da CPL por meio da Portaria nº 288/2014, no uso de suas atribuições legais, vem tornar pública a abertura do **Processo Licitatório PMC/RN nº 6911/2014,** através da modalidade licitatória **CONCORRÊNCIA,** tipo **MENOR PREÇO, adjudicação POR LOTE**, visando a **Contratação gradativa dos serviços de terceirização de diárias de pedreiro e servente, no apoio ao atendimento das necessidades de manutenção da estrutura física dos prédios onde funcionam as Unidades de Ensino, toda a rede de serviços municipais de saúde, e dos prédios públicos e demais construções localizadas nas Comunidades Rurais**. Com abertura dos envelopes DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA no dia **30 de dezembro de 2014, às 09:00 horas.** O Edital contendo maiores informações encontra-se a disposição dos interessados na Prefeitura Municipal, situada na Av. Coronel Martiniano, nº 993, Centro, Caicó/RN e no sítio www.caico.rn.gov.br.

Caicó/RN, 26 de novembro de 2014.

BÁRBARA CAMILA MIGUEL DO AMARAL
Presidente da CPL.

Publicado por:
Ilcia Araujo Fernandes
Código Identificador:1D271918

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 457 / 2014

O Prefeito Municipal de Caicó/RN, usando de atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 57, inciso V, de conformidade com a Lei n° 425, de 28.11.68 - Estatutos dos Funcionários Públicos do Município de Caicó/RN, e considerando os autos do **Processo nº 16293/2014;**

R E S O L V E:

Art. 1º - **CONCEDER,** Licença Prêmio por um período de 06 (seis) meses à funcionária **MARIZETE ELIZA DE MEDEIROS** – Professora readaptada na função de Auxiliar de Secretaria, Matrícula n° 1.0963, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 25 de novembro de 2014.

ORIEL SEGUNDO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal em Exercício

JOSÉ RUBENS DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Cláudia Santos Monteiro
Código Identificador:979B6D96

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 458 / 2014

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ/RN, usando de atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do município, art. 57, inciso V, amparado pelos Artigos 58 e 59, inciso I da lei Municipal n° 425/1968 e de conformidade com os autos do Processo n° 16408/2014;

R E S O L V E:

Art. 1°- Fazer **READAPTAÇÃO DEFINITIVA e mandar desenvolver atividades compatíveis com suas limitações,** de acordo com Laudo Médico, o Servidor, **JOÃO BATISTA DE ARAÚJO SOUTO,** Matrícula n° 1.4514, Gari, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos, a contar de 1º de outubro de 2014, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 25 de novembro de 2014.

ORIEL SEGUNDO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal em Exercício

JOSÉ RUBENS DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Cláudia Santos Monteiro
Código Identificador:889F1B36

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 460 / 2014

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ/RN, usando de atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, Art. 57, inciso V e de conformidade com o Memorando nº 063/2014 - DRH;

R E S O L V E:

Art. 1° - Tornar sem efeito o ato de Nomeação, da candidata abaixo mencionada, aprovada em Concurso Público, devidamente homologado através de **Edital nº 001/2012**, de 02 de fevereiro de 2012, publicado no Diário Oficial do Estado, no dia 04 de fevereiro de 2012, para exercer, na **Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social**, no município de Caicó/RN, em consonância com Plano Geral de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores Públicos Municipais e convocada para tomar posse através da **Portaria nº 425/2014**, **de 22 de outubro de 2014**, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte, no dia **24 de outubro de 2014**, em virtude de a candidata **não haver comparecido,** no prazo legal para tomar posse, decaindo do direito, fica o ato de Nomeação declarado sem efeito, na forma da lei 425, de 28 de novembro de 1968.

Cargo: Pedagogo - SEMTHAS - PETI - 20 horas.

INSCRIÇÃO	NOME	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
008186	CLENILDA ALVARES DA COSTA	67,50	04

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

Gabinete do Prefeito, 25 de novembro de 2014.

ORIEL SEGUNDO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal em Exercício

JOSÉ RUBENS DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Cláudia Santos Monteiro
Código Identificador:9DE6DFBD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 461 / 2014

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ/RN, usando de atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 57, inciso V, e de conformidade com os autos do **Processo n° 16802/2014**,

R E S O L V E:

Art. 1º - **EXONERAR** a pedido, **ALÉCIO ALVES DE MEDEIROS** – Agente de Endemias, Matrícula n° 1.5206, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

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

PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 26 de novembro de 2014.

ROBERTO MEDEIROS GERMANO
Prefeito Municipal

JOSÉ RUBENS DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Cláudia Santos Monteiro
Código Identificador:0A84D1B5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO PMC/ RN N° 12198/2014

AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN, através da CPL por meio da Portaria nº 288/2014, no uso de suas atribuições legais, vem tornar pública a abertura do **Processo Licitatório PMC/RN nº 6911/2014,** através da modalidade licitatória **CONCORRÊNCIA,** tipo **MENOR PREÇO, adjudicação POR LOTE**, visando a **Contratação gradativa dos serviços de terceirização de diárias de pedreiro e servente, no apoio ao atendimento das necessidades de manutenção da estrutura física dos prédios onde funcionam as Unidades de Ensino, toda a rede de serviços municipais de saúde, e dos prédios públicos e demais construções localizadas nas Comunidades Rurais**. Com abertura dos envelopes DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA no dia **30 de dezembro de 2014, às 09:00 horas.** O Edital contendo maiores informações encontra-se a disposição dos interessados na Prefeitura Municipal, situada na Av. Coronel Martiniano, nº 993, Centro, Caicó/RN e no sítio www.caico.rn.gov.br.

Caicó/RN, 26 de novembro de 2014.

BÁRBARA CAMILA MIGUEL DO AMARAL
Presidente da CPL.

Publicado por:
Cláudia Santos Monteiro
Código Identificador:AF08FA09

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 042-A/2014

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº 015/2013-GP,

R E S O L V E:

Art. 1º CONCEDER férias ao servidor, Frederico Georgs Figueiredo de Oliveira, matrícula nº 00432, lotado na Secretaria Municipal Saúde, relativas ao período de 2013/2014, que serão gozadas a partir de 03.03.2014 à 03.04.2014.

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

Gabinete do Secretário Municipal de Planejamento, Administração e Desenvolvimento Econômico, Palácio "MANOEL NORBERTO DA COSTA", em 20 de fevereiro de 2014.

MARCOS JOSÉ DE OLIVEIRA ALEXANDRE
Secretário da SMPLADE

Publicado por:
Marcos José de Oliveira Alexandre
Código Identificador:E3358D94

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM
RREO 5° BIMESTRE 2014 CEARA MIRIM

CAMARA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM/RN		
Demonstrativo Simplificado do Relatório da Execução Orçamentaria		
RREO 5º BIMESTRE 2014		
BALANÇO ORÇAMENTARIO RECEITAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	3.560.000,00	3.560.000,00
Previsão Atualizada da Receita	2.756.979,86	2.756.979,86
Receitas Realizadas	551.341,84	2.756.979,86
Saldos em Exercicios Anteriores	48.439,25	-
Deficit Orçamentário	-	-
BALANÇO ORÇAMENTARIO DESPESAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial	3.560.000,00	3.560.000,00
Dotação Atualizada	3.560.000,00	3.560.000,00
Despesas Empenhadas	308.259,00	3.229.105,47
Despesas Liquidadas	516.122,49	2.596.440,20
Superavit Orçamentário	-	-
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	308.259,00	3.229.105,47
Despesas Liquidadas	516.122,49	2.596.440,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		-
RECEITA E DESPESA DOS REGIMES DE PREVIDENCIA		O Município não possui regime proprio de previdencia
RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO		Metas não fixadas na LDO-2013
MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-

Câmara Municipal de Ceará Mirim/RN, em 26 de Novembro de 2014.

RENATO ALEXANDRE MARTINS DA SILVA
Presidente

NATÁLIA FRANÇA DE ARAÚJO
TC/RN 8448

Publicado por:
Francisco Mário Hélio Cruz Martins
Código Identificador:6AB4DF19

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

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE 3º TERMO ADITIVO – CONTRATO 137/2014 – PREGÃO PRESENCIAL 010/2014

CONTRATANTE: Município de Cerro Corá/RN – Prefeitura Municipal, CNPJ (MF) nº 08.173.502/0001-26. CONTRATADA: MARCÔNIO GALVÃO – EPP, CNPJ 08.132.623/0001-20. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de aproximadamente 0,01% (um décimo por cento) do valor original do contrato celebrado em 07 de abril de 2014 referente ao Pregão Presencial 010/2014 para Aquisição de Produtos para Pintura, Material de Estrutura e Ferragens para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Cerro Corá/RN,

devido ao aumento dos quantitativos do item 134 e 176 no limite de 25% (vinte e cinco por cento). RETIFICAÇÃO: retificação da CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE (Art. 55, inciso III, da Lei n° 8.666/93), item 3.1 e Ratificação das demais Cláusulas pactuadas. Após retificação a CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE (Art. 55, inciso III, da Lei n° 8.666/93), passa a ter a seguinte redação: 3.1. Através do presente contrato ficam propostos os seguintes preços, abaixo especificados: 3.1.1. O valor total do contrato é de 210.741,45 (Duzentos e dez mil setecentos e quarenta e um reais e quarenta e cinco centavos). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 65, Inciso I, letra "b" da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações. DATA DA ASSINATURA: 24 de novembro de 2014. SIGNATÁRIOS: RAIMUNDO MARCELINO BORGES – pelo Contratante, e MARCÔNIO GALVÃO – pela Contratada.

Cerro Corá/RN, 24 de novembro de 2014.

RAIMUNDO MARCELINO BORGES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raimundo Ozair Tenan
Código Identificador:442FBF7D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: quarto termo aditivo ao contrato oriundo do processo administrativo n°. 15100002/12 – Licitação Tomada de Preços n°. 3/2012-00003. **Contratante:** Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel/RN – CNPJ: 08.158.669/0001-18. **Contratado:** NK Construções LTDA – EPP, CNPJ nº. 11.599.999/0001-78. **Objeto:** O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato, firmado entre as partes acima qualificadas, até 31 de janeiro de 2015. **Fundamentação Legal:** Art. 57, § 1º, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. **Data de Assinatura:** 25 de novembro de 2014. **Assinam:** Pelo Município de Coronel Ezequiel/RN - Adailton Tavares da Fonseca - Prefeito, CPF nº. 492.005.694-04. Pelo Contratado: José Josenildo da Silva, CPF n°. 323.975.424-04.

Publicado por:
Alexsandro da Silva
Código Identificador:27CC9767

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°. 003/2014

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Coronel Ezequiel-RN, torna público o resultado do julgamento da documentação respeitante a licitação acima mencionada, Objeto: contratação de empresa do ramo pertinente para executar os serviços de construção de uma quadra de esportes coberta, com vestiário, nesta cidade de Coronel Ezequiel/RN. Após análise na documentação de "habilitação", constatou-se que a Empresa NORTE CONSTRUÇÕES LTDA - ME, não cumpriu com os requisitos constantes no item 8.6, C.2 – capacidade técnico operacional e, item C – qualificação econômico-financeira do edital, sendo então, considerada Inabilitada. A Empresa PACTUAL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, apresentou a certidão do FGTS vencida, para tanto está concedido o prazo nos termos da legislação vigente, para que a mesma regularize a pendência. Desde já, caso a empresa não proceda com a regularização no tempo hábil será considerada Inabilitada. Conforme disposto no item 26.2 do Edital, está resguardado aos interessados a partir desta data o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de recursos quanto ao julgamento adota pela Comissão.

Coronel Ezequiel-RN, 26 de novembro de 2014.

JOÃO BATISTA PEREIRA DO NASCIMENTO
Presidente da CPL

Publicado por:
Alexsandro da Silva
Código Identificador:21210D70

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N°. 002/2014 - 2ª CHAMADA

O Presidente da CPL do Município de Coronel Ezequiel/RN, no uso das suas atribuições legais, torna público a quem interessar, que estará realizando licitação na modalidade Tomada de Preços, nº. 002/2014 – 2ª (segunda) chamada, objetivando contratação de empresa do ramo pertinente para executar os serviços de Modernização do Estádio de Futebol do Município de Coronel Ezequiel/RN. A sessão pública de recebimento dos envelopes de habilitação e propostas, acontecerá no dia 15 de dezembro de 2014, às 09:00 horas, no prédio sede da Prefeitura Municipal. O Edital encontra-se disponível na sede da Prefeitura, situada à Rua João Antunes Sobrinho, nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN, no horário das 07:00 às 13:00 horas, de segunda a sexta-feira.

Coronel Ezequiel/RN, em 26 de novembro de 2014.

JOÃO BATISTA PEREIRA DO NASCIMENTO
Presidente da CPL

Publicado por:
Alexsandro da Silva
Código Identificador:0DD33217

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZETA
CONCEDE DIÁRIA A VEREADOR

Processo nº 92/2014PORTARIA Nº 54/2014A VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZÊTA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Resolução nº 70, de 02 de maio de 2013,R E S O L V E:Art. 1º - Conceder ao Vereador abaixo indicado, a diária correspondente para pagamento de despesas com viagem, hospedagem e alimentação quando em deslocamento a serviço desta Câmara no período citado. Beneficiário – Sebastião Caio dos Santos DantasFunção - PresidenteQuantidade - 02Destino - Parnamirim – RN e Natal - RNData de Afastamento: 27 e 28 de novembro de 2014.Hora de Saída: 03:00 horas do dia 27 de novembro de 2014 Hora de Chegada: 12:00 horas do dia 29 de novembro de 2014Roteiro: Parnamirim – RN, Estação Experimental Rommel Mesquita de Faria, Av. Eliza Branco P. dos Santos, s/n – Parque das Nações, para a inauguração da Unidade de Desenvolvimento Tecnológico José Flamarion de Oliveira.Natal – RN, Escola de Governo Cardeal Dom Eugênio de Araújo Sales – Centro Administrativo do Estado, BR 101, km 0, Lagoa Nova – Natal/RN, para o 4º Ciclo de Capacitação do Selo Unicef edição 2013/2016. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Cruzêta-RN, em 21 de novembro de 2014.

ELISMÁRIA CATARINA PINTO
Vice Presidente

Publicado por:
Sebastião Caio dos Santos Dantas
Código Identificador:2F694FCC

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO MC/ RN N° 169/2014 PREGÃO PRESENCIAL N° 058/2014
FUNDAMENTO LEGAL: LEI N° 10.520/2002

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Cruzeta/ RN vem a público comunicar que a partir do dia 27 de novembro de 2014, estará disponível no site: www.cruzeta.rn.gov.br o Edital desta Licitação, cujo objeto é o **Registro de Preços para possível aquisição gradativa de ponto eletrônico com leitor através da biometria,** tipo MENOR PREÇO, adjudicação POR ITEM. A sessão pública de recebimento de envelopes referentes à Declarações Prévias, Proposta e Documentos de Habilitação, será realizada no dia **12 de dezembro de 2014**, às 09:00 h. Maiores informações serão prestadas pelo Fone: 84-3473-2210 /2352.

Cruzeta/ RN, 26 de novembro de 2014.

CAYRON CHANGLLON SANTOS SOUSA ARAÚJO
Presidente

Publicado por:
Sebastião Pereira da Silva
Código Identificador:738CCD59

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO MC/ RN N° 170/2014 PREGÃO PRESENCIAL N° 059/2014
FUNDAMENTO LEGAL: LEI N° 10.520/2002

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Cruzeta/ RN vem a público comunicar que a partir do dia 27 de novembro de 2014, estará disponível o Edital desta Licitação no site oficial do município: www.cruzeta.rn.gov.br, cujo objeto é a **Contratação de pessoa jurídica, para segurar a frota de veículos municipais,** tipo menor preço, adjudicação por item. A sessão pública de recebimento de envelopes referentes à Declarações Prévias, Proposta e Documentos de Habilitação, será realizada no dia **12 de dezembro de 2014**, **às 12:00 h.** Maiores informações serão prestadas pelo Fone: 84-3473-2210 /2352.

Cruzeta/ RN, 26 de novembro de 2014.

CAYRON CHANGLLON SANTOS SOUSA ARAÚJO
Presidente

Publicado por:
Sebastião Pereira da Silva
Código Identificador:ED6461EC

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1.047, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2014.

Institui no Município de Cruzeta o piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias nos termos da Lei Federal nº 12.994, de 17 de junho de 2014.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRUZETA:
FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Os vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias passam a ter os valores constantes no Anexo Único desta Lei.
§ 1º. A definição dos vencimentos constantes no Anexo Único desta Lei consiste no atendimento à disposição legal contida no artigo 9º-A e seu § 1º, da Lei nº 11.350, de 05 de outubro de 2006, com redação dada pela Lei nº 12.994, de 17 de junho de 2014.
§ 2º. A jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas exigida para garantia do piso salarial previsto nesta Lei deverá ser integralmente dedicada a ações e serviços de promoção da saúde, vigilância epidemiológica e combate a endemias em prol das famílias e comunidades assistidas dentro da respectiva área de atuação.
Art. 2º. Além do piso salarial profissional nacional, fica garantido aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias em atividade os direitos previstos na Lei Complementar nº 02, de 23 de dezembro de 1992, bem como adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento) calculado sobre o vencimento base do servidor.
Art. 3º. O atendimento das disposições contidas nesta Lei fica condicionado ao efetivo cumprimento por parte da União das obrigações introduzidas pela Lei nº 12.994/14.
Art. 4º. Esta Lei retroagirá os seus efeitos ao dia 1º de novembro de 2014.
Art. 5º. As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias apropriadas previstas no Orçamento Geral do Município.
Art. 6º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos na forma disposta no artigo 4º.
Art. 7º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Cruzeta/RN, 26 de novembro de 2014.

ERIVANALDO AQUINO DANTAS
Prefeito Municipal

SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração e de Tributação

ALEXANDRA MARIA MEDEIROS DOS SANTOS RÉGIO
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Sebastião Pereira da Silva
Código Identificador:0F1DAC80

GABINETE DO PREFEITO
LEI N.º 1.048, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2014.

Autoriza ao Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Especial e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZETA - RN, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1.º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial da importância de R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) a verba da seguinte dotação orçamentária:

09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
09.10.301.0004.0418.1050	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE - INTERMEDIÁRIA (PI) NO MUNICÍPIO DE CRUZETA		
40000000	Despesas de Capital		
44000000	Investimentos		
44900000	Aplicações Diretas		
44905100	Obras e Instalações	R$	100.000,00

Art. 2.º - Constitui fontes de recursos para cobertura do presente crédito suplementar, na forma da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, prevista no Art. 43, § 1.º inciso II, na forma a seguir discriminada:

I – Incorporação de recursos Fundo a Fundo do Bloco de Investimentos em Saúde, no valor de R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS).

Art. 3.º - Fica autorizado ainda à inclusão do Projeto referido no Art. 1.º, desta Lei, no Anexo da Lei Diretrizes Orçamentárias 2014 e Plano Plurianual – PPA, para os exercícios de 2014/2015.

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

Cruzeta/RN, 26 de novembro de 2014.

ERIVANALDO AQUINO DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sebastião Pereira da Silva
Código Identificador:9E8B0072

GABINETE DO PREFEITO
LEI N.º 1.049 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2014.

Autoriza ao Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Especial e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZETA- RN, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial da importância de R$ 29.961,00 (VINTE E NOVE MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E UM REAIS) a verba da seguinte dotação orçamentária:

02.10.08.244.0007.0707.2045	**PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS**		
FONTE: 110			
30000000	**Despesas Correntes**		
33900000	**Aplicações Diretas**		
33900400	**Contrat. Por Tempo Determinado**	**R$**	**6.000,00**
33903000	**Material de Consumo**	**R$**	**10.000,00**
33903600	**Outros Serviços de Terceiros(PF)**	**R$**	**3.961,00**
33903900	**Outros Serviços de Terceiros(PJ)**	**R$**	**10.000,00**
TOTAL.....R$			**29.961,00**

Art. 2.º - Constitui fontes de recursos para cobertura do presente crédito suplementar, na forma da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, prevista no Art. 43, § 1.º inciso II, na forma a seguir discriminada:

I – Incorporação de Repasse da União Federal por intermédio de MDS Ministério do Desenvolvimento Social, no valor de R$ 29.961,00 (VINTE E NOVE MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E UM REAIS).

Art. 3.º - Fica autorizado ainda à inclusão do Projeto referido no Art. 1.º, desta Lei, no Anexo da Lei Diretrizes Orçamentárias 2014 e 2015 e Plano Plurianual – PPA, para os exercícios de 2014-2017.

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

Cruzeta/RN, 26 de novembro de 2014.

ERIVANALDO AQUINO DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sebastião Pereira da Silva
Código Identificador:7F7E4535

GABINETE DO PREFEITO
LEI N.º 1.050, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2014.

Autoriza ao Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Especial e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZETA - RN, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial da importância de R$ 113.135,72 (Centro e trezentos mil e cento e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos) a verba da seguinte dotação orçamentária:

02.06.12.365.0005.0501.2057	**MANUTENÇÃO DO APOIO A CRECHES /TD/FNDE/BRASIL CARINHOSO.**		
FONTE: 110			
30000000	**Despesas Correntes**		
33900000	**Aplicações Diretas**		
33900400	**Contrat. Por Tempo Determinado**	**R$**	**18.000,00**
33903000	**Material de Consumo**	**R$**	**30.000,00**
33903600	**Outros Serviços de Terceiros(PF)**	**R$**	**15.000,00**
33903900	**Outros Serviços de Terceiros(PJ)**	**R$**	**15.000,00**
40000000	**Despesas de Capital**		
44000000	**Investimentos**		
44900000	**Aplicações Diretas**		
44905200	**Equip. e Material Permanente**	**R$**	**35.135,72**
TOTAL		**R$**	**113.135,72**

Art. 2.º- Constitui fontes de recursos para cobertura do presente crédito suplementar, na forma da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, prevista no Art. 43, § 1.º inciso II, na forma a seguir discriminada:

I – Incorporação de recursos do Manutenção da Educação Infantil/transferência Direta FNDE, no valor de R$ 113.135,72 (Centro e trezentos mil e cento e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos).

Art. 3.º - Fica autorizado ainda à inclusão do Projeto referido no Art. 1.º, desta Lei, no Anexo da Lei Diretrizes Orçamentárias 2014 e 2015 e Plano Plurianual – PPA, para os exercícios de 2014-2017.

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

Cruzeta/RN, 26 de novembro de 2014.

ERIVANALDO AQUINO DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sebastião Pereira da Silva
Código Identificador:5D6D2FFA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5º BIMESTRE 2014

ANEXO 22 Relatório Resumido da Execução Orçamentária		Poder/Órgão: PREF.MUN.CRUZETA Bimestre de Referência: 05/2014	
LRF, Art 48 - Anexo XXII - RREO			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA		No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita			15.789.240,00
PrevisãoAtualizadada Receita			15789240
Receitas Realizadas		2178906,02	12415073,18
Saldo de Exercício Anterior		0	1536685,67
Déficit Orçamentário		531524,95	0
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA		Até o Bimestre	No Bimestre
Dotação Inicial			15789240
Doatação Atualizada			16827983,85
Despesas Empenhadas		1780174,99	14085598,57
Despesas Liquidadas		2710430,97	12206511,89
Superávit Orçamentário		0	208561,29
DEPSESA POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	No Bimestre
Despesa Empenhada		1780174,99	14085598,57
Despesa Liquidada		2710430,97	12206511,89
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA			Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida			0
RECEITA/DEPSESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social			
Receita Previdenciárias (I)			00
Despesas Previdenciárias (II)			00
Resultado Previdenciário (I -II)			00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)
Resultado Nominal		0		00
Resultado Primário		0		00
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	0	0	0	0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0	0	0	0
Poder Executivo	0	0	0	0
Poder Legislativo	0	0	0	0
Poder Judiciário	0	0	0	0
Ministério Público	0	0	0	0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0	0	0	0
Poder Executivo	0	0	0	0
Poder Legislativo	0	0	0	0

Poder Judiciário	0	0	0	0
Ministério Público	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0

DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESNVOLVIEMNTO DO ENSINO	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual dos Impostos na Manutenção do Ensino - MDE	2614640,09	25% / 18%	34,38
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental	2354982,65	60%	90,07
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental	0	60%	0

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

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

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

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

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

Publicado por:
Sebastião Pereira da Silva
Código Identificador:A5E0906C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO

EQUIPE DE PREGÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001 CONTRATO Nº 0912001/2013

PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2013
Processo Administrativo nº 07110001/2013. Objeto: Termo aditivo de valor de R$ 70.187,50 equivalente a 25%, de acordo com o art. 65, parágrafo I da Lei nº 8.666/93, ao contrato nº 0912001/2013 cujo objeto é a aquisição de Gasolina e Diesel S 10. Empresa contratada: POSTO BOLIVEL LTDA e a PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO.

ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Marcio Carlos Falcão
Código Identificador:0FE70172

EQUIPE DE PREGÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001 CONTRATO Nº 0912002/2013

PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2013
Processo Administrativo nº 0711001/2013. Objeto: Termo aditivo de valor de R$ 18.312,50 equivalente a 25%, de acordo com o art. 65, parágrafo I da Lei nº 8.666/93, ao contrato nº 0912002/2013 cujo objeto é a aquisição de Gasolina e Diesel S 10. Empresa contratada: POSTO BOLIVEL LTDA e a PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO.

ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Marcio Carlos Falcão
Código Identificador:CC4046DF

GABINETE DO PREFEITO
RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Janeiro a Outubro 2014/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 05 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2013 (a)	Bimestre Anterior (b)	Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	2.154.089,47	-180.000,00	-186.610,00
Deduções (II)	553.384,11	524.303,08	486.674,76
Disponibilidade de Caixa Bruta	810.270,47	582.633,56	545.005,24
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (Exceto precatórios)	256.886,36	58.330,48	58.330,48
Dívida Consolidada Líquida (III = I - II)	1.600.705,36	-704.303,08	-673.284,76
Receita de Privatizações (IV)		0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	2.154.089,47	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida (VI = III + IV - V)	-553.384,11	-704.303,08	-673.284,76

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	31.018,32	-119.900,65

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
Meta de resultado nominal fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2013	Bimestre Anterior	Bimestre Atual
Dívida consolidada previdenciária (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
Deduções (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
Dívida consolidada líquida previdenciária (IX = VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (X)	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (XI = IX - X)	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.17.0003) LRF 2014 (04.00.17.0000)			
Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DO ENCANTO			
Data de emissão: 24/11/2014			
Hora de emissão: 15:56			

ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA
Prefeito Municipal

ADJANILSON ALVES DE SOUZA
Sec. Mun. de Finanças

MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA
Controladora Geral

Publicado por:
Francisco Marcio Carlos Falcão
Código Identificador:2A986501

GABINETE DO PREFEITO
RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Outubro 2014/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	14.667.900,00	2.045.585,68	9.543.629,87	8.791.459,48

Receitas tributárias	369.600,00	66.366,02	267.609,75	102.312,17
IPTU	22.000,00	3.471,39	82.644,01	2.436,95
ISS	165.000,00	47.587,86	99.026,99	44.815,95
ITBI	39.600,00	0,00	0,00	15.871,00
IRRF	110.000,00	6.396,80	51.856,64	5.754,89
Outras Receitas Tributárias	33.000,00	8.909,97	34.082,11	33.433,38
Receitas de Contribuições	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Contribuições	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	6.050,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	38.050,00	8.838,63	304.501,21	176.705,53
(-) Aplicações Financeiras	32.000,00	8.838,63	304.501,21	176.705,53
Transferências Correntes	14.089.850,00	1.729.485,17	8.722.542,11	8.442.741,88
FPM	6.336.000,00	715.878,44	4.327.434,00	4.017.681,27
ICMS	1.232.000,00	172.021,68	827.007,07	754.921,31
Convênios	836.670,00	0,00	0,00	60.968,75
Outras Transferências Correntes	5.685.180,00	841.585,05	3.568.101,04	3.609.170,55
Demais Receitas Correntes	196.900,00	249.734,49	553.478,01	246.405,43
Dívida Ativa	6.050,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	190.850,00	249.734,49	553.478,01	246.405,43
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.279.100,00	0,00	330.140,80	485.317,50
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	77.000,00	0,00	0,00	192.700,00
Transferências de Capital	5.177.100,00	0,00	330.140,80	244.997,77
Convênios	3.644.100,00	0,00	234.838,10	93.227,66
Outras Transferências de Capital	1.533.000,00	0,00	95.302,70	151.770,11
Outras Receitas de Capital	25.000,00	0,00	0,00	47.619,73
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	5.202.100,00	0,00	330.140,80	292.617,50
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	19.870.000,00	2.045.585,68	9.873.770,67	9.084.076,98

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	21.712.324,15	1.985.219,77	9.583.305,97	8.055.367,27
Pessoal e Encargos Sociais	8.295.411,69	1.018.843,72	5.216.958,22	4.235.428,06
Juros e Encargos da Dívida (IX)	20.000,00	1.599,64	3.057,28	0,00
Outras despesas Correntes	13.396.912,46	964.776,41	4.363.290,47	3.819.939,21
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	21.692.324,15	1.983.620,13	9.580.248,69	8.055.367,27
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	10.039.785,14	238.370,87	1.111.772,93	1.105.303,44
Investimentos	9.808.175,14	191.517,32	954.122,79	1.018.818,64
Inversões Financeiras	45.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Concessão de Empréstimos (XII)	-------	0,00	0,00	0,00
Aquis. Títulos Capital já Integralizado (XIII)	-------	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	-------	0,00	0,00	25.000,00
Amortização da Dívida (XIV)	186.610,00	46.853,55	157.650,14	61.484,80
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	9.853.175,14	191.517,32	954.122,79	1.043.818,64
Reserva de Contingência (XVI)	120.000,00	-------	-------	-------
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	-------	-------	-------
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	31.665.499,29	2.175.137,45	10.534.371,48	9.099.185,91
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-11.795.499,29	-129.551,77	-660.600,81	-15.108,93
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-------	-------	0,00	

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
Meta de resultado primário fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.17.0003) LRF 2014 (04.00.17.0000)	
Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DO ENCANTO	
Data de emissão: 24/11/2014	
Hora de emissão: 15:57	

ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA
Prefeito Municipal

ADJANILSON ALVES DE SOUZA
Sec. Mun. de Finanças

MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA
Controladora Geral

Publicado por:
Francisco Marcio Carlos Falcão
Código Identificador:48B1E1ED

GABINETE DO PREFEITO
RREO

SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2014/Bimestre Setembro-Outubro

LRF, Art. 48 - ANEXO 14		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Set a Out/2014	Até Out/2014
RECEITAS		
Previsão inicial	----------	19.979.000,00
Previsão atualizada	----------	19.979.000,00
Receitas realizadas	2.054.424,31	10.178.271,88
Déficit Orçamentário	----------	516.807,02
Saldo de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)	----------	0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial	----------	19.979.000,00
Créditos Adicionais	----------	11.893.109,29
Dotação Atualizada	----------	31.872.109,29
Despesas empenhadas	1.698.180,91	13.945.250,97
Despesas liquidadas	2.223.590,64	10.695.078,90
Superávit Orçamentário	----------	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Set a Out/2014	Até Out/2014
Despesas empenhadas	1.698.180,91	13.945.250,97
Despesas liquidadas	2.223.590,64	10.695.078,90
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Out/2014
Receita Corrente Líquida		12.136.506,52
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Set a Out/2014	Até Out/2014
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas previdenciárias realizadas (IV)	0,00	0,00
Despesas previdenciárias liquidadas (V)	0,00	498,00
Resultado previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	-498,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-119.900,65	0,00
Resultado Primário	0,00	-660.600,81	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	322.026,51	0,00	200.995,28	121.031,23
Poder Executivo	322.026,51	0,00	200.995,28	121.031,23
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	758.696,70	0,00	171.197,49	587.499,21
Poder Executivo	758.696,70	0,00	171.197,49	587.499,21
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	1.080.723,21	0,00	372.192,77	708.530,44

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até Out/2014	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até Out/2014
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na MDE	2.198.812,72	25,00	32,62
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.856.044,68	60,00	94,27
Complementação da União ao FUNDEB	3.981,33	10,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Out/2014	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até Out/2014
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)	
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.17.0003) LRF 2014 (04.00.17.0000)	
Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DO ENCANTO	
Data de emissão: 24/11/2014	
Hora de emissão: 16:02	

ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA
Prefeito Municipal

ADJANILSON ALVES DE SOUZA
Sec. Mun. de Finanças

MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA
Controladora Geral

Publicado por:
Francisco Marcio Carlos Falcão
Código Identificador:CCA7B278

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
PORTARIA Nº 263/2014 - GP

Ementa: Dispõe sobre a concessão de Diária(s) a Servidor que especifica e dá outras Providências

O **PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE FELIPE GUERRA**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e na forma do que lhe faculta a Lei Orgânica Municipal. E o Decreto Executivo Municipal nº 148 /2013,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder 01 (uma) diária, ao Servidor **Wileano Leite de Góis**, inscrito no C.N.P.F MF) sob o nº 029.042.454-21 e RG nº 001.732.522, ITEPSSPRN, nomeado no cargo de Digitador do referido Município, através do ato administrativo – Portaria nº 159/2012 - e lotado no Gabinete do Prefeito do Município, cujo finalidade é o custeio de despesas com alimentação e deslocamento para Cidade de MOSSORÓ –RN, ao(s) dia(s) 28 de Novembro de 2014, oportunidade em que procederá perante à 4ª Delegacia do Serviço Militar da 24ª CSM para Prestação de contas mensal dos serviços inerentes à junta de Serviço Militar deste Município.
Art. 2º Fica a Secretaria Municipal de Finanças, incumbida de proceder ao pagamento da importância de R$ 50,00 (Cinquenta reais) para atender as despesas mencionadas no caput do art. 1º desta portaria.
Parágrafo único: Para efeito de controle e comprovação da execução da despesa, após o retorno do evento, no prazo de 05 (cinco) dias, deverá o beneficiário da concessão, apresentar relatório de atividades, e sendo o caso, fazer juntada de certificado ou diploma de participação do evento.

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

REGISTRE – SE
PUBLIQUE – SE
E CUMPRA – S

Felipe Guerra/RN, em 25 de Novembro de 2014.

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mesaque Marinho Costa
Código Identificador:72487394

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04090001-14 PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2014

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Aos 17(Dezessete) dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, às 10:30 horas, na Sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Felipe Guerra-RN, Estado do Rio Grande do Norte, sito a Rua José Batista Gurgel, 97, centro, cep: 59.795-000, reuniram-se em sessão pública os senhores: Ricardo Menezes da Silva, Pregoeiro (a) Oficial da PMFG, Wileano Leite de Góis e André Mick Ferreira Cardoso, membros da equipe de apoio nomeados por intermédio da Portaria n° 158/2014, com fito de exarar nesta Ata o registro de todos os acontecimentos e o(s) preço(s) apresentado(s) pela(s) licitante(s) abaixo identificada(s), resultante(s) do Pregão Presencial n° 015/2014, cujo objeto é o Registro de Preços para prestação de serviços continuados de mão de obra, para o exercício da função de ASG – Auxiliar de Serviços Gerais; AG – ajudante Geral; Pintor de Parede; Atendente de Secretaria; Copeiro; Auxiliar Administrativo; Jardineiro e Merendeira, em conformidade com as especificações dispostas no Edital de Licitação e seus anexos. HOMOLOGADA em 11 de novembro de 2014. Também integra(m) esta Ata de registro de Preços o(s) termo(s) da(s) proposta(s) original(is) de preços, ofertada(s) pela(s) empresa(s) licitante(s), independentemente de transcrição. Ressalte-se, por oportuno, que o prazo para assinatura de contrato, quando for o caso, será de até 05 (cinco) dias, a contar da comunicação de que o mesmo está a disposição do beneficiário da ata de registro de preços, bem assim; que todas as condições referentes à contratação estão descritas no referido contrato; e que, a recusa da aposição da assinatura por parte de qualquer licitante não invalida a presente ata. Concluído os informes, passaram-se então ao processo de credenciamento da(s) empresa(s). Compareceu(ram) a(s) seguinte(s) Empresa(s): MGM - SERVICOS, LOCACAO DE MAO-DE-OBRA E TRANSPORTES LTDA - ME – CNPJ: 10.336.373/0001-91, representada pelo o Sr.: Luis Leonardo Feitosa dos Reis – CPF: 002.783.173-67; TRANSLOC CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS – CNPJ: 19.427.828/0001-59, representada pelo Sr. José Felipe de Almeida Carvalho – CPF: 600.368.913-71 ; 3R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP – CNPJ: 20.310.739/0001-07, representada pelo Sr. Ricardo Galvão de Paula Farias – CPF: 051.914.464-37; EAL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP- CNPJ: 09.636.124/0001-32, representada pelo o Sr. Geovane Lima Pimentel – CPF:021.604.324-74; PETROGAS SERVIÇOS TECNICOS LTDA – CNPJ: 03.138.148/0001-85, representada pelo o Sr. Jebson de Souza Bezerra – CPF; 079.949.864-55; DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-EPP – CNPJ: 24.126.948/0001-56, representada pelo o Sr. Marcelo Jorge Alves de Luna – CPF:349.151.734-53 e SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME – CNPJ: 05.001.494/0001-42, representada pelo o Sr. Carlos Eduardo de Amorim Silva – CPF:024.841.364-39. Registre-se que não obstante o aviso de licitação ter sido publicado no Diário Oficial dos Municípios/femurn nos termos do art. 4° da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, cuja publicação se expandiram através de site informativo; Conlicitação, Brasil Licitações, Sec Natal, que divulga licitações retirado de diários oficiais, assim disse alguns dos licitantes presente, somente o(s) licitante(s) acima acudiu(ram) interesse em participar do presente certame. Registra-se a retirada das empresas: 3R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP – CNPJ: 20.310.739/0001-07; EAL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP- CNPJ: 09.636.124/0001-32 e SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME – CNPJ: 05.001.494/0001-42, que desistiram e nada disse. Aberta a sessão, o pregoeiro autorizou a abertura dos envelopes contendo a(s) proposta(s) de preços original(is) do(s) licitante(s) participante(s), a(s) qual(is) foi(ram) submetida(s) a análise do pregoeiro e comissão de apoio para efeito de aferir a sua aceitabilidade na conformidade do previsto no instrumento convocatório. Conclusa a análise e selecionada(s) a(s) proposta(s) na forma do instrumento convocatório e do art 4º da lei 10.520/2002, registra-se a desclassificação da Proposta da empresa PETROGAS SERVIÇOS TECNICOS LTDA – CNPJ: 03.138.148/0001-85, e a aceitação do preço global da empresa TRANSLOC CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS – CNPJ: 19.427.828/0001-59, por divergência no preço unitário, conforme item 8.4 do Edital, passou-se então a fase da oferta de lances por parte do(s) licitante(s) selecionada(s) o que foi feito, item a item, tendo ao final o seguinte resultado: A empresa TRANSLOC CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS – CNPJ: 19.427.828/0001-59, , com o valor mês/homem de R$ 1.191,40(Mil cento e noventa e um e quarenta centavos), perfazendo o valor anual/homem de R$ 14.296,80(Quatorze mil duzentos e noventa e seis reais e oitenta centavos). Valor global do RP é de R$ 857.808,00(Oitocentos e cinqüenta e sete mil oitocentos e oito reais), devidamente retro qualificada, ofertou lance e classificou proposta de preços, para efeito de registro, nos seguintes itens: – extrato: A(s) empresa(s) com proposta(s) classificada(s) por atender as determinações do edital, bem assim, ofertar(em) lance mais vantajoso à Municipalidade teve(tiveram) a documentação de habilitação conferida e devido a regularidade da(s) mesma(s) foi(ram) declarada(s) habilitada(s) e seus preços registrados nesta Ata de Registro de Preços. A(s) empresa(s) PETROGAS SERVIÇOS TECNICOS LTDA – CNPJ: 03.138.148/0001-85, teve(tiveram) (proposta(s) desclassificada(s) por descumprir as formalidades do instrumento convocatório. E quanto a inabilitação, não houve, motivada pela empresa mencionada ter ofertado o menor lance e as demais foram devolvidos os envelopes de habilitação. Outras informações imprescindível a eficácia da presente Ata de Registro de Preços: A vigência da presente ata é de 12 (doze) meses a contar da sua assinatura, no entanto o contrato poderá ser prorrogado por igual período, conforme dispuser o interesse público e na forma do art. 57

da lei 8.666/93. Para consecução do objeto registrado nesta ata serão celebrados contratos específicos com o(s) licitante(s) vencedores do registro, o que se dá por meio de posteriores solicitações na forma prevista no regulamento deste instrumento e de acordo com a necessidade do órgão gerenciador da ata. Serão as Secretarias Municipais responsáveis pela fiscalização rotineira dos produtos recebidos, quanto a quantidade, quanto ao atendimento de todas as especificações, ficando investida do direito de recusar o serviço/material que não preencha as condições estabelecidas no instrumento convocatório e pelos órgãos de fiscalização como inmetro e outros de competência afim. Dentre as razões que justificam o cancelamento do registro de determinado preço, podem ser apontadas as seguintes hipótese: quando o fornecedor/prestador dos serviços/produtos não cumprir as obrigações constantes dessa ata de registro de preço; quando o fornecedor/prestador dos serviços/produtos não assinar o contrato quando convocado para tal, sem justificativa aceitável; quando o fornecedor selecionado não aceitar reduzir o seu preço registrado se esse se tornar superior ao praticado no mercado; por razões de interesse público, devidamente justificado; quando o prestador selecionado solicitar o cancelamento por escrito, comprovando está impossibilitado de cumprir as exigências desta ata de registro de preço por fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força maior. O foro para resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da presente ata, é o da Comarca de Apodi no Estado do Rio Grande do Norte. Da presente ata de registro de preço serão extraídas uma cópia para o órgão gestor, uma cópia para a empresa registrada e uma cópia em extrato para publicação no diário oficial do município. E por assim haver acordado, às 11h:00min na mesma data, declaram as partes aceitar todas as disposições estabelecidas na presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada pelo Pregoeiro, comissão de apoio e licitante(s) participante(s) que ficaram para assinatura do feito presente a sessão.

Felipe Guerra-RN, em 17 de novembro de 2014.

Participantes:

RICARDO MENEZES DA SILVA
Pregoeiro –
Port. Nº 158/2014-GP

ANDRÉ MICK FERREIRA CARDOSO
Equipe de Apoio
Port. Nº 0158/2014-GP

WILEANO LEITE DE GÓIS
Equipe de Apoio
Port. Nº 158/2014-GP

Transloc Construção e Serviços
CNPJ: 19.427.828/0001-59,
Rep. pelo o
SR. JOSÉ FELIPE DE ALMEIDA CARVALHO
CPF: 600.368.913-71

Publicado por:
Antonio Francisco de Oliveira
Código Identificador:15A1D71F

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL –N°. 020/2014.

Prefeitura Municipal de Felipe Guerra RN, através do Pregoeiro Oficial, torna público o RESULTADO do PREGÃO PRESENCIAL 020/2014, cujo objeto é a: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria administrativa, atuarial e investimentos para o FGPREV – Fundo de Previdência e Assistência do Município de Felipe Guerra RN, através do Fundo de Previdência E Assistência do município de Felipe Guerra RN, conforme relação dos serviços discriminado no anexo I, onde se sagrou vencedora as empresas: ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA – CNPJ: 07.374.237/0001-81, totalizando R$ 10.800,00(Dez mil e oitocentos reais), referentes ao item 01, conforme Ata de Julgamento de Registro de Preço anexa aos autos do processo.

Felipe Guerra/RN, 26 de novembro de 2014.

RICARDO MENEZES DA SILVA
Pregoeiro**.**

Publicado por:
Antonio Francisco de Oliveira
Código Identificador:BE9C9397

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 398/2014 – GAB. PREFEITO

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013 e Considerando o memorando nº 071/2014 da Secretaria Municipal de Finanças.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária INTEGRAL no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) ao servidor **MIQUÉIAS DE ARAÚJO SOUZA,** Mat. 356, ocupante da função de **SECRETÁRIO** deste município, para custear despesas com transporte e alimentação durante seu deslocamento à cidade de NATAL/RN, no dia 25 de novembro de 2014, com o objetivo de tratar de assuntos referentes ao recebimento de veículo junto à empresa Autobraz Comércio de Veículo Ltda e prestação de contas do transporte escolar junto à Secretaria de Estado da Educação e Cultura.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se.
Cumpra-se.

Florânia/RN, em 25 de novembro de 2014.

JANUNCIO DE ARAÚJO JÚNIOR
Prefeito do Município

Publicado por:
Sávio Alynson Silva Juvencio
Código Identificador:3E7A32D7

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 400/2014 – GAB. PREFEITO

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013 e Considerando o memorando nº 312/2014 da Secretaria Municipal de Assistência Social.

R E S O L V E:

Art. 1º - Ficam concedidas 01 (uma) Diária INTEGRAL no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) perfazendo o valor total de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais), a servidora **MARIA IRACILDA DE AZEVEDO MEDEIROS,** Mat. 621, ocupante da função de **SECRETÁRIA** deste município, para custear despesas com transporte e alimentação durante seu deslocamento à cidade de NATAL/RN, nos dias 03 e 04 de novembro de 2014, com o objetivo

de participar de encontro sobre o Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida, referente a cadastros habitacionais.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se.
Cumpra-se.

Florânia/RN, em 25 de novembro de 2014.

JANUNCIO DE ARAÚJO JÚNIOR
Prefeito do Município

Publicado por:
Sávio Alynson Silva Juvencio
Código Identificador:C8CB5F82

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 399/2014 – SEMAS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Assistência Social de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013 e Considerando o memorando nº 312/2014 da Secretaria Municipal de Assistência Social.

R E S O L V E:

Art. 1º - Ficam concedidas 01 (uma) Diária INTEGRAL no valor de R$ 70,00 (setenta reais) e 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) perfazendo o valor total de R$ 105,00 (cento e cinco reais), a servidora **TÁSIA ALBUQUERQUE ASSUNÇÃO,** Mat. 376, ocupante da função de **COORDENADORA GERAL** deste município, para custear despesas com transporte e alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, nos dias 03 e 04 de novembro de 2014, com o objetivo de participar de encontro sobre o Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida, referente a cadastros habitacionais.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se.
Cumpra-se.

Florânia/RN, em 25 de novembro de 2014.

MARIA IRACILDA DE AZEVEDO MEDEIROS
Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Sávio Alynson Silva Juvencio
Código Identificador:C98E6A12

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 397/2014 – SMF

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Finanças da Prefeitura Municipal de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013 e Considerando o memorando nº 067/2014 da Secretaria Municipal de Finanças.

R E S O L V E:

Art. 1º - Ficam concedidas 02 (duas) Diárias INTEGRAIS no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada, perfazendo o valor total de R$ 100,00 (cem reais) a servidora **MARIA DO SOCORRO SILVA GOUVEIA** Mat. 187, ocupante da função de **AGENTE ADMINISTRATIVO** deste município, para custear despesas com transporte e alimentação durante seu deslocamento à cidade de CAICÓ/RN, nos dias 03 e 25 de novembro de 2014, com o objetivo de tratar de assuntos (participação do estágio de atualização e padronização de procedimentos e prestação de contas) concernentes a Junta de Serviço Militar do município junto à Base do Exército Brasileiro.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se.
Cumpra-se.

Florânia/RN, em 24 de novembro de 2014.

MIQUÉIAS DE ARAÚJO SOUZA
Secretário Municipal de Finanças

Publicado por:
Sávio Alynson Silva Juvencio
Código Identificador:11D1859D

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 401/2014 – SMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013 e Considerando o memorando nº 650/2014 da Secretaria Municipal de Saúde.

R E S O L V E:

Art. 1º. Tornar sem efeito a Portaria de Diária Nº 317 de 07 de outubro de 2014.
Art. 2º - Ficam concedidas 02 (duas) Diárias PARCIAIS no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) perfazendo o valor total de R$ 50,00 (cinquenta reais) a servidora **MARIA DA GLÓRIA DE SOUZA** Mat. 400, ocupante da função de **AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento às cidades de CARAÚBAS e CAICÓ/RN, nos dias 06 e 09 de setembro de 2014 respectivamente, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se.
Cumpra-se.

Florânia/RN, em 25 de novembro de 2014.

ILUSKA MARIA ALVES DE MEDEIROS
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Sávio Alynson Silva Juvencio
Código Identificador:ED539BAA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 402/2014 – SMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013 e Considerando o memorando nº 651/2014 da Secretaria Municipal de Saúde.

R E S O L V E:

Art. 1º. Tornar sem efeito a Portaria de Diária Nº 318 de 07 de outubro de 2014.

Art. 2º - Ficam concedidas 03 (três) Diárias INTEGRAIS no valor de R$ 70,00 (setenta reais), e 03 (três) Diárias PARCIAIS no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) perfazendo o valor total de R$ 315,00 (trezentos e quinze reais) a servidora **MARIA DAS GRAÇAS TOSCANO DE MEDEIROS** Mat. 166, ocupante do cargo de **AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA** deste município, para custear despesas com transporte e alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, nos dias 02 a 03, 04 a 05, 07 a 08, 10, 16 e 26 de setembro de 2014, com o objetivo de acompanhar pacientes de urgência e emergência.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se.
Cumpra-se.

Florânia/RN, em 25 de novembro de 2014.

ILUSKA MARIA ALVES DE MEDEIROS
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Sávio Alynson Silva Juvencio
Código Identificador:03FC6895

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS

GABINETE DO PREFEITO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GROSSOS - EXTRATO D HOMOLOGÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 01/2014

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GROSSOS
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2014
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

SUERDA EMANUELLA DE SOUZA SILVA , Secretaria Municipal de Saúde de Grossos/RN, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o procedimento licitatório proferido em 24.11.2014, incluindo o ato de ADJUDICAÇÃO proferido em 26.11.2014, pela Comissão Permanente de Licitação deste Município de Grossos/RN tendo como vencedora a proponente: CONSTRUTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME, CNPJ. 12.798.068/0001-47, Objetivando: Ampliação de Unidade Basica de Saúde Maria Auxiliadora da Silva, na Comunidada Barra no Município de Grossos/RN.

A COMISSÂO

Publicado por:
Zaíra Maria Cavalcante Castro
Código Identificador:037F4FDB

GABINETE DO PREFEITO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GROSSOS - EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 02/2014

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GROSSOS
TOMADA DE PREÇO Nº 02/2014
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

SUERDA EMANUELLA DE SOUZA SILVA , Secretaria Municipal de Saúde de Grossos/RN, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o procedimento licitatório proferido em 24.11.2014, incluindo o ato de ADJUDICAÇÃO proferido em 26.11.2014, pela Comissão Permanente de Licitação deste Município de Grossos/RN tendo como vencedora a proponente: NORIS CONSTRUTORA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME, CNPJ. 11.287.722/0001-40, Objetivando: Rde Saúde: Luzia Cacilda de Souza, na Comunidade Rural do Corrego Município de Grossos/RN.

A COMISSÃO

Publicado por:
Zaíra Maria Cavalcante Castro
Código Identificador:006B1E72

GABINETE DO PREFEITO
RETIFICAÇÃO DE MATERIAL

Retifico Material Públicada por um Engano a esta Prefeitura Municipal de Grossos, públicada neste Jornal em 25.11.2014, Edição 1292, nas paginas de nº 27 e 28. Tornando-se NULA por pertencer a outro Município.

ZAIRA MARIA CAVALCANTI CASTRO

Publicado por:
Zaíra Maria Cavalcante Castro
Código Identificador:87F02CC7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA/RN
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO/RN Nº 0081/2014

EXTRATO

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO/RN nº 0081/2014 – DISPENSA DE LICITAÇÃO

Fica dispensável de licitação a despesa abaixo especificada, cujo objeto é aquisição de camisetas para os Motoristas e Vigilantes da Unidade Básica de Saúde, com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei no8.666/93, e em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos, exigência do art.38, inciso VI, do mesmo diploma legal.

CREDOR: **M.B. SANTOS DE ARAUJO – ME** inscrita no CNPJ sob o nº 02.464.913/0001-94, que pelos itens cotados, importa o valor total de **R$ 910,00.**

PAULO DE BRITO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Paula Medeiros Costa
Código Identificador:6437C4E5

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA/RN
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO/RN Nº 0082/2014

EXTRATO

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO/RN nº 0082/2014 – DISPENSA DE LICITAÇÃO

Fica dispensável de licitação a despesa abaixo especificada, cujo objeto é aquisição de camisetas para os Agentes Comunitários de Saúde, com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei no8.666/93, e em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos, exigência do art.38, inciso VI, do mesmo diploma legal.

CREDOR: **M.B. SANTOS DE ARAUJO – ME** inscrita no CNPJ sob o nº 02.464.913/0001-94, que pelos itens cotados, importa o valor total de **R$ 672,00.**

PAULO DE BRITO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Paula Medeiros Costa
Código Identificador:A9196BF8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO 4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (FINANCEIRO)
PLANO FINANCEIRO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Outubro 2014

RREO - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II)					R$ 1,00
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2014	Até Bimestre / 2013
RECEITAS PREV. RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAM) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de contribuições dos segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREV. RPPS (INTRA-ORÇAM) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas liquidadas		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2014	Até Bimestre / 2013
DESPESAS PREV. RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAM) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação prev. do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREV. RPPS (INTRA-ORÇAM) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2014	Até Bimestre / 2013
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR					0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS			Bimestre anterior	Período de Referência	
				2014	2013
Caixa			0,00	0,00	0,00
Bancos conta movimento			0,00	0,00	0,00
Investimentos			0,00	0,00	0,00
Outros bens e direitos			0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2014	Até Bimestre / 2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para cobertura déficit atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em regime débito e parcelamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS PREV INTRA-ORÇAM - RPPS (XI) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas liquidadas		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2014	Até Bimestre / 2013
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAM - RPPS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.17.0003) LRF 2014 (04.00.17.0000)					
Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU					
Data de emissão: 25/11/2014					
Hora de emissão: 09:26					

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:36236961

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO 5

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Janeiro a Outubro 2014

RREO - ANEXO 05 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2013 (a)	Bimestre Anterior (b)	Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	0,00	0,00	-34.697,15
Deduções (II)	0,00	0,00	1.272.662,59
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	1.295.951,12
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	3.258,66
(-) Restos a pagar processados (Exceto precatórios)	0,00	0,00	26.547,19
Dívida Consolidada Líquida (III = I - II)	0,00	0,00	-1.307.359,74
Receita de Privatizações (IV)		0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida (VI = III + IV - V)	0,00	0,00	-1.307.359,74
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre	Até o Bimestre

		(c-b)	(c-a)
VALOR		-1.307.359,74	-1.307.359,74
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
Meta de resultado nominal fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência			0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2013	Bimestre Anterior	Bimestre Atual
Dívida consolidada previdenciária (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
Deduções (VIII)	0,00	0,00	1.291.930,72
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	1.291.930,72
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	-1.291.930,72
Passivos Reconhecidos (X)	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (XI = IX - X)	0,00	0,00	-1.291.930,72
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.17.0003) LRF 2014 (04.00.17.0000)			
Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU			
Data de emissão: 25/11/2014			
Hora de emissão: 09:27			

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:C83B633B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO 6

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Outubro 2014

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	21.779.875,00	10.060.712,01	10.060.712,01	0,00
Receitas tributárias	430.000,00	40.037,92	40.037,92	0,00
IPTU	80.000,00	10.363,87	10.363,87	0,00
ISS	100.000,00	27.235,11	27.235,11	0,00
ITBI	20.000,00	735,30	735,30	0,00
IRRF	200.000,00	518,73	518,73	0,00
Outras Receitas Tributárias	30.000,00	1.184,91	1.184,91	0,00
Receitas de Contribuições	2.295.000,00	370.075,51	370.075,51	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Contribuições	2.295.000,00	370.075,51	370.075,51	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	90.000,00	145.805,28	145.805,28	0,00
(-) Aplicações Financeiras	90.000,00	145.805,28	145.805,28	0,00
Transferências Correntes	18.693.875,00	9.389.667,60	9.389.667,60	0,00
FPM	4.587.735,00	4.327.433,77	4.327.433,77	0,00
ICMS	840.000,00	997.946,77	997.946,77	0,00
Convênios	9.387.000,00	223.868,10	223.868,10	0,00
Outras Transferências Correntes	3.879.140,00	3.840.418,96	3.840.418,96	0,00
Demais Receitas Correntes	361.000,00	260.930,98	260.930,98	0,00
Dívida Ativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	351.000,00	260.930,98	260.930,98	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.013.000,00	25.587,90	25.587,90	0,00
Operações de Crédito (III)	800.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.013.000,00	25.587,90	25.587,90	0,00
Convênios	3.013.000,00	25.587,90	25.587,90	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	3.113.000,00	25.587,90	25.587,90	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	24.892.875,00	10.086.299,91	10.086.299,91	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.788.140,00	9.766.430,27	9.766.430,27	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	6.055.097,24	4.453.008,47	4.453.008,47	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas Correntes	7.733.042,76	5.313.421,80	5.313.421,80	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	13.788.140,00	9.766.430,27	9.766.430,27	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	10.784.535,00	605.583,17	605.583,17	0,00
Investimentos	10.745.814,24	570.886,02	570.886,02	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	-------	0,00	0,00	0,00
Aquis. Títulos Capital já Integralizado (XIII)	-------	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	-------	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	38.720,76	34.697,15	34.697,15	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	10.745.814,24	570.886,02	570.886,02	0,00
Reserva de Contingência (XVI)	125.000,00	-------	-------	-------
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	-------	-------	-------
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	24.658.954,24	10.337.316,29	10.337.316,29	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	233.920,76	-251.016,38	-251.016,38	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-------	-------	0,00	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
Meta de resultado primário fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência				0,00
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.17.0003) LRF 2014 (04.00.17.0000)				
Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU				
Data de emissão: 25/11/2014				
Hora de emissão: 09:27				

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:979AFBC9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO 9

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: 6.o Bimestre/2014

RREO - ANEXO 09 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)				R$ 1,00
RECEITAS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)		800.000,00	0,00	800.000,00
DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	DESPESAS EXECUTADAS[2] Até o bimestre		Saldo não executado (g)=(d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	Inscritas em restos a pagar não processados (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	10.715.535,00	606.810,63	0,00	10.108.724,37
(-) Incentivos Fiscais a contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida (II)	10.715.535,00	606.810,63	0,00	10.108.724,37
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(a-d)	(b)-(e+f)		(c-g)
	-9.915.535,00	-606.810,63		-9.308.724,37
Notas:				
[1] <Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>				
[2] Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.				
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:				
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;				
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.				
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.17.0003) LRF 2014 (04.00.17.0000)				
Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU				
Data de emissão: 25/11/2014				
Hora de emissão: 09:32				

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:4A35F22E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO 10

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2013 a 2087

RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 1,00
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d" exercício anterior) +

				(c)
2013	0,00	0,00	0,00	0,00 2
2014	441.416,57	108.870,67	332.545,90	332.545,90
2015	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2016	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2017	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2018	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2019	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2020	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2021	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2022	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2023	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2024	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2025	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2026	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2027	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2028	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2029	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2030	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2031	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2032	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2033	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2034	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2035	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2036	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2037	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2038	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2039	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2040	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2041	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2042	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2043	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2044	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2045	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2046	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2047	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2048	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2049	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2050	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2051	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2052	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2053	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2054	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2055	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2056	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2057	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2058	0,00	0,00	0,00	332.545,90

RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II) — R$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d" exercício anterior) + (c)
2059	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2060	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2061	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2062	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2063	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2064	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2065	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2066	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2067	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2068	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2069	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2070	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2071	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2072	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2073	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2074	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2075	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2076	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2077	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2078	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2079	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2080	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2081	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2082	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2083	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2084	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2085	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2086	0,00	0,00	0,00	332.545,90
2087	0,00	0,00	0,00	332.545,90

FONTES: Sistema Pública-COP (04.00.17.0003) LRF 2014 (04.00.17.0000)

Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU

Data de emissão: 25/11/2014

Hora de emissão: 09:33

Notas:

1 Projeção atuarial elaborada em 30/12/1899 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

2 Considerar que o Saldo financeiro no final de 2012 (necessário para o cálculo do saldo em 2013) foi de 0,00.

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
Prefeito Municipal

ISAQUE SAMI HOLANDA MELO
Controlador

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:BDFA9FEC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO XI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Mês de referência: 6o. Bimestre/2014

RREO - Anexo 11 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso III) — R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL - Alienação de ativos(I)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens imóveis	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime próprio de previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2013 (h)	2014 (i)=(Ib)-(IIe+IIf)	SALDO ATUAL (j) = (IIIh+IIIi)
VALOR(III)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.17.0003) LRF 2014 (04.00.17.0000)

Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU

Data de emissão: 25/11/2014

Hora de emissão: 09:33

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:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:3B5F19DA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 110/2014

Rua Santa Terezinha, 21 – Centro – Janduís
CEP: 59690-000 - Tel.: (84) 3366-0150

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 110/2014-GP.

A PREFEITA MUNICIPAL DE JANDUÍS, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas pelo **Art. 49**, **Inciso I**, Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art.1º **EXONERAR** a Senhora **ANACI PEREIRA ARRUDA DOS SANTOS,** da Função Gratificada de Chefe de Controle Interno – Símbolo CC1 – CGM, Lei nº. 381/2010, que dispõe sobre a Organização do Poder Executivo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de Outubro, do ano em curso ,revogando as disposições em contrário.

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

Gabinete da Prefeita Municipal de Janduís.
Em 26 de Novembro de 2014.

LIGIA DE SOUZA FELIX
Prefeita Municipal

Publicado por:
Stênio Henrique Izídio de Brito
Código Identificador:235619F7

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 33/2014

PREGÃO PRESENCIAL N° 33/2014
PROCESSO N°: 2188/2014

A Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos/RN, por intermédio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pela Portaria n° 01/2014-GP, torna público para o conhecimento dos interessados, que na forma da Lei n° 10.520/2002, Decretos n° 7.892/2013 de 23 de janeiro de 2013, Lei Complementar n° 123/2006 e subsidiariamente, pela Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, e demais exigências aplicáveis, fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo Menor Preço Por Item, pelo **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)**, que tem como objeto, Aquisição de material de consumo odontológico para atender aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS)., conforme especificações constantes do Edital e seus anexos.

DATA DA SESÃO PUBLICA: 10 de dezembro de 2014 (quarta-feira).

HORA: 10:00

LOCAL: Setor de Licitações, Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos/RN, Rua Pe. Saturnino de Jesus Bezerra, 10 - Centro - Jardim de Angicos/RN

OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição noendereço eletrônico www.jardimdeangicos.rn.gov.br, ou no setor de licitações.

Informações pelos telefones (84) 3535.0005, ramal 28 das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min, e-mails: pmjardimdeangicos@yahoo.com.br.

Jardim de Angicos/RN, 26 de novembro de 2014.

LUIZ EUGÊNIO DA C. NETO LIMA
Pregoeiro/PMJA
Portaria n° 075/2014

Publicado por:
Luiz Eugênio da Costa Neto Lima
Código Identificador:96A5DA46

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 34/2014

PREGÃO PRESENCIAL N° 34/2014
PROCESSO N°: 2176/2014

A Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos/RN, por intermédio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pela Portaria n° 01/2014-GP, torna público para o conhecimento dos interessados, que na forma da Lei n° 10.520/2002, Decretos n° 7.892/2013 de 23 de janeiro de 2013, Lei Complementar n° 123/2006 e subsidiariamente, pela Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, e demais exigências aplicáveis, fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo Menor Preço Por Item, pelo **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)**, que tem como objeto, a **aquisição de material permanente odontológico para atender aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS)**, conforme especificações constantes do Edital e seus anexos.

DATA DA SESÃO PUBLICA: 10 de dezembro de 2014 (quarta-feira).

HORA: 14:00

LOCAL: Setor de Licitações, Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos/RN, Rua Pe. Saturnino de Jesus Bezerra, 10 - Centro - Jardim de Angicos/RN

OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição noendereço eletrônico www.jardimdeangicos.rn.gov.br, ou no setor de licitações.

Informações pelos telefones (84) 3535.0005, ramal 28 das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min, e-mails: pmjardimdeangicos@yahoo.com.br.

Jardim de Angicos/RN, 26 de novembro de 2014.

LUIZ EUGÊNIO DA C. NETO LIMA
Pregoeiro/PMJA
Portaria n° 075/2014

Publicado por:
Luiz Eugênio da Costa Neto Lima
Código Identificador:52964C6B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA PREÇOS 003/2014

O Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de JARDIM DE ANGICOS/RN, torna público o Edital da Tomada de Preços supramencionada e comunica que a sessão de abertura ocorrerá no dia 17 de dezembro de 2014, às 14h30min, em sessão presencial, na Sala de Licitações da Prefeitura, com endereço (provisório) na Rua Padre Saturnino de Jesus Bezerra s/n, Centro, Jardim De Angicos/RN, cujo objeto é a **CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE, COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COMPROMISSO PAC2 Nº 10292/2014**. Maiores informações pelo fone (84) 3535-0005.

Jardim de Angicos/RN, em 26 de novembro de 2014.

EUGÊNIO NETO
Presidente da Comissão de Licitações

Publicado por:
Luiz Eugênio da Costa Neto Lima
Código Identificador:6C836BDE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA - 11.26.2014.001

EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA

Concedente: Simony Fonseca Bezerra – Chefe de Gabinete.
Beneficiário: Suely Fonseca Bezerra de Lima – Prefeita Municipal, matricula nº.1554.
Quantidade de Diária/Valor Total: 3,50 (três e meia) R$1.400,00 (Mil e Quatrocentos reais). **Destino/Data/Objetivo:** Brasília/DF, 01 a 04/12/2014, objetivando viabilização e liberação de emendas junto aos Ministérios para o Município. **Município/Data da Concessão:** Jardim de Angicos/RN, 26 de Novembro de 2014.

Publicado por:
Micarcia Élida da Silva Fernandes
Código Identificador:D2F67D1A

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 019

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO/CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO PMJP/RN N° 163/2014
PROMITENTE CONTRATANTE: Município de Jardim de Piranhas - RN/ Prefeitura Municipal; **OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA; VIGÊNCIA**: termo inicial a data de sua subscrição e termo final em 01 de ABRIL de 2015; **MODALIDADE LICITATÓRIA**: Pregão Presencial; **PROMITENTE CONTRATADA**: MAYARA DA COSTA SANTOS: 17.363.685/0001-33; **VALOR DO CONTRATO**: R$ 187.941,83 **;**

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Pelo Contratante.

PROMITENTE CONTRATANTE: Município de Jardim de Piranhas - RN/ Prefeitura Municipal; **OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA; VIGÊNCIA**: termo inicial a data de sua subscrição e termo final em 01 de ABRIL de 2015; **MODALIDADE LICITATÓRIA**: Pregão Presencial; **PROMITENTE CONTRATADA**: JEANE JOCELI DE ARAÚJO; 12.971.567/0001-96; **VALOR DO CONTRATO**: R$ 511.113,10**;**

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Pelo Contratante.

Publicado por:
Tarso de Araujo Fernandes
Código Identificador:C5C113C3

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO N° 022/2014 - PMJP

PROMITENTE CONTRATANTE: Município de Jardim de Piranhas - RN/ Prefeitura Municipal;**OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAGENS E FERRAMENTAS; VIGÊNCIA**: termo inicial a data de sua subscrição e termo final em 12 (doze) meses;**MODALIDADE LICITATÓRIA**: Pregão Presencial;**PROMITENTE CONTRATADA**: ELETROCENTER MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO CAICÓ LTDA, inscrito no CNPJ n° 24.523.276/0001-12;**VALOR DA ATA**:R$ 62.988,50 (sessenta e dois mil, novecentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos).

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Pelo Contratante.

Publicado por:
Tarso de Araujo Fernandes
Código Identificador:A2BC644B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO N° 022/2014 - PMJP

PROMITENTE CONTRATANTE: Município de Jardim de Piranhas - RN/ Prefeitura Municipal;**OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAGENS E FERRAMENTAS; VIGÊNCIA**: termo inicial a data de sua subscrição e termo final em 12 (doze) meses;**MODALIDADE LICITATÓRIA**: Pregão Presencial;**PROMITENTECONTRATADA**: FARIAS & COSTA LTDA - ME, inscrito no CNPJ n° 14.785.603/0001-50;**VALOR DO CONTRATO**:R$ 81.892,50 (oitenta e um mil, oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos).

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Pelo Contratante.

Publicado por:
Tarso de Araujo Fernandes
Código Identificador:FDD9497C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO/CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO PMJP/RN N° 164/2014

PROMITENTE CONTRATANTE: Município de Jardim de Piranhas - RN/ Prefeitura Municipal; **OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL**: termo inicial a data de sua subscrição e termo final em 24 de ABRIL de 2015; **MODALIDADE LICITATÓRIA**: Pregão Presencial; **PROMITENTE CONTRATADA**: FARIA E COSTA LTDA ME: 14.785.603/0001-50; **VALOR DO CONTRATO**: R$ 402.015,00**;**

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
pelo Contratante.

Publicado por:
Tarso de Araujo Fernandes
Código Identificador:3863091F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO/CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO PMJP/RN N° 164/2014

PROMITENTE CONTRATANTE: Município de Jardim de Piranhas - RN/ Prefeitura Municipal; **OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL**: termo inicial a data de sua subscrição e termo final em 24 de ABRIL de 2015; **MODALIDADE LICITATÓRIA**: Pregão Presencial; **PROMITENTE CONTRATADA**: ELETROCENTER MAT. ELETRICO E DE CONST. CAICO LTDA: 24.523.276/0001-12; **VALOR DO CONTRATO**: R$ 339.959,60**;**

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Pelo Contratante.

Publicado por:
Tarso de Araujo Fernandes
Código Identificador:BCC51246

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO N° 022/2014 - PMJP

PROMITENTE CONTRATANTE: Município de Jardim de Piranhas - RN/ Prefeitura Municipal;**OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAGENS E FERRAMENTAS; VIGÊNCIA**: termo inicial a data de sua subscrição e termo final em 12 (doze) meses;**MODALIDADE LICITATÓRIA**: Pregão Presencial;**PROMITENTE CONTRATADA**: ARMAZÉM ZEZÃO LTDA, inscrito no CNPJ n° 08.090.078/0001-56;**VALOR DO CONTRATO**:R$ 54.086,00 (cinquenta e quatro mil e oitenta e seis reais).

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Pelo Contratante.

Publicado por:
Tarso de Araujo Fernandes
Código Identificador:6C71FEBA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO/CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO PMJP/RN N° 164/2014
PROMITENTE CONTRATANTE: Município de Jardim de Piranhas - RN/ Prefeitura Municipal; **OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL**: termo inicial a data de sua subscrição e termo final em 24 de ABRIL de 2015; **MODALIDADE LICITATÓRIA**: Pregão Presencial; **PROMITENTE CONTRATADA**: ARMAZEM ZEZÃO LTDA: 08.090.078/0001-56; **VALOR DO CONTRATO**: R$ 1.434,063,50**;**

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Pelo Contratante

Publicado por:
Tarso de Araujo Fernandes
Código Identificador:BC7439B7

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

CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDO
RESOLUÇÃO N.º 008/2014

Resolução nº. 008/2014. de 26 de novembro de 2014.

Altera o Regimento Interno da Casa, aprovado pela Resolução n° 003 de 21 de setembro de 2009, para dispor sobre extinção do voto secreto para Eleição da Mesa, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ – RN, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI, notadamente as disposições contidas no art. 18, V, do Regimento Interno da Casa, e

CONSIDERANDO os princípios constitucionais da transparência e publicidade que, indubitavelmente, devem reger a vida pública e o funcionamento das instituições do Estado;
CONSIDERANDO a aprovação unânime na 36ª sessão ordinária da Casa do Requerimento nº 183/2014, que alterou a redação do Artigo 11 do Regimento Interno da Casa, suprimindo a expressão "voto secreto" do referido dispositivo.

FAZ SABER que a Câmara dos Vereadores aprovou e eu promulgo a seguinte RESOLUÇÃO:

Art. 1º. Fica suprimida a expressão "voto secreto" do Artigo 11 do Regimento Interno da Casa, passando o dispositivo a ter a seguinte redação:
"Art. 11. A Mesa Diretora, com mandato de dois anos, compõe-se de Presidente, vice-presidente, 1º e 2º Secretários, competindo-lhes a direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Câmara. A Mesa será eleita por votação nominal dos vereadores e por maioria simples do Plenário."
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. Autorizada eficácia plena. Publique-se e Cumpra-se.

Edf.º Ver.ª MIQUELINA DOS SANTOS MEDEIROS, em Jardim do Seridó/RN, 26 de novembro de 2014.

JOSÉ ANCHIETA RODRIGUES DE MOURA JÚNIOR
Presidente Resol

Publicado por:
Genoclezia m M da Rocha
Código Identificador:6E784644

CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDO
EDITAL CONVOCATÓRIO Nº 001– CMJS/RN

Edital Convocatório nº 001– CMJS/RN, de 26 de novembro de 2014.

Dispõe sobre a convocação dos Membros da Câmara Municipal de Jardim do Seridó/RN para a reunião preparatória de eleição da Mesa Diretora para o Biênio 2015/2016.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de atribuições legais, especialmente as que lhe conferem o artigo 20 e seguintes da seção II da Lei Orgânica do Município de Jardim do Seridó/RN, de 03 de abril de 1990;
CONSIDERANDO a competência regimental desta Presidência, nos termos do artigo 14, § 1º, qual seja:
Art.14 - *A eleição da Mesa Diretora, para os 02 (dois) últimos anos da legislatura, correspondentes às 3ª e 4ª sessões legislativas, acontecerá em sessão especial a ser realizada até a última sessão ordinária do primeiro biênio, através de votação nominal, pelo voto da maioria simples do Plenário, ocorrendo à posse na última sessão do 2º Período Legislativo do ano em que se encerra o 1º Biênio e o respectivo exercício se inicia em 1º de janeiro da sessão legislativa seguinte para o mandado de dois anos.*
§ 1º A eleição poderá ocorrer mediante convocação do presidente da Mesa Diretora ou mediante requerimento escrito por, no mínimo, um terço (1/3) dos vereadores o qual será encaminhado por escrito, até 48h (quarenta e oito horas) antes da data requerida para a realização do referido ato ao presidente.
CONSIDERANDO, ainda, a proximidade do término do biênio 2013/2014, extinguindo as funções dos atuais membros da Mesa Diretora vigente.
CONSIDERANDO, por fim, as disposições do § 4º do artigo supramencionado.
RESOLVE:
I - Convocar os Vereadores que compõe este Poder para a Reunião Especial de eleição dos membros da Mesa Diretora para o Biênio 2015/2016, a realizar-se no dia 02 de dezembro de 2014, terça-feira, antes da reunião ordinária, devendo iniciar às 17h30 e, logo após será realizada, a sessão ordinária da Casa;
II - Informar que as inscrições das candidaturas (Chapas) para os cargos da Mesa Diretora, deverão ser feitas por intermédio de expediente escrito a partir desta data, direcionado a presidência da Câmara, até as 12h do dia 02 de dezembro de 2014 (terça-feira), dia da realização da Eleição;
III – Advertir que a Chapa deverá estar devidamente assinada por todos os seus membros, discriminando claramente a composição, devendo ser protocolada na Secretaria da Câmara Municipal de Jardim do Seridó/RN, em horário de expediente, observando rigorosamente composição, prazo e horário descritos no inciso anterior, sob pena de não aceitação;
IV – Determinar que cada vereador somente pode compor uma única Chapa, restando prejudicado o protocolo de chapa com o nome de vereador que já consta em chapa anterior e devidamente protocolada;
V – Informar que a Votação realizar-se-á de forma nominal, conforme determina a Resolução nº 008/2014, que alterou o Regimento da Casa, e, pelo voto da maioria simples do Plenário. A Chapa vencedora somente tomará posse na última sessão ordinária deste 2º Período

Legislativo, segundo determinação regimental, porém entrará em exercício na data de 1º de janeiro de 2015;
VI – Determinar que na sessão especial de eleição da Mesa serão adotados os seguintes procedimentos em ordem de prioridade: verificação de quorum, Leitura da composição das chapas protocoladas com os nomes dos candidatos e cargos a serem oficialmente preenchidos, Votação Nominal, Apuração dos votos e proclamação dos eleitos;

VII - Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Jardim do Seridó/RN, 26 de novembro de 2014.

JOSÉ ANCHIETA RODRIGUES DE MOURA JÚNIOR
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Genoclezia m M da Rocha
Código Identificador:5D89D69E

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 978, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2014

Cria a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CIP.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ-RN, no uso de suas atribuições constitucionais, especialmente aquelas dispostas na Lei Orgânica;

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Ordinária Municipal, com base no artigo 149-A da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional n.º 39/2002:

Artigo 1º. Pela presente Lei fica criada a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – CIP, que tem como fato gerador a prestação do serviço de iluminação pública, por parte do Município.

Artigo 2º. O contribuinte da CIP é toda pessoa física ou jurídica que seja proprietário, possuidor ou titular do domínio útil a qualquer título de cada unidade autônoma imobiliária, edificada ou não, beneficiada pelo serviço de iluminação pública.

Artigo 3º. O custo de serviço de Iluminação Pública compreende as despesas mensais com fornecimento de energia elétrica, operação, manutenção e administração do sistema, além dos investimentos destinados a suprir encargos financeiros para a expansão, melhoria e modernização da iluminação pública.

Artigo 4º. Fica fixado o teto no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais) para a CIP a ser cobrada do contribuinte classificado como residencial e R$ 150,00 (centro e cinqüenta reais) para as demais classes.

§ 1º. Independentemente da classe do consumidor, o valor da CIP a ser cobrado do contribuinte estará limitado a 15% (quinze por cento) do total do consumo mensal de energia elétrica, constante na fatura emitida pela concessionária distribuidora local.
§ 2º. Para os imóveis edificados a CIP poderá ser lançada através da conta de energia elétrica do contribuinte.
§ 3º. Para os imóveis não edificados, o lançamento da CIP poderá ser efetuado por carnê, enviado anualmente para o contribuinte.
§ 4º. A classificação de consumidores constante neste artigo e seus parágrafos obedece às nomenclaturas aplicadas na legislação do Setor Elétrico.

Artigo 5º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com a concessionária de distribuição de energia elétrica, para promover a cobrança da CIP, na forma estabelecida no parágrafo segundo, do artigo 4º, desta Lei.

§ 1º. Fica a Concessionária de distribuição de Energia Elétrica, nos termos do referido Convênio, a deduzir, mensal e automaticamente, o valor da referente a Taxa de Iluminação Pública (IP) da arrecadação feita pela Contribuição de Iluminação Pública.

§ 2º. O valor remanescente arrecadado será recolhido em conta exclusiva, cuja gestão é de responsabilidade do Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, sob a orientação e fiscalização do Conselho Municipal de Iluminação Pública.

§ 3º. Fica o Poder Executivo Municipal, sob a responsabilidade do Secretário Municipal de Obras, obrigado a emitir, mensalmente, prestação de contas detalhada para apreciação e aprovação do Conselho de Iluminação Pública.

Artigo 6º. São isentos do pagamento da CIP:
I – Os contribuintes, cujas unidades consumidoras estejam classificadas na concessionária de distribuição de energia elétrica como residenciais e que tenham consumo de energia elétrica igual ou menor do que 30 kWh/mês (trinta quilowatts hora por mês);
II – Os contribuintes cujas unidades consumidoras estejam classificadas na concessionária de distribuição de energia elétrica como cliente rural;
III – Os contribuintes que sejam beneficiados por qualquer programa do Governo Federal, desde que cadastrados na COSERN como de baixa renda.

Artigo 7º. A referida Lei encontra previsão no orçamento do município para o Exercício de 2015, conforme a classificação econômica da receita prevista no Anexo II da Lei Orçamentária Anual, cuja classificação econômica está denominada sob o nº 1230.00.00.00.00 – Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública.

Artigo 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sobrado "Solar Padre Justino", em Jardim do Seridó/RN, 26 de novembro de 2014, 126º da República.

PE. JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Eudes dos Anjos
Código Identificador:B0D0B519

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 979, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2014

Institui o Conselho Municipal de Iluminação Pública e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN FAZ SABER, no uso das atribuições que obriga o art. 42, da Lei Orgânica Municipal, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1º. Fica instituído o Conselho Municipal de Iluminação Pública no âmbito do Município de Jardim do Seridó/RN, subordinado à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos do Município, que visará:
I. Supervisionar a manutenção da Iluminação Pública (IP) em vias do município;
II. Informar e opinar em processos referentes a projetos de ampliação da Rede de Iluminação;
III. Promover a supervisão das instalações e manutenção em próprios municipais, bem como supervisionar o controle de ligações da Rede de Iluminação Pública;
IV. Promover a supervisão da reparação ou substituição de lâmpadas, disjuntores, reatores e demais materiais elétricos da rede de iluminação pública de responsabilidade do município;
V. Emitir mensalmente parecer apreciativo acerca da prestação de contas mensal de responsabilidade do Secretário Municipal de Obras; e
VI. Efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua competência.

Art. 2º. O Conselho Municipal de Iluminação Pública será constituído por membros, que serão nomeados da seguinte maneira:

I. 02 (dois) representantes do Executivo Municipal, sendo 01 (um) assento reservado ao Secretario Municipal de Obras e Serviços Urbanos e o outro preenchido mediante designação do Prefeito Municipal;
II. 02 (dois) representantes da Câmara Municipal de Vereadores;
III. 01 (um) representante da Sociedade Civil;
IV. 01 (um) representante do Comércio Jardinense;
V. 01 (um) representante do Setor Industrial Jardinense.

Parágrafo Único – Os representantes da Sociedade Civil, do Comércio Jardinense e do Setor Industrial serão escolhidos, dentre os inscritos, mediante sorteio público, em sessão da Câmara de Vereadores, conforme disposições normativas ulteriores.

Art. 3º. O mandato dos membros do Conselho será de 01 (um) ano, podendo os mesmos ser reconduzidos para mais um mandato, conforme disposição regimental.

Art. 4º. O presidente, Vice-presidente e Secretário do Conselho Municipal de Iluminação Pública serão escolhidos por voto secreto na primeira reunião do Conselho, pelo voto da maioria simples de seus membros, presentes a maioria absoluta dos membros na realização da Eleição.

Parágrafo Único – A contar da primeira reunião, o Conselho terá o prazo de 90 (noventa) dias para submeter ao crivo do prefeito municipal o seu Regimento Interno.

Art. 5º. O Conselho Municipal de Iluminação Pública será instalado até 30 (trinta) dias a contar da publicação desta Lei.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões, 26 de novembro de 2014.

JOSE ANCHIETA RODRIGUES DE MOURA JÚNIOR
Presidente

Publicado por:
João Eudes dos Anjos
Código Identificador:B169F758

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS

GABINETE DO PREFEITO
ADITIVO

1º ADITIVO AO CONTRATO

Aditivo ao Contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de João Dias (RN), e Farmácia João Dias, vencedora do certame licitatório para aquisição, pela contratante, de medicamentos destinados a comunidade carente deste município.

A *Prefeitura Municipal de João Dias (RN), com sede* a *Rua Francisco Veríssimo, nº 40, Centro, João Dias (RN), CEP: 59.880-000, inscrita no CNPJ /MF sob* o *nº 08.148.470/0001-09 daqui pôr diante denominada CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito o Senhor Gerlandio Luiz da Silva* e a empresa *Farmácia João Dias estabelecida na rua Professor Simplício Ferreira, 110 – Centro – João Dias-RN, inscrita no CNPJ nº. 07.727.193/0001-26, daqui pôr diante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Socratenes Duarte de Brito, inscrito no CPF sob o nº. 012.495.154-67, firmam* o *presente Aditivo, sob* as *Cláusulas* e *condições seguintes:*

CLÁUSULA PRIMEIRA
Aditiva o valor do contrato para mais R$ 83.570,00 (oitenta e três mil quinhentos e setenta reais) e equivalente á 15% do valor do contrato original no valor de R$ 557.146,41(quinhentos e cinqüenta e sete mil cento e quarenta e seis reais e quarenta e um centavos) nos itens em anexo, conforme contrato firmado podendo ocorrer mais um aditivo de 10% totalizando 25% .

CLÁUSULA SEGUNDA
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original oriundo do processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 201401-004.

João Dias-RN, em 10 de Outubro de 2014.

ASSINATURAS

Gerlândio Luiz da Silva
Pelo Contratante

Socratenes Duarte de Brito
Pela Contratada

Publicado por:
Maria de Fatima Duarte de Brito
Código Identificador:92BFDD09

GABINETE DO PREFEITO
ADITIVO

1º ADITIVO AO CONTRATO

Aditivo ao Contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de João Dias (RN), e T de A C Cavalcante – ME, vencedora do certame licitatório para aquisição, pela contratante, de medicamentos destinados a comunidade carente deste município.

A *Prefeitura Municipal de João Dias (RN), com sede* a *Rua Francisco Veríssimo, nº 40, Centro, João Dias (RN), CEP: 59.880-000, inscrita no CNPJ /MF sob* o *nº 08.148.470/0001-09 daqui pôr diante denominada CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito o Senhor Gerlandio Luiz da Silva* e a empresa *T de A C Cavalcante – ME estabelecida na rua Vinte e Quatro de Julho, 1012 – sala 5 – Centro – Assu-RN, inscrita no CNPJ nº. 14.465.585/0001-20, daqui pôr diante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Delzieli Francisco Medeiros Cavalcante, inscrito no CPF sob o nº. 850.780.504-34 e RG nº 001.121.869 – SSP/RN, firmam* o *presente Aditivo, sob* as *Cláusulas* e *condições seguintes:*

CLÁUSULA PRIMEIRA
Aditiva o valor do contrato para mais R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais) e equivalente á 25% do valor do contrato original no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) conforme contrato firmado.

CLÁUSULA SEGUNDA
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original oriundo do processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 201401-017.

João Dias-RN, em 10 de Outubro de 2014.

ASSINATURAS

Gerlândio Luiz da Silva Delzieli
Pelo Contratante

Francisco Medeiros Cavalcante
Pela Contratada

Publicado por:
Maria de Fatima Duarte de Brito
Código Identificador:1D7B5202

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTARIO
ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/2014 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREGÃO PRESENCIAL 039/2014

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN E, DO OUTRO, A EMPRESA PETRA ENGENHARIA E ARQUITETURA.

O MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN, CNPJ nº 08.095.283/0001-04, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **GEORGE RETLEN COSTA QUEIROZ**, brasileiro, casado, capaz, residente e domiciliado à Rua Ludugero Bezerra – Bairro COHAB Jucurutu/RN, portador do CPF nº 055.630.644-92, RG nº 1.805.518-SSP/RN, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa PETRA ENGENHARIA E ARQUITETURA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 10.557.590/0001-01, com sede na Av. Romualdo Galvão, 1703, Trade Center, Sala 910, Lagoa Nova, Natal/RN, neste ato representada pelo seu Sócio Administrador o Srº JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS, Engenheiro Civil, portador da Cédula de Identidade n.º 149.257, expedida pelo SSP/RN, CPF n.º 063.089.964-91, doravante denominado(a) simplesmente CONTRATADA, e de acordo com as formalidades constantes referente a Tomada de Preços nº 035/2013, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo com fundamento legal na Lei Federal nº 8.666/93 (com suas alterações) e demais normas aplicáveis à espécie, ao qual as partes sujeitam-se a cumprir, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula 1ª DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto prorrogar a vigência do Contrato Original inicialmente previsto para o termino dia 22.08.2014, fica aprazado para 31.12.2014.

Cláusula 2ª DA AUTORIZAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO

O presente Termo Aditivo está autorizado pelo Prefeito Municipal de Jucurutu/RN, com Fundamentação Legal na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Cláusula 3ª DA FONTE DE RECURSOS

As despesas para a aquisição do serviço objeto do presente certame são provenientes do Orçamento Geral do Município de Jucurutu/RN, com a seguinte dotação orçamentária (Lei Municipal n.º 770/2013) nas funções programáticas identificadas nas respectivas ordens de serviços.
Unidade orçamentária: 02.002 – Secretaria Municipal de Administração
Fonte de recursos: 110 – Recursos Próprios
Projeto/atividade: 2.003 – Manut. Serviços Sec. Administração
Elemento de Despesa: 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – PJ

Cláusula 4ª DA VIGÊNCIA E VALIDADE

O presente instrumento terá vigência e validade a partir da data de sua assinatura**.**

Cláusula 5ª DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES

Permanecem em vigor todas as demais Cláusulas e condições estipuladas e não expressamente alteradas por força deste Termo Aditivo.

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, depois de lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Termo Aditivo, em três (03) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de duas (02) testemunhas abaixo assinadas.

JUCURUTU/RN, 21 de Agosto de 2014.

Município de Jucurutu/RN
GEORGE RETLEN COSTA QUEIROZ
Contratante

Petra Engenharia e Arquitetura
JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
Contratada

Publicado por:
Joelma de Fátima Lopes de Medeiros
Código Identificador:4719C98A

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTARIO
RREO 5 BIM 2014 R SIMPLIFICADO

ANEXO 22	Poder/Órgão: PREF.MUN.JUCURUTU		
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	Bimestre de Referência: 05/2014		
LRF, Art 48 - Anexo XXII - RREO			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA		No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita			43.493.400,00
PrevisãoAtualizadada Receita			43.493.400,00
Receitas Realizadas		5.817.963,89	27.243.366,44
Saldo de Exercício Anterior		0	0
Déficit Orçamentário		0	0
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA		Até o Bimestre	No Bimestre
Dotação Inicial			42.423.400,00
Doatação Atualizada			43.415.450,00
Despesas Empenhadas		2.712.557,53	34.349.595,35
Despesas Liquidadas		4.179.498,38	23.708.204,31
Superávit Orçamentário		1.638.465,51	3.535.162,13
DEPSESA POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	No Bimestre
Despesa Empenhada		2.712.557,53	34.349.595,35
Despesa Liquidada		4.179.498,38	23.708.204,31
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA			-
RECEITA/DEPSESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social			
Receita Previdenciárias (I)		0	0
Despesas Previdenciárias (II)		0	0
Resultado Previdenciário (I -II)		0	0
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)
Resultado Nominal	0	0	0
Resultado Primário	0	0	0
	0	0	0
DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESNVOLVIEMNTO DO ENSINO	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual dos Impostos na Manutenção do Ensino - MDE	5.363.924,52	25% / 18%	34,54
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental	3.840.025,77	60%	63,84
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental	0	60%	0
RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito		0	0
Despesa de Capital Líquida		0	0
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Reralizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativo		0	0
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0	0

GEORGE RETLEN COSTA QUEIROZ
Prefeito

JOSE ALMEIDA NETO
Sec.Finanças

EVERALDO DE LIMA NOBREGA
Contab

NELSON QUEIROZ DOS SANTOS NETO
Controlador.

Publicado por:
Joelma de Fátima Lopes de Medeiros
Código Identificador:E687D9C9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO – Prefeitura Municipal de Jundiá/RN, CNPJ: 04.214.217/0001-55, Rua da Matriz, 200, Centro, Jundiá/RN, CEP: 59188-000.

CONTRATADO(A): EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 10.477.835/0001-90

OBJETO: Aquisição de passagens de Natal/Brasília/Natal para o Sr. Prefeito Municipal José Roberto de Souza.

VALOR: R$ 2.912,32 (Dois mil novecentos e doze reais e trinta dois centavos).

ORIGEM DOS RECURSOS: Orçamento Geral do Município 2014, Projeto Atividade 04.122.2.002, Elemento de despesa 33.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção.

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

Jundiá/RN, 26 de Novembro de 2014.

JOSÉ ROBERTO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Eduardo Fernandes
Código Identificador:8D77537B

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

GABINETE DO PREFEITO
RREOS_ANEXO - V

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)		
RREO - ANEXO 5 (LRF,Art 53,inciso III			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2013 (a)	EM JUL/14 a AGO/14 (b)	EM SET/14 a OUT/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.992.341,68	1.789.133,14	1.729.212,75
DEDUÇÕES (II)	581.784,24	348.281,16	605.902,37
Disponibilidade de caixa bruta	763.182,41	654.285,53	730.772,02
Demais haveres financeiros	2.000,00	28.201,81	32.785,05
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	183.398,17	334.206,18	157.654,70
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.410.557,44	1.440.851,98	1.123.310,38
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	-65.400,00	-72.400,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	1.410.557,44	1.506.251,98	1.195.710,38
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR		-310.541,60	-214.847,06
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDOS		
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2013 (a)	JUL/14 a AGO/14 (b)	SET/14 a OUT/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos - DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:13:01:17			
Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.			
- O valor do item 'VIII' somente será preenchido se for positivo.			

IGOR COSTA ARAUJO
Prefeito Municipal

ALCIDESIO ARAUJO COSTA
Coordenador de Finanças

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Contador

FRANCISCO CARLOS DA SILVA
Controlador Geral

Publicado por:
José Edmilson de Araújo
Código Identificador:003CE263

GABINETE DO PREFEITO
RREOS_ANEXO - VI

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)			
RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	11.416.000,00	1.394.658,18	8.001.715,58	7.338.003,97
Receita tributária	225.000,00	17.735,77	100.726,29	73.118,15
IPTU	20.000,00	0,00	571,34	620,34
ISS	60.000,00	11.024,59	41.343,30	24.722,78
ITBI	15.000,00	0,00	390,56	0,00
IRRF	100.000,00	6.711,18	58.039,49	47.775,03
Outras receitas tributárias	30.000,00	0,00	381,60	0,00
Receita de contribuições	70.000,00	2.715,61	21.833,26	16.333,92
Outras receitas de contribuição	70.000,00	2.715,61	21.833,26	16.333,92
Receita patrimonial líquida	23.800,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	140.800,00	2.156,33	16.469,97	9.180,68
(-) Aplicações financeiras	117.000,00	2.156,33	16.469,97	9.180,68
Transferências correntes	11.022.200,00	1.374.206,31	7.855.241,33	7.216.025,05
Cota-parte do FPM	5.880.000,00	715.878,44	4.327.434,00	4.017.681,27
Cota-parte do ICMS	720.000,00	157.875,17	758.995,69	720.747,83
Convênios	820.000,00	16.695,00	29.925,00	0,00
Outras transferências correntes	3.602.200,00	483.757,70	2.738.886,64	2.477.595,95
Demais receitas correntes	75.000,00	0,49	23.914,70	32.526,85
Dívida ativa	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	55.000,00	0,49	23.914,70	32.526,85
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.120.000,00	0,00	244.800,00	256.302,10
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	3.050.000,00	0,00	244.800,00	256.302,10
Convênios	1.850.000,00	0,00	244.800,00	256.302,10
Outras transferências de capital	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	3.100.000,00	0,00	244.800,00	256.302,10
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	14.516.000,00	1.394.658,18	8.246.515,58	7.594.306,07
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
		DESPESAS LIQUIDADAS		DESP. LIQUIDADAS
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE

				DO ANO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	12.414.600,00	956.126,81	7.111.669,54	6.912.986,33
Pessoal e encargos sociais	7.105.900,00	615.664,52	4.575.023,83	4.822.474,44
Juros e encargos da dívida (IX)	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	5.283.700,00	340.462,29	2.536.645,71	2.090.511,89
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	12.389.600,00	956.126,81	7.111.669,54	6.912.986,33
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.238.400,00	204.956,98	791.439,29	382.643,68
Investimentos	1.881.400,00	145.036,59	528.310,36	137.514,40
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integraslizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	357.000,00	59.920,39	263.128,93	245.129,28
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.881.400,00	145.036,59	528.310,36	137.514,40
Reserva de contingência (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	14.271.000,00	1.101.163,40	7.639.979,90	7.050.500,73
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	245.000,00	293.494,78	606.535,68	543.805,34
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-		

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos - DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:13:01:53

IGOR COSTA ARAUJO
Prefeito Municipal

ALCIDESIO ARAUJO COSTA
Coordenador de Finanças

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Contador

FRANCISCO CARLOS DA SILVA
Controlador Geral

Publicado por:
José Edmilson de Araújo
Código Identificador:9F9A725D

GABINETE DO PREFEITO
RREOS_ANEXO - XII

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO XII(LC 141/2012, art.35) — R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	195.000,00	195.000,00	100.344,69	51,46
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.000,00	20.000,00	571,34	2,86
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	15.000,00	15.000,00	390,56	2,60
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	60.000,00	60.000,00	41.343,30	68,91
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	100.000,00	100.000,00	58.039,49	58,04
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	8.316.000,00	8.316.000,00	6.393.069,02	76,88
Cota Parte FPM	7.350.000,00	7.350.000,00	5.409.292,18	73,60
Cota Parte ITR	10.000,00	10.000,00	453,72	4,54
Cota Parte IPVA	40.000,00	40.000,00	32.173,07	80,43
Cota Parte ICMS	900.000,00	900.000,00	948.744,36	105,42
Cota Parte IPI - Exportação	10.000,00	10.000,00	927,98	9,28
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	6.000,00	6.000,00	1.477,71	24,63
Desoneração ICMS	6.000,00	6.000,00	1.477,71	24,63
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA PURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	8.511.000,00	8.511.000,00	6.493.413,71	76,29

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	1.382.000,00	1.382.000,00	754.952,15	54,63
Da união para o municícpio	1.022.000,00	1.022.000,00	754.952,15	73,87
Do estado para o município	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	13.076.000,00	13.076.000,00	7.407.688,71	56,65
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	14.653.000,00	14.653.000,00	8.262.985,55	56,39

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e) = (d/c)x100
DESPESAS CORRENTES	1.380.400,00	2.867.840,00	1.870.897,75	65,24
Pessoal e encargos sociais	607.000,00	1.591.180,00	1.103.576,15	69,36
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	773.400,00	1.276.660,00	767.321,60	60,10
DESPESAS DE CAPITAL	729.600,00	495.800,00	350.937,16	70,78
Investimentos	729.600,00	495.800,00	350.937,16	70,78
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV)	2.110.000,00	3.363.640,00	2.221.834,91	66,05

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e/V(e))x100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	2.110.000,00	3.363.640,00	2.221.834,91	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	754.952,15	754.952,15	754.952,15	33,98
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	754.952,15	754.952,15	754.952,15	33,98
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS			0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	1.355.047,85	2.608.687,85	1.466.882,76	66,02

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO: INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO: CANCELADO NO EXERC. ATUAL (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	104.003,25	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (%) ((VI-VII(f))/III))*100		22,59

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/total g)x100
Atenção básica	1.586.700,00	3.064.910,00	1.998.268,93	89,94
Assistência hospitalar e ambulatorial	220.000,00	242.200,00	197.739,61	8,90
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	4.800,00	7.800,00	1.221,40	0,05
Vigilância epidemiológica	38.500,00	42.630,00	24.604,97	1,11
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	260.000,00	6.100,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	2.110.000,00	3.363.640,00	2.221.834,91	100,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos - DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:13:03:19

IGOR COSTA ARAUJO
Prefeito Municipal

ALCIDESIO ARAUJO COSTA
Coordenador de Finanças

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Contador

FRANCISCO CARLOS DA SILVA
Controlador Geral

Publicado por:
José Edmilson de Araújo
Código Identificador:5A5BF07A

GABINETE DO PREFEITO
RREOS_ANEXO - XIV

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

LRF,Art 48,Anexo XIV				R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial da Receita			-	14.653.000,00
Previsão Atualizada da Receita			-	14.653.000,00
Receitas Realizadas			1.396.814,51	8.262.985,55
Deficit Orçamentário			-	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)			-	9.613,73
DESPESAS				
Dotação inicial			-	14.653.000,00
Créditos Adicionais			-	0,00
Dotação Atualizada			-	14.653.000,00
Despesas Empenhadas			288.459,56	10.719.640,76
Despesas Liquidadas			1.161.083,79	7.903.108,83
Superavit Orçamentário			-	359.876,72
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas			288.459,56	10.719.640,76
Despesas Liquidadas			1.161.083,79	7.903.108,83
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				10.114.308,19
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Prevenção Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)			0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)			0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)			0,00	0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	-214.847,06	0,00 %
Resultado Primário		0,00	606.535,68	0,00 %
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	298.394,72	0,00	298.284,72	110,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	321.236,16	114.996,55	0,00	206.239,61
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	619.630,88	114.996,55	298.284,72	206.349,61
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de 25% das receitas de imposto na manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.242.139,51	25%	34,53
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental		2.110.858,66	60%	133,82
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			1.215.493,77	1.022.906,23
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	20.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.466.882,76	15,00 %	22,59 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP			
Total das Despesas / RCL (%)			%

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos - DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:13:06:27

IGOR COSTA ARAUJO
Prefeito Municipal

ALCIDESIO ARAUJO COSTA
Coordenador de Finanças

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Contador

FRANCISCO CARLOS DA SILVA
Controlador Geral

Publicado por:
José Edmilson de Araújo
Código Identificador:64CC08BE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI MUNICIPAL Nº 501/2014 - ALTERA OS ANEXOS III, IV, E V, DA LEI MUNICIPAL Nº 496/2014

LEI MUNICIPAL Nº 501/2014 Lagoa Nova/RN, 26 de Novembro de 2014

"Altera os ANEXOS III, IV, e V, todos da Lei Municipal nº 496, de 22 de Setembro de 2014, que dispõe sobre a Criação, Regulamentação, Extinção e Aproveitamento de Cargos Públicos do Quadro Permanente do Município de Lagoa Nova/RN e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA NOVA, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições constitucionais e legais: faz saber que a Câmara Municipal de Lagoa Nova, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Ficam alterados os ANEXOS III, IV, V, todos da Lei Municipal nº 496/2014, que dispõe sobre a Criação, Regulamentação, Extinção e Aproveitamento de Cargos Públicos do Quadro Permanente do Município de Lagoa Nova/RN e dá outras providências, da seguinte forma:
I – Fica alterado o ANEXO III, que dispõe sobre a Quantidade de Cargos Públicos na Administração Municipal de Lagoa Nova – RN para o Certame, revogando o disposto na Ordem:17; Cargo: Gari; Horas: 40; Salário Inicial: R$ 724,00;
II – Fica alterado o ANEXO IV, que dispõe sobre a Quantidade de Vagas na Administração Pública de Lagoa Nova – RN, revogando o disposto no Nº 17; Cargos: Gari; Vagas Criadas: 10; Preenchimento Imediato: 08;
III - Fica alterado o ANEXO V, que dispõe sobre as Atribuições de Cargos Públicos da Administração Municipal de Lagoa Nova - RN, revogando o disposto no item 17 – Denominação do Cargo: Gari; Escolaridade: Ensino Fundamental Completo; Secretaria de Origem: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos; CBO: 5142-15.
Art. 2º. Salvo as alterações mencionadas no art. 1º desta Lei, permanecem inalterados os demais dispositivos e Anexos da Lei Municipal nº 496, de 22 de Setembro de 2014.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Art.4°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA/RN, **26 de Novembro de 2014.**

JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joagra Raianny Damasceno Galvão
Código Identificador:9264E8C3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 068/2014 - INSTITUI A COMISSÃO INTERSETORIAL PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Portaria nº 068 /2014 Lagoa Nova / RN, 14 de Novembro de 2014

"Institui a Comissão Intersetorial para Elaboração do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo".

O Prefeito Municipal de Lagoa Nova, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, que lhe conferem a Lei orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear os membros abaixo designados para compor a Comissão Intersetorial para Elaboração do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo.

I – CYBELLE KARLLA PEREIRA DA NÓBREGA – Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social;

II – MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA MACÊDO – Representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

III – JOSÉ RANIERY DE MELO SOUZA – Representante do Conselho Tutelar;

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

Cientifique-se,
Cumpra-se.

JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joagra Raianny Damasceno Galvão
Código Identificador:18A982F1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 206/2014 – GP

Concede diária ao servidor que especifica e dá outras providências.

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

R e s o l v e :

1 – Conceder ao Sr.: **Manoel Venâncio dos Santos**, **Técnico de Controle Interno**, matrícula nº 1408, **4,5 (quatro e meia diárias)**, no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), para custear despesas com transporte, hospedagem e alimentação, nos dias **01, 02, 03, 04 e 05 de Dezembro de 2014** para **participar do 3º Curso sobre Controle Interno Municipal em Natal/RN.**

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

Publique-se.
Pague-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, em 26 de Novembro de 2014.

LUIZ BENES LEOCÁDIO DE ARAÚJO
Prefeito

Publicado por:
Allan Kardeck da Silva Costa
Código Identificador:63EB5AA3

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE ADESÃO

O Município de Lajes/RN torna público a adesão a Ata de Registro de Preços do Município de Pedra Preta/RN, o que faz com supedâneo na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, na Lei 10.520/02 e por simetria, no Decreto Federal nº 7.892/2013 e demais normas em vigor, consoante as especificações seguintes:
-Pregão Presencial nº 12/2014/PML – Ata de Registro de Preço – ARP-.
Objeto: Locação de Trator sobre esteira D6 com lâmina e Locação de escavadeira PC300, consoante especificados por item.
Órgão Gerenciador: Prefeitura de Pedra Preta-RN, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.113.995/0001-09.
Órgão Participante/Carona: Prefeitura Municipal de Lajes-RN, inscrito no CNPJ/MF sob o nº: 08.113.466/000-05, representado por Sr. **Luiz Benes Leocádio de Araújo**, portador da Carteira de Identidade nº RG 2.817.532, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Praça Vicente de Paula, N° 130, Centro, Lajes/RN;
Fornecedor Registrado: CEM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, com sede à Rua São Francisco das Chagas, 586, Golandim, São Gonçalo do Amarante/RN, CEP: 59290-000, aqui denominada CONTRATADA representada pelo Senhor **Francisco Márcio Nunes** inscrito no CPF/MF sob o nº 875.202.494-68, brasileiro, casado, comerciante, residente nesta cidade capital.
valor registrado **R$ 84.600,00 (oitenta e quatro mil e seiscentos reais).**
Vigência da ARP: 23/04/2014 à 24/04/2015
Vigência de Adesão a Ata: 24/11/2014 a 31/12/2014

Lajes/RN, 24 de novembro de 2014.

LUIZ BENES LEOCÁDIO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jailson Morais da Silva
Código Identificador:10165BEB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO 5 BIMESTRE 2014- ANEXO RESULTADO NOMINAL

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)		
RREO - ANEXO 5 (LRF,Art 53,inciso III			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2013 (a)	EM JUL/14 a AGO/14 (b)	EM SET/14 a OUT/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	105.042,42	74.001,75	65.881,59
DEDUÇÕES (II)	632.434,82	259.141,16	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	1.285.263,43	824.132,39	642.386,71
Demais haveres financeiros	65.809,36	75.208,22	75.208,22
( ) Restos a pagar processados (exceto	718.637,97	640.199,45	811.612,54

precatórios)			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-527.392,40	-185.139,41	65.881,59
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-527.392,40	-185.139,41	65.881,59

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE (c b)	ATÉ BIMESTRE (c a)
VALOR	251.021,00	593.273,99

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	82.096,08

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2013 (a)	EM JUL/14 a AGO/14 (b)	EM SET/14 a OUT/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
( ) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Lucrécia - DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:07:19:43

Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.

- O valor do item 'VIII' somente será preenchido se for positivo.

MARIA ELIÉDIA DA CUNHA
Controladora

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO
Prefeito

Publicado por:
Helison de Oliveira
Código Identificador:D89C6E9A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO 5 BIMESTRE 2014- ANEXO RESULTADO PRIMARIO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)
RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)	R$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	14.773.200,00	1.496.763,98	8.242.991,74	7.666.901,36
Receita tributária	85.500,00	36.359,52	208.300,34	137.011,88
IPTU	10.000,00	279,51	7.039,09	6.433,55
ISS	24.000,00	12.879,69	75.247,76	50.004,32
ITBI	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00
IRRF	29.000,00	22.906,71	119.410,39	70.147,81
Outras receitas tributárias	20.500,00	293,61	4.803,10	10.426,20
Receita de contribuições	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuição	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	1.000,00	0,00	4.590,11	0,00
Receita patrimonial	66.700,00	15.350,74	91.185,89	76.523,96
( ) Aplicações financeiras	65.700,00	15.350,74	86.595,78	76.523,96
Transferências correntes	14.661.200,00	1.458.875,85	8.018.946,89	7.526.455,50
Cota parte do FPM	6.000.000,00	715.878,44	4.327.434,00	4.017.681,27
Cota parte do ICMS	920.000,00	158.158,08	760.349,66	720.747,83
Convênios	1.630.000,00	0,00	0,00	73.475,00
Outras transferências correntes	6.111.200,00	584.839,33	2.931.163,23	2.714.551,40
Demais receitas correntes	23.000,00	1.528,61	11.154,40	3.433,98
Diversas receitas correntes	23.000,00	1.528,61	11.154,40	3.433,98
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.073.000,00	0,00	462.912,17	1.402.559,20
Operações de crédito (III)	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	9.238.000,00	0,00	462.197,00	1.402.559,20
Outras transferências de capital	9.238.000,00	0,00	462.197,00	1.402.559,20
Outras receitas de capital	804.000,00	0,00	715,17	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	10.042.000,00	0,00	462.912,17	1.402.559,20
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	24.815.200,00	1.496.763,98	8.705.903,91	9.069.460,56

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
		DESPESAS LIQUIDADAS		DESP. LIQUIDADAS
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	15.799.028,91	1.632.711,85	8.058.495,43	6.976.056,62
Pessoal e encargos sociais	7.332.004,42	950.867,62	4.787.807,87	3.761.643,20
Juros e encargos da dívida (IX)	40.000,00	0,00	0,00	7.641,77
Outras despesas correntes	8.427.024,49	681.844,23	3.270.687,56	3.206.771,65
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	15.759.028,91	1.632.711,85	8.058.495,43	6.968.414,85
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	9.325.723,09	122.662,13	518.817,70	1.211.532,34
Investimentos	8.951.073,05	114.541,97	479.656,87	1.125.938,51
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integraslizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	374.650,04	8.120,16	39.160,83	85.593,83
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	8.951.073,05	114.541,97	479.656,87	1.125.938,51
Reserva de contingência (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	24.710.101,96	1.747.253,82	8.538.152,30	8.094.353,36
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	105.098,04	-250.489,84	167.751,61	975.107,20
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-		

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	78.021,64

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Lucrécia - DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:07:20:14

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO
Prefeito

MARIA ELIÉDIA DA CUNHA
Controladora

Publicado por:
Helison de Oliveira
Código Identificador:6EC51D82

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N 015/2014

DETERMINA A RESCISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE-RN, E A EMPRESA "CAMARGO & CAMARGO ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA" , FIRMADO EM 25 DE JUNHO DE 2012, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SENHORA MARIA IVONEIDE DA SILVA, PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS NA CONFORMIDADE DO ART. 57, INCISOS II, III E XI, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, C/C O DISPOSTO NA CLAUSULA DECIMA-NONA, ALINEA "b", DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE MAXARANGUAPE/RN, E A EMPRESA "CAMARGO & CAMARGO ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA", EM 25 DE JUNHO DE 2012, E AINDA, AMPARADA NO QUE DISPÕE OS ARTIGOS 77, 78, INCISOS I, II, III, V, VII e XII; 79, INCISO I, 87, INCISOS II E IV DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, (Lei das Licitações), e , CONSIDERANDO a necessidade de se promover de forma definitiva a solução dos problemas relacionados com a retomada das obras de Construção de 01 (uma) Praça Pública na Praia

de Caraúbas, neste Município de Maxaranguape/RN, na conformidade do Termo Contratual e objeto do Processo Licitatório na Modalidade Carta Convite nº 025/2012, citado; CONSIDERANDO que a empresa contratada, CAMARGO & CAMARGO ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA, sem nenhuma comunicação escrita, promoveu a paralização da referida obra desde meados do mês de JUNHO/2013, fato que permanece até a presente data, apesar de inúmeras tentativas de negociações, feitas por parte da Prefeitura Municipal, e, que resultaram em fracassos;Região Metropolitana do Natal R. 15 de Novembro nº 63 – CEP. 59.580-000 – Maxaranguape-RN – CNPJ.nº 08.170.540/0001-25 Telefax – (0xx84) 3261.2204

DECRETO Nº 015, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2014-fls.02

CONSIDERANDO que a Empresa Contratada, em virtude da sua decisão unilateral de paralizar a obra, feriu todos os termos pactuados; CONSIDERANDO finalmente que a Empresa Contratada, descumpriu as cláusulas contratuais relativas aos prazos fixados, e, portanto, feriu os termos dos Artigos 77 e 78, incisos I, II, III, V, VII, e XII, da Lei Federal nº 8.666/93, (Lei das Licitações);
D E C R E T A:
Art 1º. FICA a partir desta data, de forma unilateral, com base nos termos do Art.79, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93, c/c a Cláusula Décima-Nova, alinea "b" do Termo Contratual em comento, o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE/RN, E A EMPRESA CAMARGO & CAMARGO ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA, EM 25 DE JUNHO DE 2012, para a Construção de 01 (uma) Praça Pú-blica na Praia de Caraúbas, neste Município de Maxaranguape/RN, na conformidade do Termo Contratual e objeto do Processo Licitatório na Modalidade Carta Convite nº 025/2012.
Art.2º. FICA a Empresa PETRA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, contratada especializada desta Prefeitura Municipal, autorizada a proceder às vistorias e levantamentos necessários, para fins de elaboração e revisão de planilhas de quantitativos e preços atualizados, se necessário, com o objetivo de instuir novo processo licitatório, destinado a contratação de empresa para a execução da presente obra.
Art.3º. FICA a Empresa "CAMARGO & CAMARGO ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA", inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.416.341/0001-91, declarada inidonea para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo prazo de 02 (dois) anos.Região Metropolitana do Natal R. 15 de Novembro nº 63 – CEP. 59.580-000 – Maxaranguape-RN – CNPJ.nº 08.170.540/0001-25 Telefax – (0xx84) 3261.2204

DECRETO Nº 015, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2014-fls.03

Art.4º. FICA também imputada à Empresa "CAMARGO & CAMARGO ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA", inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.416.341/0001-91, a multa prevista na Cláusula Dé- cima-Terceira do Contrato em tela, de 1% (um porcento) do valor global contratado, ao dia, limitado a 10 (dez) dias, devidamente corrigida, por atraso no andamento e conclusão da obra referida.
Art 5º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE/RN
GABINETE DA PREFEITA, EM 06 DE NOVEMBRO DE 2014.

MARIA IVONEIDE DA SILVA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Henrique Brito de Oliveira
Código Identificador:D1418601

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - ANEXO XVIII

GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICIPIO DE OLHO-D'ÁGUA DO BORGES.				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
JANEIRO A OUTUBRO de 2014				
LRF, Art. 48 - Anexo XVIII				R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial da Receita				30.700.541,00
Previsão Atualizada da Receita				30.700.541,00
Receitas Atualizadas			2.012.211,15	10.601.152,73
Déficit Orçamentário				106.645,26
Saldos de Exercícios Anteriores				
Despesas				
Dotação Inicial				41.371.250,00
Créditos Adicionais				1.917.266,86
Dotação Atualizada				43.288.516,86
Despesas Empenhadas			1.529.475,43	12.163.263,65
Despesas Liquidadas			2.187.177,67	10.185.822,03
Superávit Orçamentário				
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas			1.529.475,43	12.163.263,65
Despesas Liquidadas			2.187.177,67	10.185.822,03
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				13.686.452,70
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				
Resultado Previdenciário (IV) = (IV - V)				
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)
Resultado Nominal			########	0,00%
Resultado Primário			-1.519.070,46	0,00%
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo à Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	958.306,50		695.566,86	######
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	192.805,50		68.463,85	######
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	1.151.112,00		764.030,71	#####
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo à Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Min. Anual de 25% das Imp. na Manut. e Desenv do Ens.		2.621.126,53	25,00	39,91
Min. Anual de 60% FUNDEB na Rem. do Mag. c/ Ens. Fund. Med.			0,00	0,00
Min. Anual de 60% FUNDEB na Rem. do Mag. c/ Ed. Inf/Ens. Fund.		1.196.280,40	60,00	103,62
Complementação da União ao FUNDEB			0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo à Realizar
Receita de Operações de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			1.991.469,26	23.801.027,03
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	30º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias(I)				
Despesas Previdenciárias(II)				
Resultado Previdenciário(I - II)				
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias(IV)				
Despesas Previdenciárias(V)				
Resultado Previdenciário(IV - V)				
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo à Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				50.000,00
Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo à	% Aplicado

		Aplicar no Exercício	até o Bimestre
Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos	1.836.416,38	15,00	27,32
DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		
Total das Despesas / RCL (%)			

BRENNO OLIVEIRA QUEIROGA DE MORAIS
Prefeito Municipal

RICHARD BARROS SOARES
Controlador

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:0E8D1518

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - ANEXO XIV

GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICIPIO DE OLHO-D'ÁGUA DO BORGES				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
JANEIRO A OUTUBRO/2014 - Bimestre SETEMBRO/OUTUBRO				
RREO – ANEXO XIV(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a – b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00			50.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	50.000,00			50.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS				
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTAS até o bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d – (e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)				
Despesas de Capital				
Investimentos				
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência				
Regime Próprio dos Servidores Públicos				
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2013 (h)	2014 (i) = (Ib – (IIe + IIf))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)				
Fonte: Município de OLHO-D'ÁGUA DO BORGES				
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:				
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;				
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.				

BRENNO OLIVEIRA QUEIROGA DE MORAIS
Prefeito Municipal

RICHARD BARROS SOARES
Controlador

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:4E74975D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - ANEXO XIII

GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICIPIO DE OLHO-D'ÁGUA DO BORGES				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE JANEIRO-OUTUBRO				
RREO – ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 1,00
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
2013	15.214,37		15.214,37	15.214,37
2014	187.006,64	53.188,31	133.818,33	149.032,70
Fonte: Município de OLHO-D'ÁGUA DO BORGES				

				(d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2013	15.214,37		15.214,37	15.214,37
2014	187.006,64	53.188,31	133.818,33	149.032,70
Fonte: Município de OLHO-D'ÁGUA DO BORGES				

BRENNO OLIVEIRA QUEIROGA DE MORAIS
Prefeito Municipal

RICHARD BARROS SOARES
Controlador

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:E9BA07E6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - ANEXO XIII

GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICIPIO DE OLHO-D'ÁGUA DO BORGES				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE JANEIRO-OUTUBRO				
RREO – ANEXO XI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (d)	RECEITAS EXECUTADAS até o bimestre (b)		SALDO NÃO EXECUTADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)				
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTAS até o bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d – (e+f))
		Liquidadas (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	25.792.496,29	1.991.469,26		23.801.027,03
(-)INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE				
(-)INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	25.792.496,29	1.991.469,26		23.801.027,03
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-25.792.496,29	-1.991.469,26		-23.801.027,03
Fonte: MUNICÍPIO DE OLHO-D'ÁGUA DO BORGES				
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:				
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;				
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.				

BRENNO OLIVEIRA QUEIROGA DE MORAIS
Prefeito Municipal

RICHARD BARROS SOARES
Controlador

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:F62558D1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - ANEXO VI

GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICIPIO DE OLHO-D'ÁGUA DO BORGES			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO			
RREO – Anexo VI (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
Dívida Fiscal Líquida	Saldo		
	Em 31/DEZ/2013(a)	Em 31/AGO/2014 (b)	Em 31/OUT/2014 (c)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	840.715,80	557.149,44	458.026,23
DEDUCOES (II)	762.015,38	1.427.362,77	1.425.897,38
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.726.750,78	1.697.335,84	1.695.870,45
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	958.145,86	263.383,53	263.383,53
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I -	78.700,42	-870.213,33	-967.871,15

II)			
RECEITA DE PRIVATIZACOES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	161.683,99	-63.026,25	-146.754,93
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-82.983,57	-807.187,08	-821.116,22
Resultado Nominal		Período de Referência	
		No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR		-13.929,14	-738.132,65
Discriminação da Meta Fiscal			Valor Corrente
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA [3]			0,00
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária	Saldo		
	Em 31/DEZ/2013(a)	Em 31/AGO/2014 (b)	Em 31/OUT/2014 (c)
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (VII)	1.070.435,97	13.824.937,53	13.824.937,53
Passivo Atuarial	1.070.435,97	13.824.937,53	13.824.937,53
Demais Dividas			
DEDUCOES (VIII)	183.710,15	533.198,02	621.607,85
Disponibilidade de Caixa Bruta	161.577,95	508.520,95	594.831,45
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros	22.292,84	24.677,07	26.776,40
(-) Restos a Pagar Processados	160,64		
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (IX) = (VII-VIII)	886.725,82	13.291.739,51	13.203.329,68
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	886.725,82	13.291.739,51	13.203.329,68
Fonte: Município de OLHO-D'ÁGUA DO BORGES			

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:07C25C89

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO/MOB/RN Nº 523/2014 – PREGÃO PRESENCIAL N° 061/2014

GABINETE DA PREFEITA

ASSUNTO: Contratação de empresa para Registro de Preços para serviços de Borracharia de veículos da frota do Município de Ouro Branco/RN. HOMOLOGO o presente procedimento e ADJUDICO o objeto desta licitação à referida empresa vencedora BRÔNIO DA SILVA COSTA06447949417, CNPJ Nº 17.122.020/0001-38, no valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais)

MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Wellington Batista dos Santos
Código Identificador:40B7BE15

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO - PROCESSO/MOB/RN Nº 523/2014 – PREGÃO PRESENCIAL N° 061/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/RN, CNPJ (MF) nº 08.095.473/0001-21. PROMITENTE CONTRATADA: BRÔNIO DA SILVA COSTA06447949417, CNPJ Nº 17.122.020/0001-38, no valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais). OBJETO: Contratação de empresa para Registro de Preços para serviços de Borracharia de veículos da frota do Município de Ouro Branco/RN. Base legal: Lei n° 10.520/2002.

WELLINGTON BATISTA DOS SANTOS
Pregoeiro

Publicado por:
Wellington Batista dos Santos
Código Identificador:B136FD35

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0552/2014 –2014 - PREGÃO PRESENCIAL N° 062/2014 – REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Ouro Branco/RN torna público para conhecimento dos interessados, que no dia 09 de dezembro de 2014, às 14h00min, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, para contratação de empresa, para Registro de Preços de serviços organização da infraestrutura de eventos socioculturais, para atender a demanda do Município de Ouro Branco/RN. Os interessados em adquirir os respectivos Edital e anexos dirigirem-se a sede da Prefeitura Municipal, localizada à Rua Manoel Correia, Centro, Ouro Branco/RN, no horário de expediente.

WELLINGTON BATISTA DOS SANTOS
Pregoeiro

Publicado por:
Wellington Batista dos Santos
Código Identificador:CEC9EA3F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2014

Contratante: Prefeitura Municipal de Parazinho/RN
Contratado (a/s): Carlos Eduardo Teixeira da Silva – CPF: 010.754.404-08
Objeto: Serviço em oficinas educativas interdisciplinares para os alunos da rede municipal de ensino, a realizar-se no período de 24 a 27/11/2014.
Valor global: R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
Fundamentação: Lei nº 8.666/93, Art. 24, II.

Parazinho/RN, em 24 de novembro de 2014

Publicado por:
Rutemberg de Melo Gonzaga
Código Identificador:5889A732

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PARELHAS
PORTARIA Nº 408 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2014.

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições;

RESOLVE:
FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária

SERVIDOR(A): INÁCIO DANTAS MARCOLINO				
CARGO: PSICOLOGO				
MATRÍCULA: 1004972				
DOCUMENTOS		CPF: 478.164.064-87	RG:	
LOTADO(A): SECRETARIA DE SAÚDE				
HORÁRIO DE SAÍDA 03 hs				
TIPO DE TRANSPORTE: Veículo da Prefeitura				
OBJETIVO DA VIAGEM				
Viagem a ASSU/RN para participar da 4ª Capacitação do Ciclo do Selo Unicef.				
Conforme solicitação da Secretaria: SECRETARIA DE SAÚDE				
QUANT.	DESTINO	DATA	V. UNIT. R$	V. TOTAL
01	Assu/RN	26/11/2014	R$ 52,50	R$ 52,50

Importa a quantia de R$ 52,50 (cinquenta e dois reais e cinquenta centavos)

PUBLIQUE-SE E
CUMPRE-SE

TARCÍSIO DA COSTA CLEMENTINO
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Claudete de Azevedo Dantas
Código Identificador:347BF1B6

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PARELHAS
PORTARIA Nº 409 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2014.

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições;

RESOLVE:
FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária

SERVIDOR(A): ISABELLE CAMPOS DE AZEVEDO				
CARGO: ENFERMEIRA ESF				
MATRÍCULA: Prestador de Serviços				
DOCUMENTOS		CPF: 044.550.494-36	RG:	
LOTADO(A): SECRETARIA DE SAÚDE				
HORÁRIO DE SAÍDA 07 hs				
TIPO DE TRANSPORTE: Veículo da Prefeitura				
OBJETIVO DA VIAGEM				
Viagem a Caicó-RN para treinamento rápido de HIV.				
Conforme solicitação da Secretaria: SECRETARIA DE SAÚDE				
QUANT.	DESTINO	DATA	V. UNIT. R$	V. TOTAL
01	Caicó/RN	25/11/2014	24,50	24,50

Importa a quantia de R$ 24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos)

PUBLIQUE-SE E
CUMPRE-SE

TARCÍSIO DA COSTA CLEMENTINO
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Claudete de Azevedo Dantas
Código Identificador:9566BC9E

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PARELHAS
PORTARIA Nº 410 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2014.

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições;

RESOLVE:
FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária

SERVIDOR(A): ÉTEL RÓGERE DA SILVA				
CARGO: ENFERMEIRO ESF				
MATRÍCULA: Prestador de Serviços				
DOCUMENTOS		CPF: 969.416.854-68	RG:	
LOTADO(A): SECRETARIA DE SAÚDE				
HORÁRIO DE SAÍDA 07 hs				
TIPO DE TRANSPORTE: Veículo da Prefeitura				
OBJETIVO DA VIAGEM				
Viagem a Caicó-RN para Treinamento rápido de HIV.				
Conforme solicitação da Secretaria: SECRETARIA DE SAÚDE				
QUANT.	DESTINO	DATA	V. UNIT. R$	V. TOTAL
01	Natal/RN	25/11/2014	R$ 24,50	R$ 24,50

Importa a quantia de R$ 24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos)

PUBLIQUE-SE E
CUMPRE-SE

TARCÍSIO DA COSTA CLEMENTINO
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Claudete de Azevedo Dantas
Código Identificador:495B65D2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL

Termo de rescisão unilateral do **CONTRATO Nº 016/2014**, que tem como objeto a **CONDUÇÃO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E SECUNDARISTAS**, firmado entre o **MUNICÍPIO DE PARELHAS**, Estado do Rio Grande do Norte, inscrito no CNPJ/MF sob n° 08.087.561/0001-81, com sede social a Av. Mauro Medeiros, nº 97, Bairro Centro, Parelhas/RN, CEP: 59.360-000, aqui denominada de **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo seu Prefeito o Sr. **FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS**, brasileiro, casado, funcionário público, DI nº 793.894-SSP/RN, CPF nº 481.676.814-91, residente e domiciliado a Rua Comendador José Gomes, nº 621, Bairro Cruz do Monte, Parelhas/RN, CEP nº 59.360-000 e a empresa **SILVANIA FALCÃO RAMOS - EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 11.792.081/0001-26, com endereço à Rua Projetada nº 93, Centro, Juazeirinho/PB, neste ato, representada por seu (sua) procurador, o Senhor **JORGE GLÉCIO DE ARAÚJO RAMOS**, CPF: 045.841.244-93, RG: 2318090 SSP/PB, residente e domiciliado Rua José Ferreira Ramos, nº 07 - Centro, Juazeirinho/PB.
O Prefeito do Município de Parelhas, Estado do Rio Grande do Norte, o Sr. **FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS**, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a não realização do serviço solicitado, caracterizando assim a inexecução do contrato;
CONSIDERANDO que a **CONTRATADA** foi notificada por meio do ofício nº 012/2014-CCS;
CONSIDERANDO que a **CONTRATADA** foi citada por meio da citação nº 001/2014;
CONSIDERANDO que a **CONTRATADA** não apresentou defesa, revelando desta maneira, o descompromisso em honrar com as obrigações assumidas;
CONSIDERANDO o parecer emitido pela Procuradoria Jurídica do Município;

RESOLVE:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

- Fica rescindido, **a partir de 26 de novembro de 2014**, o Contrato nº **016/2014**, firmado entre o Município de Parelhas/RN e a empresa **SILVANIA FALCÃO RAMOS – EPP.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DA BASE LEGAL

2.1 - A presente rescisão se dá por ato unilateral do Município de Parelhas/RN, nos termos do artigo 79, inciso I, da Lei 8.666/93 e alterações, tendo em vista o disposto no artigo 78, inciso IV, do mesmo diploma legal.
O Presente termo vai lavrado em duas vias de igual teor e forma.

Parelhas/RN, 26 de novembro de 2014.

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria de Fatima de Medeiros
Código Identificador:D4B5F237

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
TERMO DE DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

O MUNICÍPIO DE PARELHAS, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, inscrito no CNPJ nº 08.087.561/0001-81, com sede na Av. Mauro Medeiros, nº 97, Bairro Centro, Parelhas/RN, CEP nº 59.360-000, representado por seu Prefeito o Sr. **FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS**, brasileiro, casado, funcionário público, DI nº 793.894-SSP/RN, CPF nº 481.676.814-91, residente e domiciliado a Rua Comendador José Gomes, nº 621, Bairro Cruz do Monte, Parelhas/RN, CEP nº 59.360-000, vêm emitir **DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE** a empresa **SILVANIA FALCÃO RAMOS** - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 11.792.081/0001-26, com endereço à Rua Projetada nº 93, Centro, Juazeirinho/PB, neste ato, representada por seu (sua) procurador, o Senhor **JORGE GLÉCIO DE ARAÚJO RAMOS**, CPF: 045.841.244-93, RG: 2318090 SSP/PB, residente e domiciliado Rua José Ferreira Ramos, nº 07 - Centro, Juazeirinho/PB, por motivo de não cumprimento do **CONTRATO Nº 016/2014 - PMP**, que tendo como objeto a **CONDUÇÃO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E SECUNDARISTAS.** Desta forma fica a empresa acima citada impedida de participar de licitações públicas e

contratar, ***pelo prazo de 05 (cinco) anos***, no âmbito da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

Parelhas/RN, 26 de novembro de 2014.

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS
Prefeito do Município de Parelhas/RN

Publicado por:
Maria de Fatima de Medeiros
Código Identificador:4FC8B820

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 237/2014

Altera a Lei Municipal nº 003, de 16 de agosoto de 2005, e dá outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE Passagem, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ELE sanciona a seguinte Lei:
Art. 1°. O artigo 33º da Lei Municipal *nº 003, de 16 de agosto de 2005*, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:

"Art. 33º....."

§ 4º - É vedado a cessão de servidor municipal para prestar serviços a outra pessoa jurídica ou outro Poder ou órgão equivalente com ônus para o município cedente".

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Passagem/RN, 26 de novembro de 2014.

JOSÉ PEREIRA SOBRINHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Breno Raniere Barreto de Lima
Código Identificador:CE2085D9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE TOMADA DE PREÇO 002/2014

AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICIPIO DE PASSAGEM DO RIO GANDE DO NORTE, torna público que realizara as 10:00 Horas do dia 15 de dezembro de 2014, na sede da Prefeitura Municipal situada na Rua Senador Dinarte Mariz nº 288, centro, Passagem, inscrito no CNPJ: 08.145.153/0001-39, em sessão publica, na forma da lei 8.666/93 e alterações posteriores, Licitação na modalidade Tomada de Preços menor preço Global, destinado à Contratação de Empresa Especializada para
A Construção de uma **QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO**, em Passagem/RN, com Recursos Oriundos do FNDE, conforme Termo de Compromisso PAC2 09561/2014 do Governo Federal com o Município. A documentação completa e seus anexos, informações, poderão ser examinados e/ou adquiridos no endereço acima mencionado, no horário de expediente das 8:00 às 14:00 horas, pelo fone (84) 3286-0029 ramal 24. E-mail: licitação.passagem@outlook.com.

Passagem/RN, 26 de novembro de 2014.

JOSILENE SALES DOS ANJOS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Publicado por:
Simone Guedes do Nascimento
Código Identificador:04D4BBE8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

PREFEITURA MUNIICIPAL DE PEDRA GRANDE
PORTARIA 081-2014

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL

PORTARIA Nº 081/2014 – PMPG

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA GRANDE/RN, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o Processo Administrativo de nº 019/2014, de Licença Premio Por Assiduidade.

RESOLVE:

Art. 1º. Dar Licença Prêmio por Assiduidade ao Servidor **Wagner Pontes da Silva**, conforme dispõe o Art. 88 e inciso IV, da lei nº 209/99 do Regime Jurídico Único dos Servidores do município de Pedra Grande/RN.
Art. 2º. A presente licença terá prazo de 90 (noventa) dias a partir da publicação desta portaria.
Art. 3º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Publique-se e
cumpra-se,

Pedra Grande/RN 25 de Novembro de 2014.

RAIMUNDO NONATO DE ARAÚJO
Secretario da Administração E Gestão de Pessoal

Publicado por:
Kátia Cilene de Freitas
Código Identificador:C084A617

PREFEITURA MUNIICIPAL DE PEDRA GRANDE
PORTARIA 079-2014

Concessão de licença para acompanhamento de membro da familia em 1º. Gráu e dão outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE Estado do Rio Grande Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Organica do Município:

Considerando o reconhecimento na constituição do Direito assistido;
Considerando o Parecer Juridico circunstanciado da PGM-Procuradoria Geral do Municipio;
Considerando o Despacho Administrativo da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal;
Considerando a necessidade da requerente em assistir e acompanhar o seu esposo acometido de grave enfermidade.

RESOLVE:

Art. 1º. –
Conceder licença de 90 (noventa) dias a FRANCISCA LOPES DA COSTA, na forma do artigo 88, Inciso I, alínea c da Lei 209/99 RJU – Regime Jurídico Único, para acompanhamento ao seu conjuge/esposo em tratamento de saúde prolongado por acometimento de grave enfermidade, a contar de 29.10.2014 com encerramento no dia 28.01.2015.
Art. 2º. – A robustez legal firma-se na consistencia dos laudos de perícias médicas acostados ao rerquerimento, Consubstanciado com a

concessão de aposentadoria precoce po invalidez permanete concedida pelo INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social.
Art. 3º. – Ao Setor de Pessoal para cumprir as formalizações e comunicar.
Art. 4º. – Esta Portaria entra em vigor com sua publicação no Diário Oficial dos Municipios do Rio Grande do Norte, retro a data de 29.10.2014, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se Ciência, e
Cumpra-se

Pedra Grande/RN, 21 de novenbro de 2014

MARCOS LUIZ PEREIRA
Prefeito Municipal

RIMUNDO NONATO DE ARAUJO
Secretario Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

Publicado por:
Kátia Cilene de Freitas
Código Identificador:4D4DC83E

PREFEITURA MUNIICIPAL DE PEDRA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO "FRACASSADA" TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2014

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pedra Grande/RN torna público que a Licitação – TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2014 foi considerada "FRACASSADA", diante fatos ocorridos quando da realização da Sessão Pública do certame. Os documentos pertinentes ao evidenciado processo estão desde já com vistas franqueadas

Pedra Grande/RN, em 26 de novembro de 2014.

À COMISSÃO

Publicado por:
Francisco Altino de Paiva Neto
Código Identificador:97DCC2FB

PREFEITURA MUNIICIPAL DE PEDRA GRANDE
RESULTADO FINAL – TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2014

A Prefeitura Municipal de Pedra Grande/RN, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público que a empresa vencedora da Licitação – TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2014, objetivando a contratação dos serviços de engenharia para execução das obras de ampliação da UBS do Distrito de Enxú Queimado, no Município de Pedra Grande/RN, foi a licitante EMPREITEIRA ALMEIDA & SILVA LTDA – ME.

Pedra Grande/RN, em 25 de novembro de 2014.

A COMISSÃO.

Publicado por:
Francisco Altino de Paiva Neto
Código Identificador:396B30D5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CPL
AVISO DE REAPRASAMENTO

AVISO DE REAPRAZAMENTO DO CONVITE Nº 001/2014
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pedra Preta/RN avisa aos interessados que a licitação, Carta Convite n° 001/2014, com abertura prevista para o dia 27 de novembro de 2014, às 10h00min, objetivando o Serviço de Reforma e Ampliação nas instalações físicas da UBS Centro **FICA ADIADO** para o dia 02 de dezembro de 2014, às 10h00min. Que se acha à disposição dos interessados exemplares completo do supracitado processo licitatório, o qual poderá ser adquirido junto a CPL, sediada na Rua Coronel José da Costa Alecrim nº 164 – Centro – Pedra Preta/RN, no horário das 8(oito) às 13(treze) horas de segunda-feira a sexta-feira.

Pedra Preta/RN, 26 de novembro de 2014.

Pregoeiro Oficial.

Publicado por:
Diego Alax Pinheiro Alexandre
Código Identificador:8A0CCACE

CPL
EXTRATO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2013

PRORROGAÇÃO DE PRAZO – REF. AO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2013
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Pedra Preta/RN (CNPJ 08.113.995/0001-09).
CONTRATADO:M VICTOR A SOUZA CNPJ: 09.162.408/0001-34
OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para fornecimento de moveis, eletroeletrônicos e equipamentos e suprimentos de informática.
Fundamento Legal: art. 57, inciso II, alínea "a", da Lei 8.666/93.
VIGÊNCIA FINAL: fica prorrogado a vigência final ate 30 de dezembro de 2014.

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito

Publicado por:
Diego Alax Pinheiro Alexandre
Código Identificador:9652D376

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PORTARIA 213/2014

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

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

Beneficiário..... : Berkson Brenno Teodoro Ferreira
CPF..... : 063.814.084-64
Matrícula..... : 890
Quantidade ..... : 3
Destino ..... : NatalRN
Assunto ..... : para participar do Treinamento do Curso de Controle Interno promovido pelo TCE.
Período ..... : 26 a 28 de novembro de 2014
Lotação ..... : Controladoria Geral
Função..... : Controlador Geral

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

Pedro Avelino/RN, 26 de novembro de 2014

JUSSIER CARLOS DE SOUZA
Secretário de Finanças, Tributação e Planejamento

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:2EC64335

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 5 BIM ANEXO 05

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (a)	Em 31 Ago 2014 (b)	Em 31 Out 2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.739.012,72	2.196.826,38	2.196.826,38
DEDUÇÕES (II)	1.497.415,74	2.818.657,56	2.818.657,56
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.481.827,52	2.117.186,49	2.117.186,49
Demais Haveres Financeiros	589.178,01	843.251,09	843.251,09
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	573.589,79	141.780,02	141.780,02
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.241.596,98	-621.831,18	-621.831,18
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)	1.241.596,98	-621.831,18	-621.831,18
RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	JAN A OUT 2014 (c-a)	
RESULTADO NOMINAL	0,00	-1.863.428,16	
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 2013	Bimestre Anterior	JAN A OUT 2014
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:D07D4BBC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 5 BIM ANEXO 09

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS
OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)				R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	126.900,00	0,00		126.900,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = ((d)-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	8.305.377,03	798.555,49	0,00	7.506.821,54
(-) 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)	8.305.377,03	798.555,49	0,00	7.506.821,54
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-8.178.477,03	-798.555,49		-7.379.921,54
	(a-d)	(b)-(e+f)		(c-g)
Notas:				
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>				
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas				
executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:				
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;				
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.				

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:F24A5CD6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 5 BIM ANEXO 11

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS 2014 - Janeiro - Dezembro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS EXERCÍCIO (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	60.000,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	60.000,00	0,00	60.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXERCÍCIO (d)	SALDO A LIQUIDAR (c-d)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f)=(b-d)	SALDO ATUAL (e+f)
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	0,00	0,00	0,00
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:			
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;			
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.			

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:7D2EB2C0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO XII - RREO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)			
RREO - ANEXO XII(LC 141/2012, art.35)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	340.000,00	340.000,00	389.959,78	114,69
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.000,00	20.000,00	1.501,36	7,51
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	20.000,00	20.000,00	248.212,00	1.241,06
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	150.000,00	150.000,00	63.978,56	42,65
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	150.000,00	150.000,00	76.267,86	50,85
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	14.210.397,00	14.210.397,00	10.972.224,16	77,21

CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)				
Cota Parte FPM	12.210.397,00	12.210.397,00	9.015.486,97	73,83
Cota Parte ITR	10.000,00	10.000,00	80.201,16	802,01
Cota Parte IPVA	70.000,00	70.000,00	137.823,36	196,89
Cota Parte ICMS	1.900.000,00	1.900.000,00	1.734.315,43	91,28
Cota Parte IPI - Exportação	10.000,00	10.000,00	1.696,16	16,96
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	10.000,00	10.000,00	2.701,08	27,01
Desoneração ICMS	10.000,00	10.000,00	2.701,08	27,01
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA PURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	14.550.397,00	14.550.397,00	11.362.183,94	78,09
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	4.036.380,00	4.036.380,00	2.749.316,17	68,11
Da união para o municícpio	3.586.380,00	3.586.380,00	2.552.356,17	71,17
Do estado para o município	450.000,00	450.000,00	196.960,00	43,77
Provenientes de Outros Municípios	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	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	26.936.720,00	26.936.720,00	17.082.110,17	63,42
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	31.313.100,00	31.313.100,00	20.221.386,12	64,58
DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (e) = (d/c)x100
DESPESAS CORRENTES	5.530.880,00	7.046.519,72	5.677.912,99	80,58
Pessoal e encargos sociais	3.577.380,00	3.042.249,72	2.616.336,05	86,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.953.500,00	4.004.270,00	3.061.576,94	76,46
DESPESAS DE CAPITAL	1.139.000,00	723.019,00	397.683,13	55,00
Investimentos	1.129.000,00	723.019,00	397.683,13	55,00
Inversões financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.669.880,00	7.769.538,72	6.075.596,12	78,20
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/V(e))x100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	6.669.880,00	7.769.538,72	6.075.596,12	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.749.316,17	2.749.316,17	2.749.316,17	45,25
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	2.749.316,17	2.749.316,17	2.749.316,17	45,25
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS			0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	3.920.563,83	5.020.222,55	3.326.279,95	54,75
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO	
			INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES	CANCELADO NO EXERC. ATUAL (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)			170.787,16	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (%) ((VI-VII(f))/III))*100				29,28
DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/total g)x100
Atenção básica	5.998.880,00	6.578.787,72	5.250.798,93	86,41
Assistência hospitalar e ambulatorial	290.000,00	756.400,00	593.967,00	9,78
Suporte profilático e terapêutico	210.000,00	155.500,00	35.101,19	0,58
Vigilância sanitária	29.000,00	52.941,00	37.396,25	0,62
Vigilância epidemiológica	142.000,00	225.910,00	158.332,75	2,61
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	6.669.880,00	7.769.538,72	6.075.596,12	100,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pedro Velho - DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:15:13:41

JOSÉ MARQUES DE OLIVEIRA
Prefeito

FLÁVIA MOURA MARQUES
Secretária Municipal de Finanças

AMARILDO E ROCHA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contabil

RUTEMBEG DE MELO GONZAGA
Controlador

Publicado por:
David Pinheiro de Lima Junior
Código Identificador:1F8DEA6E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
LEI Nº 355/2014

Lei nº 355, de 1º de novembro de 2014.

Dispõe sobre o Piso Salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PILÕES, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, dispostas na Lei Orgânica do Município,

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º: Fica o Poder Executivo autorizado a aplicar o Piso Salarial aos Agentes Comunitários de Saúde – ACS e Agentes de Combate às Endemias – ACE, fixado mensalmente em R$ 1.014 (mil e catorze reais), conforme preceitua a Lei nº 11.350, de 05 de outubro de 2006, alterada pela Lei nº 12.994, de 17 de junho de 2014.
Art. 2º: As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias suplementadas, se for necessário.
Art. 3º: Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos financeiros vinculados à confirmação do repasse do Ministério da Saúde, em cumprimento à Lei n 12.994, de 17 de junho de 2014 (Piso Salarial dos Agentes Comunitários de Saúde – ACS e Agentes de Combates às Endemias – ACE).
Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pilões/RN, em 1º de novembro de 2014.

FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Geraldo de Oliveira Silva
Código Identificador:A8732838

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO - H S FERREIRA - ME

Base Legal: Art. 37, Inciso IX da Constituição Federal e Lei Federal 8.666/93, Art. 24, Inciso II, e alterações posteriores;
Contratante: Prefeitura Municipal de Portalegre/RN;
Contratado: H S FERREIRA - ME;

Objeto: DESPESA DE CUSTEIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA FORMA DE USG OBSTETRA, CONSULTA GINECOLÓGICA E CONSULTA OBSTETRA NAS RESPECTIVAS PACIENTES: FRANCISCA ALCIVANIA DELMIRO, CRISTIANEIDE DELMIRO, MONALIZA MARCELINO DE OLIVEIRA LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA;
Valor Global: 320,00 (trezentos e vinte reais);
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00;
Data da Contratação: 14/11/2014;
Vigência: 30 (trinta) dias

PORTALEGRE/RN, 14 de novembro de 2014

MANOEL DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:BB7A35CF

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO - E S SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Base Legal: Art. 37, Inciso IX da Constituição Federal e Lei Federal 8.666/93, Art. 24, Inciso II, e alterações posteriores;
Contratante: Prefeitura Municipal de Portalegre/RN;
Contratado: E S SERVIÇOS MÉDICOS LTDA;
Objeto: DESPESA DE CUSTEIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA FORMA DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO NO MENOR FRANCISCO ALEXANDRE NOBRE CAVALCANTE FILHO, FILHO DE ANA KATARINADE FREITAS LOPES CAVALCANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA;
Valor Global: 330,00 (trezentos e trinta reais);
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00;
Data da Contratação: 18/11/2014;
Vigência: 30 (trinta) dias

PORTALEGRE/RN, 18 de novembro de 2014

MANOEL DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:AA20152B

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE MOSSORO LTDA - ME

Base Legal: Art. 37, Inciso IX da Constituição Federal e Lei Federal 8.666/93, Art. 24, Inciso II, e alterações posteriores;
Contratante: Prefeitura Municipal de Portalegre/RN;
Contratado: CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE MOSSORO LTDA - ME;
Objeto: DESPESA DE CUSTEIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA FORMA DE ANESTESIA PARA TOMOGRAFIA DE CRÂNIO NO MENOR FRANCISCO ALEXANDRE NOBRE CAVALCANTE FILHO, FILHO DE ANA KATARINADE FREITAS LOPES CAVALCNTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA;
Valor Global: 300,00 (trezentos reais);
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00;
Data da Contratação: 18/11/2014;
Vigência: 30 (trinta) dias

PORTALEGRE/RN, 18 de novembro de 2014

MANOEL DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:2F5C0E12

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO - CLINISE - CLÍNICA DE SERV. ESPEC. LTDA

Base Legal: Art. 37, Inciso IX da Constituição Federal e Lei Federal 8.666/93, Art. 24, Inciso II, e alterações posteriores;
Contratante: Prefeitura Municipal de Portalegre/RN;
Contratado: CLINISE - CLÍNICA DE SERV. ESPEC. LTDA;
Objeto: DESPESA DE CUSTEIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA FORMA DE CONSULTA PSIQUIÁTRICA NO PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA;
Valor Global: 100,00 (cem reais);
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00;
Data da Contratação: 18/11/2014;
Vigência: 30 (trinta) dias

PORTALEGRE/RN, 18 de novembro de 2014

MANOEL DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:B7845460

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO - ANGIOPED LTDA ME

Base Legal: Art. 37, Inciso IX da Constituição Federal e Lei Federal 8.666/93, Art. 24, Inciso II, e alterações posteriores;
Contratante: Prefeitura Municipal de Portalegre/RN;
Contratado: ANGIOPED LTDA ME;
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA FORMA DE CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR, NA PACIENTE MARIA AURINEIDE PEREIRA LOPES, , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.;
Valor Global: 200,00 (duzentos reais);
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00;
Data da Contratação: 20/11/2014;
Vigência: 30 (trinta) dias

PORTALEGRE/RN, 20 de novembro de 2014

MANOEL DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:959D942D

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO - F S LOPES CORREIA

Base Legal: Art. 37, Inciso IX da Constituição Federal e Lei Federal 8.666/93, Art. 24, Inciso II, e alterações posteriores;
Contratante: Prefeitura Municipal de Portalegre/RN;
Contratado: F S LOPES CORREIA;
Objeto: DESPESA DE CUSTEIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA FORMA DE CONSULTA CARDIOLÓGICA + RISCO CIRÚRGICO NA PACIENTE TEREZINHA PAIVA OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA;
Valor Global: 180,00 (cento e oitenta reais);
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00;
Data da Contratação: 19/11/2014;
Vigência: 30 (trinta) dias

PORTALEGRE/RN, 19 de novembro de 2014

MANOEL DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:5E9C5D75

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO - ANGIOPED LTDA ME

Base Legal: Art. 37, Inciso IX da Constituição Federal e Lei Federal 8.666/93, Art. 24, Inciso II, e alterações posteriores;
Contratante: Prefeitura Municipal de Portalegre/RN;
Contratado: ANGIOPED LTDA ME;
Objeto: DESPESA DE CUSTEIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA FORMA DE CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR NA PACIENTE FRANCISCA HELENA SANTOS LEITE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA;
Valor Global: 200,00 (duzentos reais);
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00;
Data da Contratação: 20/11/2014;
Vigência: 30 (trinta) dias

PORTALEGRE/RN, 20 de novembro de 2014

MANOEL DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:FFB45E6A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA

GABINETE DA PREFEITA
DEMONSTRATIVO DA REC DE IMP E DESP PROP COM SAÚDE 5º BIM 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)			
RREO - ANEXO XII(LC 141/2012, art.35)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	260.000,00	260.000,00	218.587,99	84,07
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.000,00	10.000,00	10.109,67	101,10
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.000,00	5.000,00	3.061,00	61,22
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	150.000,00	150.000,00	99.626,90	66,42
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	80.000,00	80.000,00	105.790,42	132,24
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.318.000,00	9.318.000,00	7.126.478,13	76,48
Cota Parte FPM	7.326.000,00	7.326.000,00	5.409.292,18	73,84
Cota Parte ITR	5.000,00	5.000,00	8.306,42	166,13
Cota Parte IPVA	80.000,00	80.000,00	74.193,86	92,74
Cota Parte ICMS	1.900.000,00	1.900.000,00	1.630.551,49	85,82
Cota Parte IPI - Exportação	3.000,00	3.000,00	1.594,65	53,16
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	4.000,00	4.000,00	2.539,53	63,49
Desoneração ICMS	4.000,00	4.000,00	2.539,53	63,49
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA PURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	9.578.000,00	9.578.000,00	7.345.066,12	76,69
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)				
Da união para o municícpio	1.868.000,00	1.868.000,00	1.477.516,73	79,10
Do estado para o município	232.000,00	232.000,00	8.291,45	3,57
Provenientes de Outros Municípios	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	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	20.665.102,00	20.665.102,00	12.460.560,79	60,30
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	23.025.102,00	23.025.102,00	14.164.956,96	61,52
DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e) = (d/c)x100
DESPESAS CORRENTES	3.253.000,00	4.656.346,80	2.860.569,44	61,43
Pessoal e encargos sociais	889.000,00	1.396.763,80	909.904,10	65,14
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.364.000,00	3.259.583,00	1.950.665,34	59,84
DESPESAS DE CAPITAL	774.000,00	424.000,00	7.951,00	1,88
Investimentos	770.000,00	420.000,00	7.951,00	1,89
Inversões financeiras	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.027.000,00	5.080.346,80	2.868.520,44	56,46
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e/V(e))x100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	4.027.000,00	5.080.346,80	2.868.520,44	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.485.808,18	1.485.808,18	1.485.808,18	51,80
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	1.485.808,18	1.485.808,18	1.485.808,18	51,80
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS			0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	2.541.191,82	3.594.538,62	1.382.712,26	48,20
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO CANCELADO NO EXERC. ATUAL (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)			20.207,42	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (%) ((VI-VII(f))/III))*100				18,83
DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/total g)x100
Atenção básica	3.689.000,00	4.656.878,80	2.719.873,55	94,82
Assistência hospitalar e ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte profilático e terapêutico	72.000,00	75.000,00	72.677,10	2,53
Vigilância sanitária	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	121.000,00	203.468,00	71.169,79	2,48
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	59.000,00	59.000,00	4.800,00	0,17
TOTAL DE DESPESAS	4.027.000,00	5.080.346,80	2.868.520,44	100,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:08:16:55				

MARIA CONCEIÇÃO DA COSTA FONSECA
Prefeita Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Contador
CRC/RN 4.897

FRANCISCO CARLOS FONSECA
Secretário Municipal de Finanças

MARTA BEATRIZ ACOSTA PERES
Controladora Geral do Municipio

Publicado por:
Antônio Lopes Neto
Código Identificador:D539066C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DO PP SRP 018 2014

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL SRP – Nº 018/2014.

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pureza/RN torna público o **Pregão Presencial Com Sistema de Registro de Preços N.º 018/2014**, objetivando o **registro de preços para aquisição de máquina perfuratriz para suprir as necessidades do município de Pureza/RN**, de acordo com as especificações constantes no Anexo I, a ser realizado no dia **09 de dezembro de 2014**, às **09:00 (nove horas)**. O Edital contendo maiores informações encontra-se à disposição na sede da Prefeitura Municipal, situada a Praça 5 de Abril 180 - Centro, de segunda a sexta-feira no horário das 08:00h às 12:00h.

Pureza/RN
Em 26 de novembro de 2014

ANTÔNIO LOPES NETO
Pregoeiro.

Publicado por:
Antônio Lopes Neto
Código Identificador:6B021522

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
ANEXO 04 - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (FINANCEIRO)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (FINANCEIRO)
PLANO FINANCEIRO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Outubro 2014/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II)					R$ 1,00
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2014	Até Bimestre / 2013
RECEITAS PREV. RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAM) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de contribuições dos segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREV. RPPS (INTRA-ORÇAM) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas liquidadas		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2014	Até Bimestre / 2013
DESPESAS PREV. RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAM) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Beneficios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Beneficios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação prev. do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREV. RPPS (INTRA-ORÇAM) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS(VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2014	Até Bimestre / 2013
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Bimestre anterior	Período de Referência	
		2014	2013
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos conta movimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Outros bens e direitos	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2014	Até Bimestre / 2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para cobertura déficit atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em regime débito e parcelamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS PREV INTRA-ORÇAM - RPPS (XI) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas liquidadas		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2014	Até Bimestre / 2013
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAM - RPPS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.15.0043) LRF 2014 (04.00.15.0000)					
Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ					
Data de emissão: 25/11/2014					
Hora de emissão: 14:52					

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:7B4DB26E

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
ANEXO 05 - RESULTADO NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Janeiro a Outubro 2014/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 05 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2013 (a)	Bimestre Anterior (b)	Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	1.887.327,50	0,00	0,00
Deduções (II)	1.705.952,41	2.494.990,66	2.598.040,32
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.184.376,75	2.513.402,91	2.621.473,65
Demais Haveres Financeiros	717.409,48	-2.475,86	-7.496,94
(-) Restos a pagar processados (Exceto precatórios)	195.833,82	15.936,39	15.936,39
Dívida Consolidada Líquida (III = I - II)	181.375,09	-2.494.990,66	-2.598.040,32
Receita de Privatizações (IV)		0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida (VI = III + IV - V)	181.375,09	-2.494.990,66	-2.598.040,32
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR		-103.049,66	-2.779.415,41
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
Meta de resultado nominal fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência			0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2013	Bimestre Anterior	Bimestre Atual
Dívida consolidada previdenciária (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
Deduções (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
Dívida consolidada líquida previdenciária (IX = VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (X)	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (XI = IX - X)	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.15.0043) LRF 2014 (04.00.15.0000)			
Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ			
Data de emissão: 25/11/2014			
Hora de emissão: 14:56			

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:014281BF

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
ANEXO 06 - RESULTADO PRIMÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Outubro 2014/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	12.362.152,00	1.301.923,95	7.814.085,28	7.521.852,03
Receitas tributárias	309.750,00	22.682,54	196.684,27	138.860,06
IPTU	77.750,00	2.445,65	33.980,61	5.637,90
ISS	125.200,00	8.149,58	95.672,71	83.481,13
ITBI	12.960,00	0,00	4.616,00	0,00
IRRF	51.840,00	12.087,31	61.584,95	49.140,31
Outras Receitas Tributárias	42.000,00	0,00	830,00	600,72
Receitas de Contribuições	84.000,00	0,00	0,00	150,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Contribuições	84.000,00	0,00	0,00	150,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	61.000,00	13.834,73	81.410,66	54.205,14
(-) Aplicações Financeiras	61.000,00	13.834,73	81.410,66	54.205,14
Transferências Correntes	11.916.401,00	1.279.111,53	7.601.892,05	7.099.785,39
FPM	5.200.000,00	715.878,44	4.101.864,19	4.017.681,26
ICMS	920.000,00	168.857,75	789.357,25	741.561,48
Convênios	1.777.518,00	0,00	63.715,42	-186,72
Outras Transferências Correntes	4.018.883,00	394.375,34	2.646.955,19	2.340.729,37
Demais Receitas Correntes	52.001,00	129,88	15.508,96	283.056,58
Dívida Ativa	22.000,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	30.001,00	129,88	15.508,96	283.056,58
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.583.041,00	1.060,39	768.815,12	521.795,59
Operações de Crédito (III)	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.383.041,00	1.060,39	768.815,12	521.483,89
Convênios	3.183.041,00	1.060,39	723.320,12	521.483,89
Outras Transferências de Capital	200.000,00	0,00	45.495,00	0,00
Outras Receitas de Capital	25.000,00	0,00	0,00	311,70
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	3.408.041,00	1.060,39	768.815,12	521.795,59
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	15.770.193,00	1.302.984,34	8.582.900,40	8.043.647,62
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.280.006,25	1.414.020,23	7.426.646,64	6.196.648,21
Pessoal e Encargos Sociais	4.636.520,00	788.529,95	4.081.242,59	3.428.037,66
Juros e Encargos da Dívida (IX)	55.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas Correntes	8.588.486,25	625.490,28	3.345.404,05	2.768.610,55
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	13.225.006,25	1.414.020,23	7.426.646,64	6.196.648,21
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.676.596,84	0,00	1.060.117,49	737.339,73
Investimentos	6.516.596,84	0,00	1.060.117,49	619.315,87
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Concessão de Empréstimos (XII)	-------	0,00	0,00	0,00
Aquis. Títulos Capital já Integralizado (XIII)	-------	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	-------	0,00	0,00	20.000,00
Amortização da Dívida (XIV)	160.000,00	0,00	0,00	98.023,86
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	6.516.596,84	0,00	1.060.117,49	639.315,87
Reserva de Contingência (XVI)	108.948,00	-------	-------	-------
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	-------	-------	-------
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	19.850.551,09	1.414.020,23	8.486.764,13	6.835.964,08
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-4.080.358,09	-111.035,89	96.136,27	1.207.683,54
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-------	-------	0,00	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
Meta de resultado primário fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência				0,00
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.15.0043) LRF 2014 (04.00.15.0000)				
Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ				
Data de emissão: 25/11/2014				
Hora de emissão: 14:56				

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:4D525C7F

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
ANEXO 09 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: 6.o Bimestre/2014

RREO - ANEXO 09 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	75.000,00	0,00		75.000,00
DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	DESPESAS EXECUTADAS[2] Até o bimestre		Saldo não executado (g)=(d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	Inscritas em restos a pagar não processados (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	6.678.283,84	1.080.239,36	326.108,78	5.271.935,70
(-) Incentivos Fiscais a contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a contribuintes por Instituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeiras				
Despesa de Capital Líquida (II)	6.678.283,84	1.080.239,36	326.108,78	5.271.935,70

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(a-d)	(b)-(e+f)	(c-g)
	-6.603.283,84	-1.406.348,14	-5.196.935,70

Notas:

[1] <Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

[2] Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.15.0043) LRF 2014 (04.00.15.0000)

Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

Data de emissão: 25/11/2014

Hora de emissão: 15:05

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:F51E2930

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
ANEXO 10 - PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS DOS SERVIDORES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2013 a 2087

RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 1,00
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d" exercício anterior) + (c)
2013	0,00	0,00	0,00	0,00 2
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d" exercício anterior) + (c)

FONTES: Sistema Pública-COP (04.00.15.0043) LRF 2014 (04.00.15.0000)

Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

Data de emissão: 25/11/2014

Hora de emissão: 15:06

Notas:

2 Considerar que o Saldo financeiro no final de 2012 (necessário para o cálculo do saldo em 2013) foi de 0,00.

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:4F102710

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
ANEXO 11 - RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Mês de referência: 6o. Bimestre/2014

RREO - Anexo 11 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL - Alienação de ativos(I)		0,00	0,00	0,00
Alienação de bens móveis		0,00	0,00	0,00
Alienação de bens imóveis		0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime próprio de previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2013 (h)	2014 (i)=(Ib)-(IIe+IIf)		SALDO ATUAL (j) = (IIIh+IIIi)
VALOR(III)	0,00	0,00		0,00

FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.15.0043) LRF 2014 (04.00.15.0000)

Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

Data de emissão: 25/11/2014

Hora de emissão: 15:06

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:F1F03AC9

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
ANEXO 14 - SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Outubro 2014/Bimestre Setembro-Outubro

LRF, Art. 48 - ANEXO 14		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Set a Out/2014	Até Out/2014
RECEITAS		
Previsão inicial	----------	16.006.193,00
Previsão atualizada	----------	16.006.193,00
Receitas realizadas	1.316.819,07	8.664.311,06
Déficit Orçamentário	----------	0,00
Saldo de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)	----------	0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial	----------	16.053.792,00
Créditos Adicionais	----------	4.011.759,09
Dotação Atualizada	----------	20.065.551,09
Despesas empenhadas	1.217.027,76	9.281.998,03
Despesas liquidadas	1.414.020,23	8.486.764,13
Superávit Orçamentário	----------	177.546,93
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Set a Out/2014	Até Out/2014
Despesas empenhadas	1.217.027,76	9.281.998,03
Despesas liquidadas	1.414.020,23	8.486.764,13
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Out/2014
Receita Corrente Líquida		9.859.565,20
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Set a Out/2014	Até Out/2014
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas previdenciárias realizadas (IV)	0,00	0,00
Despesas previdenciárias liquidadas (V)	0,00	0,00
Resultado previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	-2.779.415,41	0,00
Resultado Primário		0,00	96.136,27	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	139.260,22	0,00	123.323,83	15.936,39
Poder Executivo	139.260,22	0,00	123.323,83	15.936,39
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.846,15	0,00	3.846,15	0,00
Poder Executivo	3.846,15	0,00	3.846,15	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	143.106,37	0,00	127.169,98	15.936,39

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até Out/2014	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até Out/2014
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na MDE	1.516.591,98	25,00	23,97
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	813.805,75	60,00	69,11
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	10,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Out/2014	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até Out/2014
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.359.583,77	0,00	21,49

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)	
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.15.0043) LRF 2014 (04.00.15.0000)	
Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ	
Data de emissão: 25/11/2014	
Hora de emissão: 15:13	

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:E6611AC1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N.º 013/2014

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa/RN, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público que realizará no dia **10/12/2014**, às **14:30** horas, a licitação acima epigrafada. OBJETO: **Aquisição de material de expediente, jogos, brinquedos, material de copa e cozinha destinados as diversas secretarias do Município de Ruy Barbosa.** Esclarecimentos e o Edital no horário das 08:00 às 13:00 horas, na sala da Comissão, localizada na sede da Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa, à Praça Miguel de Moura, n.º 110, Centro, ou pelo fone (84) 3636-0123, ou email cplruybarbosa@gmail.com.

Ruy Barbosa/RN, 26 de Novembro de 2014

EDER GUILHERME DANTAS LOPES
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Danilo Rodrigues Barreto
Código Identificador:3415BB51

GABINETE DA PREFEITA
RREO 5º BIM 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)	
LRF,Art 48,Anexo XIV		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita	-	15.511.978,40
Previsão Atualizada da Receita	-	15.511.978,40
Receitas Realizadas	1.838.613,05	9.445.031,23
Deficit Orçamentário	-	1.502.512,35
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	-	863.321,08
DESPESAS		
Dotação inicial	-	15.511.978,40
Créditos Adicionais	-	0,00
Dotação Atualizada	-	15.511.978,40
Despesas Empenhadas	1.134.670,13	12.618.987,69
Despesas Liquidadas	2.256.920,32	10.947.543,58
Superavit Orçamentário	-	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	1.134.670,13	12.618.987,69
Despesas Liquidadas	2.256.920,32	10.947.543,58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		11.640.996,90
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Prevenção Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	846.144,94	0,00 %
Resultado Primário	0,00	-1.251.171,10	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	153.523,45	0,00	130.703,82	22.819,63
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	112.775,41	104.746,06	0,00	8.029,35
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	266.298,86	104.746,06	130.703,82	30.848,98

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO	Valor Apurado	Limites Constitucionais

E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Até o Bimestre	Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de 25% das receitas de imposto na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.933.386,17	25%	29,34
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	1.869.577,95	60%	105,73

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	100.000,00
Despesa de Capital Líquida	1.800.015,92	722.138,08

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

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	67.600,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.878.769,64	15,00 %	28,51 %

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa - DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:11:00:37

MARIA APARECIDA CAVALCANTE
Prefeita Municipal

MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças

JOSÉ AURIMAR BELARMINO
Controlador

Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:97D1940E

GABINETE DA PREFEITA
RREO 5º BIM 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
	DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO XII(LC 141/2012, art.35) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	371.630,00	371.630,00	226.810,89	61,03
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	23.000,00	23.000,00	434,00	1,89
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	12.000,00	12.000,00	1.000,00	8,33
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	120.000,00	120.000,00	59.276,28	49,40
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	216.630,00	216.630,00	166.100,61	76,67
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.272.623,00	9.272.623,00	6.362.048,23	68,61
Cota Parte FPM	8.000.000,00	8.000.000,00	5.362.378,54	67,03
Cota Parte ITR	4.600,00	4.600,00	3.963,29	86,16
Cota Parte IPVA	43.774,00	43.774,00	36.033,40	82,32
Cota Parte ICMS	1.218.971,00	1.218.971,00	957.245,80	78,53
Cota Parte IPI - Exportação	3.000,00	3.000,00	936,26	31,21
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	2.278,00	2.278,00	1.490,94	65,45
Desoneração ICMS	2.278,00	2.278,00	1.490,94	65,45
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA PURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	9.644.253,00	9.644.253,00	6.588.859,12	68,32

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	1.387.934,00	1.387.934,00	856.491,48	61,71
Da união para o municícpio	1.287.934,00	1.287.934,00	855.126,48	66,40
Do estado para o município	100.000,00	100.000,00	1.365,00	1,37
Provenientes de Outros Municípios	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	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	13.752.414,40	13.752.414,40	8.361.728,86	60,80
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	15.511.978,40	15.511.978,40	9.445.031,23	60,89

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (e) = (d/c)x100
DESPESAS CORRENTES	2.578.104,00	3.158.184,00	2.565.768,66	81,24
Pessoal e encargos sociais	1.601.790,00	2.165.050,00	1.860.047,18	85,91
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	976.314,00	993.134,00	705.721,48	71,06
DESPESAS DE CAPITAL	300.130,00	254.160,00	329.021,85	129,45
Investimentos	300.130,00	254.160,00	329.021,85	129,45
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV)	2.878.234,00	3.412.344,00	2.894.790,51	84,83

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/V(e))x100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	2.878.234,00	3.412.344,00	2.894.790,51	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	856.491,48	856.491,48	856.491,48	29,59
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	856.491,48	856.491,48	856.491,48	29,59
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			159.529,39	5,51
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	2.021.742,52	2.555.852,52	1.878.769,64	64,90

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO	
	INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES	CANCELADO NO EXERC. ATUAL (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	23.511,14	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (%) ((VI-VII(f))/III))*100	28,51	

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/total g)x100
Atenção básica	2.825.311,00	3.309.455,00	2.601.667,09	89,87
Assistência hospitalar e ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte profilático e terapêutico	21.877,00	41.077,00	39.024,69	1,35
Vigilância sanitária	9.160,00	6.956,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	15.886,00	54.844,00	44.579,77	1,54

Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	6.000,00	12,00	209.518,96	7,24
TOTAL DE DESPESAS	2.878.234,00	3.412.344,00	2.894.790,51	100,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa - DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:11:37:24				

MARIA APARECIDA CAVALCANTE
Prefeita Municipal

MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças

JOSÉ AURIMAR BELARMINO
Controlador

Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:6275072E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 5º BIM 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)			
RREO - ANEXO XII(LC 141/2012, art.35)				R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	333.000,00	333.000,00	213.212,18	64,03
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	16.000,00	16.000,00	2.059,85	12,87
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	15.000,00	15.000,00	37.993,13	253,29
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	152.000,00	152.000,00	88.703,08	58,36
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	150.000,00	150.000,00	84.456,12	56,30
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.270.505,00	10.270.505,00	6.599.781,69	64,26
Cota Parte FPM	8.000.000,00	8.000.000,00	5.409.292,18	67,62
Cota Parte ITR	4.530,00	4.530,00	2.051,45	45,29
Cota Parte IPVA	155.000,00	155.000,00	59.231,46	38,21
Cota Parte ICMS	2.098.500,00	2.098.500,00	1.126.365,41	53,67
Cota Parte IPI - Exportação	7.500,00	7.500,00	1.086,82	14,49
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	4.975,00	4.975,00	1.754,37	35,26
Desoneração ICMS	4.975,00	4.975,00	1.754,37	35,26
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA PURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	10.603.505,00	10.603.505,00	6.812.993,87	64,25

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	4.472.600,00	4.472.600,00	1.632.336,08	36,50
Da união para o municícpio	3.907.600,00	3.907.600,00	942.885,08	24,13
Do estado para o município	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	689.451,00	0,00
Outras receitas do SUS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	17.229.400,00	17.229.400,00	8.331.144,70	48,35
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	22.035.000,00	22.035.000,00	10.176.692,96	46,18

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e) = (d/c)x100
DESPESAS CORRENTES	4.977.000,00	5.461.585,13	1.988.296,15	36,41
Pessoal e encargos sociais	2.427.400,00	2.733.400,00	1.284.543,76	46,99
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.549.600,00	2.728.185,13	703.752,39	25,80
DESPESAS DE CAPITAL	1.255.000,00	559.760,51	149.841,41	26,77
Investimentos	1.255.000,00	559.760,51	149.841,41	26,77
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.232.000,00	6.021.345,64	2.138.137,56	35,51

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e/V(e))x100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	6.232.000,00	6.021.345,64	2.138.137,56	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.632.336,08	1.632.336,08	1.632.336,08	76,34
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	1.632.336,08	1.632.336,08	1.632.336,08	76,34
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS			0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	4.599.663,92	4.389.009,56	505.801,48	23,66

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO	
	INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES	CANCELADO NO EXERC. ATUAL (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	33.980,10	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (%) ((VI-VII(f))/III))*100		7,42

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/total g)x100
Atenção básica	5.119.000,00	5.136.378,66	1.886.549,86	88,23
Assistência hospitalar e ambulatorial	1.098.000,00	877.098,50	251.587,70	11,77
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	15.000,00	7.868,48	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	6.232.000,00	6.021.345,64	2.138.137,56	100,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria - DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:15:19:26				

Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:D750BAC5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 5º BIM 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)		
RREO - ANEXO 5 (LRF,Art 53,inciso III			R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDOS EM 31/DEZ/2013 (a)	SALDOS EM JUL/14 a AGO/14 (b)	SALDOS EM SET/14 a OUT/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.557.107,72	1.336.356,90	1.217.672,59
DEDUÇÕES (II)	550.113,83	1.325.914,34	1.222.066,24
Disponibilidade de caixa bruta	648.189,33	1.475.220,04	1.261.776,67
Demais haveres financeiros	0,00	68.634,66	76.826,20
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	98.075,50	217.940,36	116.536,63
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.006.993,89	10.442,56	-4.393,65
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV -	1.006.993,89	10.442,56	-4.393,65

V)			
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR		-14.836,21	-1.011.387,54
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2013 (a)	EM JUL/14 a AGO/14 (b)	EM SET/14 a OUT/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria - DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:15:17:30			
Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.			
- O valor do item 'VIII' somente será preenchido se for positivo.			

Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:B33D8EA0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 5º BIM 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)			
RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	19.589.354,00	1.714.394,53	9.429.159,62	8.784.056,49
Receita tributária	350.000,00	35.663,89	217.144,36	191.582,90
IPTU	16.000,00	0,00	2.059,85	2.463,21
ISS	152.000,00	15.289,24	88.703,08	138.784,00
ITBI	15.000,00	1.804,25	37.993,13	2.979,22
IRRF	150.000,00	18.420,51	84.456,12	45.986,96
Outras receitas tributárias	17.000,00	149,89	3.932,18	1.369,51
Receita de contribuições	140.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuição	140.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	27.400,00	0,00	101,37	1.548,24
Receita patrimonial	90.000,00	15.241,16	58.183,71	41.357,47
(-) Aplicações financeiras	62.600,00	15.241,16	58.082,34	39.809,23
Transferências correntes	18.969.954,00	1.678.635,20	9.201.621,95	8.529.650,11
Cota-parte do FPM	6.400.000,00	715.878,44	4.327.434,00	3.969.637,40
Cota-parte do ICMS	1.678.800,00	187.441,39	901.095,43	843.761,28
Convênios	1.563.300,00	49.139,76	212.339,76	0,00
Outras transferências correntes	9.327.854,00	726.175,61	3.760.752,76	3.716.251,43
Demais receitas correntes	102.000,00	95,44	10.291,94	61.275,24
Dívida ativa	27.800,00	0,00	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	74.200,00	95,44	10.291,94	61.275,24
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.383.046,00	244.800,00	689.451,00	0,00
Operações de crédito (III)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	2.083.046,00	244.800,00	689.451,00	0,00
Convênios	1.053.046,00	244.800,00	689.451,00	0,00
Outras transferências de capital	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	150.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	2.233.046,00	244.800,00	689.451,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	21.822.400,00	1.959.194,53	10.118.610,62	8.784.056,49
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
		DESPESAS LIQUIDADAS		DESP. LIQUIDADAS
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	19.193.557,89	2.008.075,37	8.688.513,30	8.175.971,82
Pessoal e encargos sociais	10.542.972,74	1.472.088,98	5.942.010,80	5.533.349,63
Juros e encargos da dívida (IX)	10.000,00	0,00	0,00	21,90
Outras despesas correntes	8.640.585,15	535.986,39	2.746.502,50	2.642.600,29
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	19.183.557,89	2.008.075,37	8.688.513,30	8.175.949,92
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.589.042,11	174.077,11	728.769,98	925.650,38
Investimentos	2.039.042,11	55.392,80	389.334,85	893.649,21
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integraslizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	550.000,00	118.684,31	339.435,13	32.001,17
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.039.042,11	55.392,80	389.334,85	893.649,21
Reserva de contingência (XVI)	252.400,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	21.475.000,00	2.063.468,17	9.077.848,15	9.069.599,13
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	347.400,00	-104.273,64	1.040.762,47	-285.542,64
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria - DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:15:17:53				

Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:445D6FB5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS

GABINETE DA PREFEITA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - 013/2014

ATA DE REGISTRO DE PREÇO que entre si celebram a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS e as pessoas jurídicas elencadas na cláusula segunda desta ata, tendo por OBJETO a aquisição parcelada de OXIGÊNIO MEDICINAL

O **MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS**, por intermédio da PREFEITURA **MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS**, situado na Rua Manoel Américo de Carvalho, 56 - Centro – Santana do Matos/RN, com obediência geral a **Lei nº 10.520 de 17/07/2002, pelo Decreto 178/2013 e subsidiariamente pela Lei n.º 8.666 de 21/06/1993 (e suas alterações posteriores)**, neste ato representada pela Prefeita deste município, Lardjane Ciriaco de Araújo Macedo, brasileira, casada, residente e domiciliado neste município de Santana do Matos/RN, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado as **empresas e seus valores registrados na cláusula segunda desta ata**, considerando o julgamento da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2014, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação do Pregão Presencial, RESOLVEM registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por elas alcançadas, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, para formação do **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP** destinado à aquisições futuras sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei, Decretos e Portarias supracitados e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O objeto IMEDIATO do presente instrumento é de registrar os preços UNITÁRIOS obtidos na licitação PREGÃO N. 027/2014, enquanto o objeto MEDIATO será a contratação futura das empresas relacionadas na Cláusula Segunda deste instrumento, visando a aquisição parcelada de OXIGÊNIO MEDICINAL.

1.2. As quantidades a serem fornecidas constantes dos Termos de Referências que acompanhou o Edital da licitação são estimadas, podendo, nos limites do § 1º do art. 65 da LLC, ser acrescidas de conformidade com a demanda do período de vigência da Ata de Registro de Preço (ARP).

CLÁUSULA SEGUNDA - DA CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA

2.1. Empresa(s) vencedora(s):
Empresa CC DOS SANTOS – ME
CNPJ: 16.737.759/0001-91**.**
Endereço: Rua Presidente John Kennedy, 26, Nazaré . Tel: (84) 3234-2648
Cidade: Natal CEP: 59.062-290
Representante: CIMARA CRISTIANE DOS SANTOS
1.1. 2.2. Planilha Demonstrativa de Preços e Classificação:

Itens	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
1	Oxigênio Medicinal 10m³	und	480	240,00	115.200,00
2	Oxigênio Medicinal PPU	und	600	80,00	48.000,00

2.3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da aquisição dos itens registrados correrão à conta do exercício financeiro de 2014, na dotação orçamentária consignada na Nota de Empenho.

Órgão: 03 - Fundo Municipal de Saúde
Unidade: – 001 - Fundo Municipal de Saúde
Função: - 10 - Saúde
Sub-função: - 302 – Assistência hospitalar e Ambulatorial
Programa: - 0009 – Saúde Qualidade de Vida
Proj-Ativ.: - 2261 – Média e Alta Complexidade – MAC
2.4. ELEMENTO DE DESPESA:
33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

CLAUSULA TERCEIRA – DA CONTRATAÇÃO

3.1. Para a presente contratação foi instaurado procedimento licitatório na modalidade Pregão n. 027/2014, com fundamento nas Leis ns. 10.520/02 e 8.666/93 e no Decreto n. 178/2013, conforme homologação da Prefeita da PMSM.
3.2. Regularmente convocado para retirar a ORDEM DE COMPRAS, o fornecedor cumprirá fazê-lo no prazo máximo de 02 (dois) dias prorrogável por uma única vez, se houver justificativa aceita pela PMSM, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas.
3.3. O fornecedor fica incumbido de apresentar procuração, contrato social, carta de preposição ou documento equivalente, original ou cópia autenticada, que designe expressamente o seu representante habilitado para retirada da ORDEM DE COMPRAS.
3.4. A assinatura de recebimento no verso da ORDEM DE COMPRAS supre a necessidade de convocação para retirada da mesma.
3.5. Será retirado do órgão gerenciador ou aderente somente cópia da ORDEM DE COMPRAS ou documento equivalente.

CLÁUSULA QUARTA - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. O registro de preços constante de ata própria a ser firmada entre a PMSM e as empresas que apresentar a proposta classificada em 1º lugar em conseqüência do presente certame, terá validade pelo prazo de 01 (um) ano contados a partir da assinatura da ARP pela Prefeita da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS e as classificadas em primeiro lugar.
4.2. Durante o prazo de validade da ARP, os órgãos signatários não ficarão obrigados a comprar os produtos exclusivamente pelo SRP, podendo realizar nova licitação quando julgar oportuno e conveniente, ou mesmo proceder às aquisições por dispensa ou inexigibilidade, se for o caso, nos termos da legislação vigente, não cabendo qualquer tipo de recurso ou indenização às empresas signatárias do SRP.
4.2. Na hipótese do Item 4.3, caso o preço resultante da licitação, dispensa ou inexigibilidade seja igual ou superior ao constante no Sistema de Registro de Preços, o órgão fica obrigado a adquirir os produtos junto às empresas signatárias deste Instrumento, eis que estas têm o direito de preferência.
4.3. A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de qualquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA QUINTA - DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. A Administração da Ata de Registro de Preços ficará a cargo do órgão gerenciador PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS do MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS – CPL/SETOR DE COMPRAS, nos termos das normas que regem a matéria e normatizações internas.
5.2. A Ata de Registro de Preços oriunda deste certame, durante sua vigência, desde que previamente autorizada pelo órgão gerenciador, poderá ser utilizada por órgãos e entidades da Administração Pública.
5.3. Os órgãos ou entidades interessados na utilização da Ata de Registro de Preços deverão encaminhar solicitação prévia ao órgão gerenciador/Núcleo Setorial de Licitação.
5.4. A utilização desta Ata por outro órgão ou entidade fica condicionada aos seguintes pressupostos:
a) Não-comprometimento da capacidade operacional do fornecedor;
b) Anuência expressa do fornecedor.

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO

6.1. Os preços registrados para as empresas signatárias deste instrumento são aqueles constantes na Planilha Demonstrativa de Preços e Classificação – PDPC.
6.2. Em cada fornecimento, o preço total será o produto do preço unitário ora registrado multiplicado pela quantidade que se deseja comprar.
6.3. É vedado qualquer reajuste de preços durante o prazo de 01 (um) ano, a contar da data de assinatura da ARP, exceto por força de legislação ulterior que assim o permita.

6.4. A revisão negociada de valores, para cima ou para baixo, poderá ocorrer de *officio* ou a pedido do licitante signatário da ARP, nas seguintes condições:
a) Para cima, visando manter o equilíbrio econômico-financeiro inicial da proposta, nos termos do artigo 65, §6º, da Lei n. 8.666/93, desde que demonstrada, por parte do fornecedor, alteração substancial nos preços praticados no mercado, por motivo ou fato superveniente ou de difícil previsão;
b) Para baixo, quando a Administração verificar que o preço registrado encontra-se substancialmente superior ao praticado no mercado;
6.5. Na hipótese do Item 6.4."b", frustrada a negociação, o órgão gerenciador liberará o fornecedor e chamará as demais empresas classificadas em 2º e 3º lugares visando igual oportunidade de negociação.
6.6. Caso reste frustrada também a negociação com as demais empresas, o órgão gerenciador cancela, total ou parcialmente, esta Ata e adotará as medidas cabíveis para a nova aquisição desejada.
6.7. Visando subsidiar eventuais revisões, o órgão gerenciador realizará nova pesquisa de preços.
6.8. No preço registrado estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto fornecedor (tributos, fretes, seguros, embalagens, encargos sociais etc.).

CLÁUSULA SÉTIMA - MODO DE RECEBIMENTO

7.1. O recebimento definitivo deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da ORDEM DE COMPRAS.
7.2. Em se verificando vícios ou defeitos nos produtos, o fornecedor será notificado para corrigir ou substituir o bem, ficando nesse período interrompida a contagem do prazo para recebimento definitivo.
7.3. A notificação ao fornecedor sobre vícios ou defeitos será realizada pelo Gestor do contrato ou a quem ele indicar.
7.4. Em relação a eventuais decréscimos, não se aplica a regra contida no artigo 65, §2º, inciso II, da Lei n. 8.666/93, podendo os órgãos adquirirem quantidade inferior ao estimado, sem necessidade de anuência da signatária da ARP.
7.5. Durante a vigência da ARP, no caso de descontinuidade da fabricação dos produtos cotados, o Fornecedor obriga-se a fornecer os produtos que vierem a substituí-los ou similares, desde que seja possível manter as condições técnicas e comerciais inicialmente ofertadas.

CLÁUSULA OITAVA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

8.1. O fornecedor deverá entregar o objeto no prazo de até 02 (DOIS) dias, contados a partir da retirada da ORDEM DE COMPRAS.
8.2. A cada fornecimento, o órgão participante da ARP providenciará a expedição da correspondente ORDEM DE COMPRAS ou documento similar, notificando a empresa para proceder a retirada do mesmo.
8.2.1. A notificação poderá ser feita diretamente na sede da empresa ou e-mail, conforme informações constantes na proposta.
8.2.2. Caso a notificação ocorra diretamente na sede da empresa, a mesma poderá ser acompanhada da ORDEM DE COMPRAS.
8.3. A retirada da ORDEM DE COMPRAS somente poderá ser efetuada por preposto ou representante da empresa acompanhado de documento idôneo que comprove essa situação.
8.4. O representante previsto no Item 8.3 deve apresentar-se munido de documento de identidade.
8.5. Se a empresa com preço registrado em primeiro lugar não retirar ou se recusar a receber a ORDEM DE COMPRAS, sem justificativa plausível e aceita pelo órgão gerenciador, este convocará a empresa com preço registrado em segundo lugar para efetuar o fornecimento, nas condições registradas na ATA DO PREGÃO para o primeiro colocado, e assim por diante.
8.6. Caso a empresa, ao participar do certame, tenha apresentado proposta de fornecimento parcial do bem, o esgotamento da capacidade de fornecimento será o limite máximo de quantidade que a empresa se dispôs a fornecer.
8.7. Na hipótese do Item 8.6, os órgãos signatários da ARP adquirirão o restante dos produtos das demais empresas classificadas em 2º lugar para esse mesmo item.
8.8. Os produtos deverão ser entregues na Prefeitura Municipal ou em outros locais definidos pela administração:
8.9. Quando destinados a outro órgão ou entidade aderente, a entrega ocorrerá no endereço que por este for indicado.
8.10. Os produtos serão recebidos provisoriamente para verificação de conformidade da quantidade e da qualidade.
8.11. Em se verificando problemas nos produtos, a empresa será notificada para corrigir ou substituir o bem, ficando nesse período interrompida a contagem do prazo para recebimento definitivo.
8.12. Os produtos, a cada aquisição, deverão ser entregues de uma só vez no local indicado no Item 8.8 e 8.9 desta Ata, todavia, na hipótese de ocorrência de fato superveniente à data deapresentação da proposta, ensejador da aplicação da Teoria da Imprevisão, devidamente comprovado e aceito pela Administração, a entrega poderá ser fracionada e/ou prorrogada.

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES GERAIS DO FORNECEDOR

9.1. Manter, durante a vigência da ARP, todas as condições de regularidade exigidas no edital de licitação respectivo.
9.2. Executar fielmente o objeto desta Ata, comunicando, imediatamente, ao representante legal do órgão gerenciador ou signatário qualquer fato impeditivo de seu cumprimento.
9.3. Responder às notificações no prazo estabelecido.
9.4. Não assumir obrigações que comprometam ou prejudiquem a capacidade de fornecimento ao órgão gerenciador e aos órgãos parceiros.
9.5. Efetuar o fornecimento do objeto licitado, ainda que em quantidades diferentes ao previsto na TR.
9.6. Retirar os produtos que apresentarem imperfeições da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS ou no endereço indicado pelo órgão aderente, tendo como limite máximo para devolução o de 30 (trinta) dias.
9.7. A entrega posterior ao estipulado pelo item **9.6** desta cláusula, das mercadorias encaminhadas para correção das imperfeições, será tida com inexecução parcial ou total sofrendo as penalidades previstas na CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA desta ARP.

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DO ÓRGÃO GERENCIADOR

10.1. Gerenciar a ARP.
10.2. Notificar o fornecedor para verificar o seu aceite em caso de fornecimento para órgãos aderentes.
10.3. Encaminhar cópias da ARP aos órgãos participantes e órgãos aderentes.
10.4. Conduzir o procedimento de penalização ao fornecedor, responsabilizando-se, inclusive, pela sua aplicação.
10.5. Mediante solicitação dos órgãos participantes ou aderentes, efetuar o devido termo aditivo de acréscimo quantitativo do objeto.
10.6. Cancelar, parcial ou totalmente, a ARP.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

11.1. Os órgãos signatários fiscalizarão o exato cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas no presente instrumento.
11.1.1. A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá o fornecedor da integral responsabilidade pelos encargos que são de sua competência.
11.2. Cada órgão participante ou aderente deverá indicar o fiscal-gestor do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, total ou parcialmente, de forma unilateral pelo órgão gerenciador, quando:

a) O(s) fornecedor(es) que não se dispuserem a consertar/substituir os produtos que vierem a apresentar defeitos de qualidade, durante o seu prazo de validade e/ou garantia;

b) O(s) fornecedor(es) não cumprir(em) as obrigações constantes deste Instrumento;

c) O(s) fornecedor(es) não retirar(em) a ORDEM DE COMPRAS no prazo estabelecido, sem apresentar justificativa aceita pelo Ordenador de Despesas do órgão gerenciador;

d) O(s) fornecedor(es), na execução do contrato, incorrer em numa das hipóteses enumeradas no artigo 78 da Lei n. 8.666/93;

e) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o(s) fornecedor(es) não quiser(em) acordar a revisão;

f) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas nos autos;

12.2. O cancelamento da Ata de Registro de Preços, nas hipóteses previstas anteriormente, assegurados o contraditório, será comunicado ao(s) fornecedor(es) e publicado na Imprensa Oficial.
12.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fatos supervenientes que venha a comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes da Teoria da Imprevisão, devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

13.1. Quando do pagamento do Fornecedor e de acordo com as suas condições específicas, aplicar-se-á o disposto no art. 64 da Lei n. 9.430/96, na Lei n. 8.212/91 e regulamentações; e Lei Municipal da retenção do ISS e regulamentos.

13.2. Se o Fornecedor gozar de tratamento diferenciado em virtude de lei, seja na forma de benefícios ou isenções, deverá obrigatoriamente apresentar a comprovação dessa condição.
13.3. Os signatários da ARP, nos casos que couberem, reterão na fonte a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL, a Contribuição para a Seguridade Social - COFINS e a contribuição para o PIS/PASEP, exceto para as empresas optantes pelo "SIMPLES" que deverão, por ocasião da apresentação da Nota Fiscal, comprovar a referida opção mediante documento oficial fornecido pela Delegacia da Receita Federal.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária emitida em favor da empresa contratada, na estrita ordem cronológica da data de sua exigibilidade no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data de entrega da Nota Fiscal ao DEPARTAMENTO, a ser processada em duas vias, com todos os campos preenchidos discriminando valores unitários e totais dos itens, sem rasuras e devidamente atestada pelo servidor responsável pelo recebimento do bem, constando, ainda, o número do banco, da agência e da conta-corrente onde deseja receber seu crédito.
14.2. A cada pagamento será verificada a situação de validade dos documentos exigidos na habilitação.
14.3. Em existindo documento com prazo de validade vencido ou irregular, o fornecedor será notificado para regularizar.
14.4. O fornecedor, depois de notificado, terá o prazo de 15 (quinze) dias para proceder à regularização. Findo o prazo, em não se manifestando ou não regularizando, o fato deverá ser certificado e comunicado ao Núcleo Setorial de Licitação do órgão gerenciador para as providências cabíveis.
14.5. Caso a documentação esteja disponível na *internet*, o próprio órgão signatário poderá baixá-la e carrear para os autos, sem necessidade de comunicar o fato ao fornecedor.
14.6. Junto ao corpo da Nota Fiscal é recomendado que o fornecedor faça constar, para fins de pagamento, o nome e número do banco, da agência e da conta corrente, assim, como, se disponível, o número do *fac-símile.*

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – CONDIÇÕES DE FATURAMENTO

15.1. O documento de cobrança (Nota Fiscal, Fatura, etc.) deverá ser encaminhado ao órgão comprador, que terá o prazo de até 30 (trinta) dias para dar a liquidação da despesa, na forma estatuída no art. 63 da Lei n. 4.320/64, ou interromper o prazo, no caso de qualquer incorreção detectada.
15.2. O documento de cobrança será emitido em nome do órgão comprador, sem emendas ou rasuras, fazendo menção expressa ao número da ORDEM DE COMPRAS e contendo todos os dados da mesma.

15.2.1. O número de inscrição no CNPJ da empresa deverá ser o mesmo da documentação apresentada para habilitação, da Proposta Comercial e do documento de cobranças, que serviu de base para emissão da ORDEM DE COMPRAS.
15.3. Todos os tributos incidentes sobre os produtos deverão estar inclusos no valor total do documento de cobrança, observada a legislação tributária aplicável à espécie.
15.4. No documento de cobrança deverão constar o nome e o número do banco, bem como o nome e número da agência e o número da conta corrente na qual se executará o depósito bancário para pagamento repetindo-se os dados contidos na Proposta Comercial.
15.5. Qualquer alteração de dados bancários somente será permitida desde que efetuada em papel timbrado da empresa, assinada por representante legal e encaminhada ao órgão comprador, antes do processamento do respectivo pagamento.
15.6. No documento de cobrança não deverá constar material ou descrição estranha ao constante da ORDEM DE COMPRAS.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

16.1. A **recusa injustificada da empresa em retirar a ORDEM DE COMPRAS** dentro do prazo estabelecido no Item 8.1 ou mesmo recebê-la fora do prazo configurará falta grave e ensejará, a critério do órgão gerenciador, a aplicação de uma das seguintes penalidades, garantida a prévia defesa, de conformidade com o art. 13 do Dec. 178/2013 ou com o art. 78 da Lei n. 8.666/93:
a) Descredenciamento e impedimento de licitar ou contratar com a Administração por, no mínimo 02 (dois) anos e, no máximo, 05 (cinco) anos ou

b) Declaração de inidôneo do fornecedor, impedindo-o de licitar ou ser contratado pela Administração Pública, pelo prazo de 02 (dois) anos quando então poderá solicitar a sua reabilitação.

16.2. O Fornecedor que **atrasar a entrega do objeto ou inadimplir o contrato** incorrerá nas penalidades administrativas previstas nos arts. 86 e 87 da Lei n. 8.666/93 e, se for o caso, 7º da Lei n. 10.520/02.
16.3. A multa moratória, quando cabível, será da ordem de 0,5% (meio por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por cento), incidente sobre o valor da parcela inadimplida.
16.4. A multa administrativa com natureza de perdas e danos, total ou parcial do contrato, será da ordem de até 20% (vinte por cento), incidente sobre o valor da parte inadimplida.
16.4.1. Em caso de atraso na entrega injustificado, a multa prevista, incidirá sobre o montante que se encontrar em efetivo atraso e o pagamento será de conformidade com a quantidade efetivamente entregue.
16.5. A multa eventualmente aplicada será cobrada por desconto dos créditos que o fornecedor tiver a receber.
16.6. Além da multa por atraso, a Administração, dependendo do caso, poderá aplicar também as demais penalidades previstas no artigo 7º da Lei n. 10.520/2002 e artigo 87 da Lei n. 8.666/93.
16.7. A empresa signatária desta Ata, quando o fabricante não se dispuser a consertar/substituir os produtos que vierem a apresentar defeitos de qualidade, durante o seu prazo de validade e/ou garantia, ficará responsável diretamente pela substituição ou conserto dos produtos avariados, exceto se comprovado uso indevido por parte do órgão signatário.
16.8. Contra atos de aplicação de penalidades cabem defesa prévia, a serem interpostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato.
16.9. Os órgãos ou entidades que porventura utilizarem esta Ata de Registro de Preços, nos termos do Item 5.3, deverão comunicar ao órgão gerenciador, eventuais problemas que possam ter com os fornecedores, cabendo ao mesmo aplicar, se for o caso, as penalidades cabíveis.
16.10. As penalidades previstas nesta Ata não serão relevadas, salvo quando ficar comprovada a ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou caso fortuito.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOCUMENTOS APLICÁVEIS

17.1. A presente Ata de Registro de Preços vincula-se às disposições contidas nos documentos a seguir especificados, cujos teores são conhecidos e acatados pelas partes:
a)-Edital de Pregão Presencial n. 0027/2014e TERMOS DE REFERÊNCIAS;
b)-Proposta de Preço ou Recomposição de Preço.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS PRERROGATIVAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR

18.1. O fornecedor reconhece os direitos do órgão gerenciador relativos ao presente instrumento:
a) Modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação à finalidades do interesse público, nos termos do art. 65 da Lei n. 8.666/93, respeitados os direitos da Fornecedor;
b) Cancelá-lo, total ou parcialmente, nos casos especificados no inciso I ao art. 79 da Lei n. 8.666/93;
c) Aplicar as penalidades motivadas pela inexecução, total ou parcial, deste instrumento;
d) Fiscalizar, junto com os demais órgãos signatários, o fornecimento dos produtos.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – COMUNICAÇÕES

19.1. As correspondências expedidas pelas partes signatárias deverão mencionar o número deste instrumento e o assunto específico da correspondência.
19.1.1. As comunicações feitas ao órgão gerenciador deverão ser endereçadas ao Setor de Licitações.
19.2. Eventuais mudanças de endereço dos órgãos signatários e dos fornecedores deverão ser comunicadas por escrito ao órgão gerenciador.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1. Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 0027/2014–CPL/PMSM e a proposta comercial de preços do PROMITENTE CONTRATADO.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO

21.1. Fica eleito o foro da cidade de Santana do Matos (RN), como competente para dirimir questões decorrentes do cumprimento desta Ata de Registro de Preços, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Santana do Matos (RN), 18 de junho de 2014.

CIMARA CRISTIANE DOS SANTOS
CPF: 063.247.124-78
C. C. dos Santos
Promitente Contratado

LARDJANE CIRIACO DE ARAÚJO MACEDO
CPF: 031.448.704-20
Prefeitura Municipal de Santana do Matos
Contratante

TESTEMUNHAS

_____
DOC

_____
DOC

Publicado por:
Rubens Nélio Adelino Braga
Código Identificador:ABE8ED21

GABINETE DA PREFEITA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - 016/2014

ATA DE REGISTRO DE PREÇO que entre si celebram a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS e as pessoas jurídicas elencadas na cláusula segunda desta ata, tendo por OBJETO Fornecimento gradativo de refeições preparadas.

O MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS, por intermédio da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS, situado na Rua Manoel Américo de Carvalho, 56 - Centro – Santana do Matos/RN, com obediência geral a Lei nº 10.520 de 17/07/2002, pelo Decreto 178/2013 e subsidiariamente pela Lei n.º 8.666 de 21/06/1993 (e suas alterações posteriores), neste ato representada pela Prefeita deste município, Lardjane Ciriaco de Araújo Macedo, brasileira, casada, residente e domiciliado neste município de Santana do Matos/RN, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado as empresas e seus valores registrados na cláusula segunda desta ata, considerando o julgamento da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2014, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação do Pregão Presencial, RESOLVEM registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por elas alcançadas por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, para formação do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP destinado à aquisições futuras sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei, Decretos e Portarias supracitados e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O objeto IMEDIATO do presente instrumento é de registrar os preços UNITÁRIOS obtidos na licitação PREGÃO N. 033/2014, enquanto o objeto MEDIATO será a contratação futura das empresas relacionadas na Cláusula Segunda deste instrumento, visando Fornecimento gradativo de refeições preparadas “A La Carte, Self Service e Marmitex, Lanches e Coffee Breaks” para suprir as necessidades da Administração Municipal.
1.2. As quantidades a serem fornecidas constantes dos Termos de Referências que acompanhou o Edital da licitação são estimadas, podendo, nos limites do § 1º do art. 65 da LLC, ser acrescidas de conformidade com a demanda do período de vigência da Ata de Registro de Preço (ARP).

CLÁUSULA SEGUNDA - DA CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA
2.1. Empresa(s) vencedora(s):
Empresa MARCONE RODRIGUES – MEI
CNPJ: 19.440.631/0001-50.
Endereço: Rua Aristófanes Fernandes, 93, Centro
Cidade: Santana do Matos CEP: 59.520-000
Representante: Marcone Rodrigues
Empresa IRALICE DE ALMEIDA CÂMARA – MEI
CNPJ: 17.975.193/0001-07
Endereço: Rua Cel Baracho, 124, sala 01, Centro
Cidade: Santana do Matos CEP: 59.520-000
Representante: IRALICE DE ALMEIDA CÂMARA

2.2. Planilha Demonstrativa de Preços e Classificação:

LOTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QTD	IRALICE DE ALMEIDA CAVALCANTE - MEI	
				PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1	ITEM 1	UND	10.000,00	R$ 8,00	R$ 80.000,00
	ITEM 2	UND	4.000,00	R$ 10,00	R$ 40.000,00
2	ITEM 1	UND	48.000,00	R$ 3,25	R$ 156.000,00
	ITEM 2	UND	12.000,00	R$ 3,25	R$ 39.000,00
3	ITEM 1	UND	6.000,00	R$ 12,00	R$ 72.000,00
	ITEM 2	UND	3.000,00	R$ 12,00	R$ 36.000,00
TOTAL					R$ 423.000,00

LOTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QTD	MARCONE RODRIGUES	
				PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1	ITEM 3	UND	6.000,00	R$ 7,00	R$ 42.000,00
4	ITEM 1	UND	2.400,00	R$ 8,00	R$ 19.200,00
	ITEM 2	UND	8.000,00	R$ 10,00	R$ 80.000,00
	ITEM 3	UND	3.000,00	R$ 8,00	R$ 24.000,00
	ITEM 4	UND	4.000,00	R$ 8,00	R$ 32.000,00
TOTAL					R$ 197.200,00

2.3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da aquisição dos itens registrados correrão à conta do exercício financeiro de 2014, na dotação orçamentária consignada na Nota de Empenho.
2.4. ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO e 33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA

CLAUSULA TERCEIRA – DA CONTRATAÇÃO
3.1. Para a presente contratação foi instaurado procedimento licitatório na modalidade Pregão n. 033/2014, com fundamento nas Leis ns. 10.520/02 e 8.666/93 e no Decreto n. 178/2013, conforme homologação do Prefeito da PMSM.
3.2. Regularmente convocado para retirar a ORDEM DE COMPRAS, o fornecedor cumprirá fazê-lo no prazo máximo de 02 (dois) dias prorrogável por uma única vez, se houver justificativa aceita pela PMSM, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas.
3.3. O fornecedor fica incumbido de apresentar procuração, contrato social, carta de preposição ou documento equivalente, original ou cópia autenticada, que designe expressamente o seu representante habilitado para retirada da ORDEM DE COMPRAS.
3.4. A assinatura de recebimento no verso da ORDEM DE COMPRAS supre a necessidade de convocação para retirada da mesma.
3.5. Será retirado do órgão gerenciador ou aderente somente cópia da ORDEM DE COMPRAS ou documento equivalente.

CLÁUSULA QUARTA - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. O registro de preços constante de ata própria a ser firmada entre a PMSM e as empresas que apresentar a proposta classificada em 1º lugar em conseqüência do presente certame, terá validade pelo prazo de 01 (um) ano contados a partir da assinatura da ARP pela Prefeita da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS e as classificadas em primeiro lugar.
4.2. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços, por acordo entre as partes, poderá ser prorrogado por um período de 12 (doze)

meses, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos desta norma.
4.3. Durante o prazo de validade da ARP, os órgãos signatários não ficarão obrigados a comprar os produtos exclusivamente pelo SRP, podendo realizar nova licitação quando julgar oportuno e conveniente, ou mesmo proceder às aquisições por dispensa ou inexigibilidade, se for o caso, nos termos da legislação vigente, não cabendo qualquer tipo de recurso ou indenização às empresas signatárias do SRP.
4.4. Na hipótese do Item 4.3, caso o preço resultante da licitação, dispensa ou inexigibilidade seja igual ou superior ao constante no Sistema de Registro de Preços, o órgão fica obrigado a adquirir os produtos junto às empresas signatárias deste Instrumento, eis que estas têm o direito de preferência.
4.5. A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de qualquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA QUINTA - DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
5.1. A Administração da Ata de Registro de Preços ficará a cargo do órgão gerenciador PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS do MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS – CPL/SETOR DE COMPRAS, nos termos das normas que regem a matéria e normatizações internas.
5.2. A Ata de Registro de Preços oriunda deste certame, durante sua vigência, desde que previamente autorizada pelo órgão gerenciador, poderá ser utilizada por órgãos e entidades da Administração Pública.
5.3. Os órgãos ou entidades interessados na utilização da Ata de Registro de Preços deverão encaminhar solicitação prévia ao órgão gerenciador/Núcleo Setorial de Licitação.
5.4. A utilização desta Ata por outro órgão ou entidade fica condicionada aos seguintes pressupostos:
a)-Não-comprometimento da capacidade operacional do fornecedor;
b)-Anuência expressa do fornecedor.

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO
6.1. Os preços registrados para as empresas signatárias deste instrumento são aqueles constantes na Planilha Demonstrativa de Preços e Classificação – PDPC.
6.2. Em cada fornecimento, o preço total será o produto do preço unitário ora registrado multiplicado pela quantidade que se deseja comprar.
6.3. É vedado qualquer reajuste de preços durante o prazo de 01 (um) ano, a contar da data de assinatura da ARP, exceto por força de legislação ulterior que assim o permita.
6.4. A revisão negociada de valores, para cima ou para baixo, poderá ocorrer de *officio* ou a pedido do licitante signatário da ARP, nas seguintes condições:
a) - Para cima, visando manter o equilíbrio econômico-financeiro inicial da proposta, nos termos do artigo 65, §6º, da Lei n. 8.666/93, desde que demonstrada, por parte do fornecedor, alteração substancial nos preços praticados no mercado, por motivo ou fato superveniente ou de difícil previsão;
b) - Para baixo, quando a Administração verificar que o preço registrado encontra-se substancialmente superior ao praticado no mercado;
6.5. Na hipótese do Item 6.4."b", frustrada a negociação, o órgão gerenciador liberará o fornecedor e chamará as demais empresas classificadas em 2º e 3º lugares visando igual oportunidade de negociação.
6.6. Caso reste frustrada também a negociação com as demais empresas, o órgão gerenciador cancela, total ou parcialmente, esta Ata e adotará as medidas cabíveis para a nova aquisição desejada.
6.7. Visando subsidiar eventuais revisões, o órgão gerenciador realizará nova pesquisa de preços.
6.8. No preço registrado estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto fornecedor (tributos, fretes, seguros, embalagens, encargos sociais etc.).

CLÁUSULA SÉTIMA - MODO DE RECEBIMENTO
7.1. O recebimento definitivo deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da ORDEM DE COMPRAS.
7.2. Em se verificando vícios ou defeitos nos produtos, o fornecedor será notificado para corrigir ou substituir o bem, ficando nesse período interrompida a contagem do prazo para recebimento definitivo.
7.3. A notificação ao fornecedor sobre vícios ou defeitos será realizada pelo Gestor do contrato ou a quem ele indicar.
7.4. Em relação a eventuais decréscimos, não se aplica a regra contida no artigo 65, §2º, inciso II, da Lei n. 8.666/93, podendo os órgãos adquirirem quantidade inferior ao estimado, sem necessidade de anuência da signatária da ARP.
7.5. Durante a vigência da ARP, no caso de descontinuidade da fabricação dos produtos cotados, o Fornecedor obriga-se a fornecer os produtos que vierem a substituí-los ou similares, desde que seja possível manter as condições técnicas e comerciais inicialmente ofertadas.

CLÁUSULA OITAVA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
8.1. O fornecedor deverá entregar o objeto no prazo de até 02 (DOIS) dias, contados a partir da retirada da ORDEM DE COMPRAS.
8.2. A cada fornecimento, o órgão participante da ARP providenciará a expedição da correspondente ORDEM DE COMPRAS ou documento similar, notificando a empresa para proceder a retirada do mesmo.
8.2.1. A notificação poderá ser feita diretamente na sede da empresa ou e-mail, conforme informações constantes na proposta.
8.2.2. Caso a notificação ocorra diretamente na sede da empresa, a mesma poderá ser acompanhada da ORDEM DE COMPRAS.
8.3. A retirada da ORDEM DE COMPRAS somente poderá ser efetuada por preposto ou representante da empresa acompanhado de documento idôneo que comprove essa situação.
8.4. O representante previsto no Item 8.4 deve apresentar-se munido de documento de identidade.
8.5. Se a empresa com preço registrado em primeiro lugar não retirar ou se recusar a receber a ORDEM DE COMPRAS, sem justificativa plausível e aceita pelo órgão gerenciador, este convocará a empresa com preço registrado em segundo lugar para efetuar o fornecimento, nas condições registradas na ATA DO PREGÃO para o primeiro colocado, e assim por diante.
8.6. Caso a empresa, ao participar do certame, tenha apresentado proposta de fornecimento parcial do bem, o esgotamento da capacidade de fornecimento será o limite máximo de quantidade que a empresa se dispôs a fornecer.
8.7. Na hipótese do Item 8.7, os órgãos signatários da ARP adquirirão o restante dos produtos das demais empresas classificadas em 2º lugar para esse mesmo item.
8.8. Os produtos deverão ser entregues na Prefeitura Municipal ou em outros locais definidos pela administração:
8.9. Quando destinados a outro órgão ou entidade aderente, a entrega ocorrerá no endereço que por este for indicado.
8.10. Os produtos serão recebidos provisoriamente para verificação de conformidade da quantidade e da qualidade.
8.11. Em se verificando problemas nos produtos, a empresa será notificada para corrigir ou substituir o bem, ficando nesse período interrompida a contagem do prazo para recebimento definitivo.
8.12. Os produtos, a cada aquisição, deverão ser entregues de uma só vez no local indicado no Item 8.8 e 8.9 desta Ata, todavia, na hipótese de ocorrência de fato superveniente à data de apresentação da proposta, ensejador da aplicação da Teoria da Imprevisão, devidamente comprovado e aceito pela Administração, a entrega poderá ser fracionada e/ou prorrogada.

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES GERAIS DO FORNECEDOR
9.1. Manter, durante a vigência da ARP, todas as condições de regularidade exigidas no edital de licitação respectivo.
9.2. Executar fielmente o objeto desta Ata, comunicando, imediatamente, ao representante legal do órgão gerenciador ou signatário qualquer fato impeditivo de seu cumprimento.
9.3. Responder às notificações no prazo estabelecido.
9.4. Não assumir obrigações que comprometam ou prejudiquem a capacidade de fornecimento ao órgão gerenciador e aos órgãos parceiros.
9.5. Efetuar o fornecimento do objeto licitado, ainda que em quantidades diferentes ao previsto na TR.

9.6. Retirar os produtos que apresentarem imperfeições da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS ou no endereço indicado pelo órgão aderente, tendo como limite máximo para devolução o de 30 (trinta) dias.
9.7. A entrega posterior ao estipulado pelo item **9.6** desta cláusula, das mercadorias encaminhadas para correção das imperfeições, será tida com inexecução parcial ou total sofrendo as penalidades previstas na CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA desta ARP.

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DO ÓRGÃO GERENCIADOR
10.1. Gerenciar a ARP.
10.2. Notificar o fornecedor para verificar o seu aceite em caso de fornecimento para órgãos aderentes.
10.3. Encaminhar cópias da ARP aos órgãos participantes e órgãos aderentes.
10.4. Conduzir o procedimento de penalização ao fornecedor, responsabilizando-se, inclusive, pela sua aplicação.
10.5. Mediante solicitação dos órgãos participantes ou aderentes, efetuar o devido termo aditivo de acréscimo quantitativo do objeto.
10.6. Cancelar, parcial ou totalmente, a ARP.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO
11.1. Os órgãos signatários fiscalizarão o exato cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas no presente instrumento.
11.1.1. A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá o fornecedor da integral responsabilidade pelos encargos que são de sua competência.
11.2. Cada órgão participante ou aderente deverá indicar o fiscal-gestor do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
12.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, total ou parcialmente, de forma unilateral pelo órgão gerenciador, quando:
a)-O(s) fornecedor(es) que não se dispuserem a consertar/substituir os produtos que vierem a apresentar defeitos de qualidade, durante o seu prazo de validade e/ou garantia;
b)-O(s) fornecedor(es) não cumprir(em) as obrigações constantes deste Instrumento;
c)-O(s) fornecedor(es) não retirar(em) a ORDEM DE COMPRAS no prazo estabelecido, sem apresentar justificativa aceita pelo Ordenador de Despesas do órgão gerenciador;
d)-O(s) fornecedor(es), na execução do contrato, incorrer em numa das hipóteses enumeradas no artigo 78 da Lei n. 8.666/93;
e)-Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o(s) fornecedor(es) não quiser(em) acordar a revisão;
f)-Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas nos autos;
12.2. O cancelamento da Ata de Registro de Preços, nas hipóteses previstas anteriormente, assegurados o contraditório, será comunicado ao(s) fornecedor(es) e publicado na Imprensa Oficial.
12.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fatos supervenientes que venha a comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes da Teoria da Imprevisão, devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
13.1. Quando do pagamento do Fornecedor e de acordo com as suas condições específicas, aplicar-se-á o disposto no art. 64 da Lei n. 9.430/96, na Lei n. 8.212/91 e regulamentações; e Lei Municipal da retenção do ISS e regulamentos.
13.2. Se o Fornecedor gozar de tratamento diferenciado em virtude de lei, seja na forma de benefícios ou isenções, deverá obrigatoriamente apresentar a comprovação dessa condição.
13.3. Os signatários da ARP, nos casos que couberem, reterão na fonte a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL, a Contribuição para a Seguridade Social - COFINS e a contribuição para o PIS/PASEP, exceto para as empresas optantes pelo "SIMPLES" que deverão, por ocasião da apresentação da Nota Fiscal, comprovar a referida opção mediante documento oficial fornecido pela Delegacia da Receita Federal.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PAGAMENTO
14.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária emitida em favor da empresa contratada, na estrita ordem cronológica da data de sua exigibilidade no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data de entrega da Nota Fiscal ao DEPARTAMENTO, a ser processada em duas vias, com todos os campos preenchidos discriminando valores unitários e totais dos itens, sem rasuras e devidamente atestada pelo servidor responsável pelo recebimento do bem, constando, ainda, o número do banco, da agência e da conta-corrente onde deseja receber seu crédito.
14.2. A cada pagamento será verificada a situação de validade dos documentos exigidos na habilitação.
14.3. Em existindo documento com prazo de validade vencido ou irregular, o fornecedor será notificado para regularizar.
14.4. O fornecedor, depois de notificado, terá o prazo de 15 (quinze) dias para proceder à regularização. Findo o prazo, em não se manifestando ou não regularizando, o fato deverá ser certificado e comunicado ao Núcleo Setorial de Licitação do órgão gerenciador para as providências cabíveis.
14.5. Caso a documentação esteja disponível na *internet*, o próprio órgão signatário poderá baixá-la e carrear para os autos, sem necessidade de comunicar o fato ao fornecedor.
14.6. Junto ao corpo da Nota Fiscal é recomendado que o fornecedor faça constar, para fins de pagamento, o nome e número do banco, da agência e da conta corrente, assim, como, se disponível, o número do *fac-símile.*

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – CONDIÇÕES DE FATURAMENTO
15.1. O documento de cobrança (Nota Fiscal, Fatura, etc.) deverá ser encaminhado ao órgão comprador, que terá o prazo de até 30 (trinta) dias para dar a liquidação da despesa, na forma estatuída no art. 63 da Lei n. 4.320/64, ou interromper o prazo, no caso de qualquer incorreção detectada.
15.2. O documento de cobrança será emitido em nome do órgão comprador, sem emendas ou rasuras, fazendo menção expressa ao número da ORDEM DE COMPRAS e contendo todos os dados da mesma.
15.2.1. O número de inscrição no CNPJ da empresa deverá ser o mesmo da documentação apresentada para habilitação, da Proposta Comercial e do documento de cobranças, que serviu de base para emissão da ORDEM DE COMPRAS.
15.3. Todos os tributos incidentes sobre os produtos deverão estar inclusos no valor total do documento de cobrança, observada a legislação tributária aplicável à espécie.
15.4. No documento de cobrança deverão constar o nome e o número do banco, bem como o nome e número da agência e o número da conta corrente na qual se executará o depósito bancário para pagamento repetindo-se os dados contidos na Proposta Comercial.
15.5. Qualquer alteração de dados bancários somente será permitida desde que efetuada em papel timbrado da empresa, assinada por representante legal e encaminhada ao órgão comprador, antes do processamento do respectivo pagamento.
15.6. No documento de cobrança não deverá constar material ou descrição estranha ao constante da ORDEM DE COMPRAS.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES
16.1. A **recusa injustificada da empresa em retirar a ORDEM DE COMPRAS** dentro do prazo estabelecido no Item 8.3 ou mesmo recebê-la fora do prazo configurará falta grave e ensejará, a critério do órgão gerenciador, a aplicação de uma das seguintes penalidades, garantida a prévia defesa, de conformidade com o art. 13 do Dec. 178/2013 ou com o art. 78 da Lei n. 8.666/93:
a)-Descredenciamento e impedimento de licitar ou contratar com a Administração por, no mínimo 02 (dois) anos e, no máximo, 05 (cinco) anos ou
b)-Declaração de inidôneo do fornecedor, impedindo-o de licitar ou ser contratado pela Administração Pública, pelo prazo de 02 (dois) anos quando então poderá solicitar a sua reabilitação.
16.2. O Fornecedor que **atrasar a entrega do objeto ou inadimplir o contrato** incorrerá nas penalidades administrativas previstas nos arts. 86 e 87 da Lei n. 8.666/93 e, se for o caso, 7º da Lei n. 10.520/02.

16.3. A multa moratória, quando cabível, será da ordem de 0,5% (meio por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por cento), incidente sobre o valor da parcela inadimplida.
16.4. A multa administrativa com natureza de perdas e danos, total ou parcial do contrato, será da ordem de até 20% (vinte por cento), incidente sobre o valor da parte inadimplida.
16.4.1. Em caso de atraso na entrega injustificado, a multa prevista, incidirá sobre o montante que se encontrar em efetivo atraso e o pagamento será de conformidade com a quantidade efetivamente entregue.
16.5. A multa eventualmente aplicada será cobrada por desconto dos créditos que o fornecedor tiver a receber.
16.6. Além da multa por atraso, a Administração, dependendo do caso, poderá aplicar também as demais penalidades previstas no artigo 7º da Lei n. 10.520/2002 e artigo 87 da Lei n. 8.666/93.
16.7. A empresa signatária desta Ata, quando o fabricante não se dispuser a consertar/substituir os produtos que vierem a apresentar defeitos de qualidade, durante o seu prazo de validade e/ou garantia, ficará responsável diretamente pela substituição ou conserto dos produtos avariados, exceto se comprovado uso indevido por parte do órgão signatário.
16.8. Contra atos de aplicação de penalidades cabem defesa prévia, a serem interpostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato.
16.9. Os órgãos ou entidades que porventura utilizarem esta Ata de Registro de Preços, nos termos do Item 5.3, deverão comunicar ao órgão gerenciador, eventuais problemas que possam ter com os fornecedores, cabendo ao mesmo aplicar, se for o caso, as penalidades cabíveis.
16.10. As penalidades previstas nesta Ata não serão relevadas, salvo quando ficar comprovada a ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou caso fortuito.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOCUMENTOS APLICÁVEIS
17.1. A presente Ata de Registro de Preços vincula-se às disposições contidas nos documentos a seguir especificados, cujos teores são conhecidos e acatados pelas partes:
a)-Edital de Pregão Presencial n. 0033/2014e TERMOS DE REFERÊNCIAS;
b)-Proposta de Preço ou Recomposição de Preço.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS PRERROGATIVAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR
18.1. O fornecedor reconhece os direitos do órgão gerenciador relativos ao presente instrumento:
a) Modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação à finalidades do interesse público, nos termos do art. 65 da Lei n. 8.666/93, respeitados os direitos da Fornecedor;
b) Cancelá-lo, total ou parcialmente, nos casos especificados no inciso I ao art. 79 da Lei n. 8.666/93;
c) Aplicar as penalidades motivadas pela inexecução, total ou parcial, deste instrumento;
d) Fiscalizar, junto com os demais órgãos signatários, o fornecimento dos produtos.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – COMUNICAÇÕES
19.1. As correspondências expedidas pelas partes signatárias deverão mencionar o número deste instrumento e o assunto específico da correspondência.
19.1.1. As comunicações feitas ao órgão gerenciador deverão ser endereçadas ao Setor de Licitações.
19.2. Eventuais mudanças de endereço dos órgãos signatários e dos fornecedores deverão ser comunicadas por escrito ao órgão gerenciador.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1. Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 0033/2014– CPL/PMSM e a proposta comercial de preços do PROMITENTE CONTRATADO.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO
21.1. Fica eleito o foro da cidade de Santana do Matos (RN), como competente para dirimir questões decorrentes do cumprimento desta Ata de Registro de Preços, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Santana do Matos (RN), 04 de julho de 2014.

MARCONE RODRIGUES – MEI
Promitente Contratado

IRALICE DE ALMEIDA CÂMARA – MEI
Promitente Contratado

LARDJANE CIRIACO DE ARAÚJO MACEDO
Prefeitura Municipal de Santana do Matos
Contratante

TESTEMUNHAS

_____
DOC

_____
DOC

Publicado por:
Rubens Nélio Adelino Braga
Código Identificador:7EDEA255

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA N.º 139/2014

Portaria nº 139/2014 - GP.
Santana do Matos, 26 de novembro de 2014.

A Prefeita Municipal do Município de Santana do Matos/RN, no uso de suas atribuições legais de acordo com a lei em vigor.
Considerando o requerimento subscrito pela servidora Francisca Milena de Carvalho Trindade, matricula 462, Agente Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, nesta municipalidade.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder **VACÂNCIA** a servidora Francisca Milena de Carvalho Trindade, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, matrícula 462, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, em virtude de aprovação em concurso público em cargo inacumulável com o exercido atualmente, conforme artigo 33, VIII, da Lei Municipal 344/96, ficando desimpedida para assumir cargos públicos, em quaisquer dos entes federativos pelo período de 24 meses, conforme artigo 20, da lei supracitada.

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

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

Santana do Matos, 26 de novembro de 2014.

LARDJANE CIRIACO DE ARAÚJO MACÊDO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rubens Nélio Adelino Braga
Código Identificador:682E76A4

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 112404/2014

Portaria nº 112404/2014

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto nº 213/2014 de 04 de junho de 2014,

Resolve:

Conceder 1/2 (meia) diária ao Sr. Gilvanilson Rodrigues de Matos, servidor deste município, ocupante do cargo de motorista. Valor unitário da diária R$ 80,00(oitenta reais), totalizando o valor a ser pago em R$ 40,00 (quarenta reais). Para custear despesas durante uma viagem a ser realizada da cidade de Santana do Matos para a cidade de Natal/RN, transportando pacientes**,** para realização de consultas e/ ou exames, no dia 24 de novembro de 2014.

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

Santana do Matos, 24 de novembro de 2014.

LARDJANE CIRIACO DE ARAUJO MACEDO
Prefeita

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:FE538A93

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 201405020004

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS, inscrito no CNPJ sob nº 08.110.439/0001-89, com sede na Rua Manoel Américo de Carvalho, 56, Centro, - Santana do Matos/RN, CEP 59.520-000, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA DO MATOS - RN, inscrito no CNPJ sob o nº 11.842.698/0001-09, com sede na Avenida Vinte e Sete de Outubro, 799, Centro, Santana do Matos/RN, CEP 59.520-000.
CONTRATADA: LUANA DE MEDEIROS ALBUQUERQUE BEZERRA, brasileira, inscrita no CPF sob o nº 070.424.564-75 e no COREN-RN sob o nº 396.027, portadora da cédula de identidade n° 002.015.731 SSP-RN, residente na Rua das Patativas, Quadra 01, Conjunto 09, Nova Parnamirim – Parnamirim/RN.
OBJETO: Contratação por tempo determinado da profissional acima qualificada, para prestar atendimento de urgência e emergência na Unidade Hospitalar Dr. Clóvis Avelino, em regime de plantão, exercendo a função de Enfermeira.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão: 03 – Fundo Municipal de Saúde / Unidade: 001 – Fundo Municipal de Saúde / Função: 10 – Saúde Sub Função: 301 – Atenção Básica / Programa: 0009 – Saúde e qualidade de vida / Projeto/Atividade: 2250 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde / Elemento de despesa: 319004 – Contratação por tempo determinado.
VALOR GLOBAL: R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais).
DATA DA ASSINATURA: 02/05/2014.
VIGÊNCIA: 02/05/2014 a 31/12/2014.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Municipal nº 771/2014.

LARDJANE CIRIACO DE ARAÚJO MACÊDO
Prefeita

JOAO MANUEL FERREIRA
Secretário Municipal de Saúde

LUANA DE MEDEIROS ALBUQUERQUE BEZERRA
Contratada

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:76251D95

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 201405020004

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS, inscrito no CNPJ sob nº 08.110.439/0001-89, com sede na Rua Manoel Américo de Carvalho, 56, Centro, - Santana do Matos/RN, CEP 59.520-000, representado neste ato por sua Prefeita, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA DO MATOS - RN, inscrito no CNPJ sob o nº 11.842.698/0001-09, com sede na Avenida Vinte e Sete de Outubro, 799, Centro, Santana do Matos/RN, CEP 59.520-000.

CONTRATADA: LUANA DE MEDEIROS ALBUQUERQUE BEZERRA, CPF nº 070.424.564-75, RG n° 002.015.731 SSP-RN, COREN-RN nº 396.027.
CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente termo trata da Rescisão Amigável do Contrato nº 201405020004, celebrado em 02 de maio de 2014, que tem por objeto: "contratação por tempo determinado da profissional acima qualificada, para prestar atendimento de urgência e emergência na Unidade Hospitalar Dr. Clóvis Avelino, em regime de plantão, exercendo a função de **Enfermeira**", considerando a conveniência de ambas as partes em não mais manter a contratação ora referida.

CLÁUSULA SEGUNDA

A celebração do presente termo está prevista no item III da Cláusula Oitava do referido contrato.
I. A rescisão amigável terá eficácia a partir desta data.
II. As partes renunciam a quaisquer indenizações, ficando extintas as obrigações decorrentes do contrato enunciado na cláusula anterior.

CLÁUSULA TERCEIRA

O CONTRATANTE fica obrigado a publicar o presente termo, de forma integral ou reduzida, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte – FEMURN.

CLÁUSULA QUARTA

Por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente termo de rescisão, na presença de duas testemunhas que também o assinam, em 02 (duas) vias para um mesmo efeito legal.

Santana do Matos/RN, 26 de novembro de 2014.

JOAO MANUEL FERREIRA
Contratante

LARDJANE CIRIACO DE ARAUJO MACEDO
Contratante

LUANA DE MEDEIROS ALBUQUERQUE BEZERRA
Contratada

Publicado por:
Rubens Nélio Adelino Braga
Código Identificador:3D1361EE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 201404020108

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA DO MATOS - RN, inscrito no CNPJ sob o nº 11.842.698/0001-09, com sede na Avenida Vinte e Sete de Outubro, 799, Centro, Santana do Matos/RN, CEP 59.520-000.

CONTRATADA: LUANA DE MEDEIROS ALBUQUERQUE BEZERRA, CPF nº 070.424.564-75, RG n° 002.015.731 SSP-RN, COREN-RN nº 396.027.
CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente termo trata da Rescisão Amigável do Contrato nº 201404020108, celebrado em 02 de abril de 2014, que tem por objeto: "contratação por tempo determinado da profissional Enfermeira para coordenar o Programa Saúde na Escola - PSE", considerando a conveniência de ambas as partes em não mais manter a contratação ora referida.
I. A celebração do presente termo está prevista no item III da Cláusula Oitava do referido contrato.
II. A rescisão amigável terá eficácia a partir da data de sua assinatura.

III. As partes renunciam a quaisquer indenizações, ficando extintas as obrigações decorrentes do contrato enunciado na cláusula anterior.

CLÁUSULA SEGUNDA

O CONTRATANTE fica obrigado a publicar o presente termo, de forma integral ou reduzida, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte – FEMURN.

CLÁUSULA TERCEIRA

Por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente termo de rescisão, na presença de duas testemunhas que também o assinam, em 02 (duas) vias para um mesmo efeito legal.

Santana do Matos/RN, 26 de novembro de 2014.

JOAO MANUEL FERREIRA
Contratante

LUANA DE MEDEIROS ALBUQUERQUE BEZERRA
Contratada

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:723CFCBC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 068/2014-GP/PMSA

Dispõe sobre a composição provisória do Conselho Municipal da Juventude do Município de Santo Antônio/RN e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO/RN, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das suas prerrogativas constitucionais, com disposto nos artigos 29 e 30, e com atribuições legais na Lei Municipal nº 1.338/2013, e combinando com o artigo 5º, inciso II, e artigo 7º, inciso IX da Lei Orgânica do Município vigente,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear para integrar a composição provisória do Conselho Municipal da Juventude do Município de Santo Antônio/RN, os seguintes representantes:

REPRESENTANTES DO ENSINO MÉDIO:

Titular: Samara Gomes de Souza - CPF: 120.499.504-46

Suplente: Pedro Emídio – CPF: 124.866.754-93

REPRESENTANTES DO ENSINO SUPERIOR:

Titular: Gustavo Basto Silva - CPF: 122.355.744-83

Suplente: Miliana Coelho de Souza - CPF: 084.455.364-60

REPRESENTANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL:

Titular: Amanda Maria da Silva – CPF: 121.948.224-29

Suplente: José Deyvison Silva de Macedo – CPF: 066.340.961-63

REPRESENTANTES TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO:

Titular: John Victor Alves Luiz – CPF: 115.364.804-01

Suplente: Ana Paula Ferreira de Andrade – CPF: 087.357.794-97

REPRESENTANTES DA JUVENTUDE RURAL:

Titular: Expedito Vitoriano Barbosa – CPF: 056.209.514-48

Suplente: Alex de Pontes Silva – CPF: 070.846.284-79

REPRESENTANTES DO GRUPO RELIGIOSO:

Titular: Gilberta Nayara Bezerra da Silva – CPF: 106.539.474-88

Suplente: Aline Bezerra da Silva – RG: 002.810.130

REPRESENTANTES DA CÂMARA MUNICIPAL:

Titular: Priscila Lariss Marcolino de Lima – CPF: 075.174.144-29

Suplente: Luiz Nogueira de Lima Júnior – CPF: 107.392.434-38

REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:

Titular: Lídia Cristina Miguel Victor Santos – CPF: 055.174.224.03 / RG: 002.153.273

Suplente: Rodrigo da Silva Nascimento – CPF: 064.876.714.01 / RG: 002.555.847

REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE:

Titular: Jeane Paula Graciano da Silva (Comunidade Quilombola) – CPF: 078.545.644-93

Suplente: Cleiton Pereira da Silva – (Comunidade Quilombola) - CPF: 070.210.654-26

REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA:

Titular: Débora Josana da Silva Medeiros – CPF: 065.865.474-82

Suplente: Hemilly Karoline Paiva de Oliveira - CPF: 088.001.814-30

REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:

Titular: Maria Aciole de Souza – CPF: 078.693.994-00

Suplente: Laíse da Silva Oliveira - CPF: 086.242.064-48

REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:

Titular: José Andrevaldo Gomes da Silva – CPF: 094.074.104-04

Suplente: Francigleison Carlos da Silva Santos - CPF: 086.242.064-48

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

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

Gabinete do Prefeito do Município de Santo Antônio-RN, em 17 de Novembro de 2014.

LUIZ FRANCO RIBEIRO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:CCDA4DD1

GABINETE DO PREFEITO
DECISÃO ADMINISTRATIVA

Processo: Nº 194/2014
Interessado: Ivanildo Gomes da Silva
Assunto: Solicitação de Férias
Decisão Administrativa nº 186/2014-GP

Trata-se de requerimento formulado no dia 25/09/2014, em que o Servidor Público Efetivo do Município de Santo Antônio/RN, o Sr. **Ivanildo Gomes da Silva**, ocupante do cargo de Pedreiro, lotado na Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos, postula a concessão de férias.

Ouvida a Procuradoria Técnica Administrativa pelo deferimento do pedido e aprovação pela Procuradoria Geral do Município em favor do entendimento dos pareceres nº 179/2014 da PTA e nº 186/2014 da PGM. Ante a robusteza da tese esgrimida pelos integrantes das Procuradorias Técnica Administrativa e ratificada pela Procuradoria Geral do Município, rendo-me aos argumentos ali contidos para **DEFERIR** o pedido do servidor acima referido.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se a presente Decisão Administrativa, cientificando-se o Servidor requerente e remetendo os autos ao Ilustre Secretário Municipal de Administração para as devidas providências cabíveis.

Gabinete do Prefeito do Município de Santo Antônio/RN, em 02 de Outubro de 2014.

LUIZ FRANCO RIBEIRO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:81337CAA

GABINETE DO PREFEITO
DECISÃO ADMINISTRATIVA

Processo: Nº 161/2014
Interessado: Edson Monteiro Costa
Assunto: Solicitação de Férias
Decisão Administrativa nº 187/2014-GP

Trata-se de requerimento formulado no dia 07/08/2014, em que o Servidor Público Efetivo do Município de Santo Antônio/RN, o Sr. **Edson Monteiro Costa**, ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, postula a concessão de férias.

Ouvida a Procuradoria Técnica Administrativa pelo deferimento do pedido e aprovação pela Procuradoria Geral do Município em favor do entendimento dos pareceres nº 180/2014 da PTA e nº 187/2014 da PGM. Ante a robusteza da tese esgrimida pelos integrantes das Procuradorias Técnica Administrativa e ratificada pela Procuradoria Geral do Município, rendo-me aos argumentos ali contidos para **DEFERIR** o pedido do servidor acima referido.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se a presente Decisão Administrativa, cientificando-se o Servidor requerente e remetendo os autos ao Ilustre Secretário Municipal de Administração para as devidas providências cabíveis.

Gabinete do Prefeito do Município de Santo Antônio/RN, em 19 de Agosto de 2014.

LUIZ FRANCO RIBEIRO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:7E6AA06A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N.º 021, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2014

Decreta estado de calamidade financeira e administrativa no âmbito da administração pública municipal, e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE/RN**, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e demais correlatas,

CONSIDERANDO as limitações financeiras do Município de São Bento do Norte/RN;

CONSIDERANDO a queda nos repasses do FPM – Fundo de Participação dos Municípios;

CONSIDERANDO o seqüestro administrativo dos valores das cotas do FPM (Fundo de Participação dos Municípios), relativamente aos débitos com a Previdência Social e com a Receita Federal, e ainda assim os diversos parcelamentos de precatórios judiciais relativos aos períodos financeiros anteriores ao exercício 2013;

CONSIDERANDO a dificuldade em manter atualizado a folha de pagamento dos servidores;

CONSIDERANDO que a alteração da carga horária de trabalho é ato discricionário da administração pública, baseado na conveniência e oportunidade, prevalecendo a supremacia do interesse público;

CONSIDERANDO inexistir direito adquirido do servidor a determinada jornada de trabalho, o que faculta à Administração a sua flexibilização conforme o interesse público, observado os limites máximos e mínimos estabelecidos na Constituição Federal e no Estatuto dos Servidores Públicos do Município;

CONSIDERANDO que a redução de jornada de trabalho sem a correspondente redução proporcional de salários ou quando não comprovado o interesse público e social, atenta contra a isonomia e ofende o princípio da moralidade administrativa;

CONSIDERANDO a dificuldade em adimplir as obrigações pecuniárias com os fornecedores desta Municipalidade;

DECRETA:

Artigo 1º - Fica decretado estado de calamidade financeira e administrativa no âmbito da Administração Pública Municipal de São Bento do Norte/RN.

§ 1° - Fica estabelecido o estado de calamidade financeira e administrativa pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período caso a situação se mantenha inalterada.

§ 2º - A partir da entrada em vigor deste Decreto, passarão todos os servidores que cumprem jornada de trabalho de 8 (oito) horas a cumprir uma jornada de trabalho de 6 (seis) horas corridas, para efeito de economia administrativa;

§ 3º - Fica autorizado por meio deste Decreto, promover-se a exoneração de servidores ocupantes de Cargos Comissionados e/ou rescindir-se contratos temporários de prestação de serviços ou contratos de outra natureza, por força de interesse público, ressalvando a permanência do mínimo necessário e essencial ao funcionamento dos Serviços Públicos, no âmbito da Administração Pública Municipal de São Bento do Norte/RN.

Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se;
publique-se;
e cumpra-se!

Palácio José Olímpio do Nascimento, em 21 de novembro de 2014.

CLAUDIO HENRIQUE GOMES PEREIRA
Prefeito Municipal de São Bento do Norte/RN

Publicado por:
Jairivaldo Nunes Cacho Júnior
Código Identificador:9735766E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
	DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS				
	ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
	5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)				
RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II)					R$ 1,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra-orç.) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra-orç.) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
DESP. PREV. (Exceto intra-orç.) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. PREV. (Intra-orç.) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESP. PREV. (VI) = (IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS					
CAIXA	0,00				
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00				
INVESTIMENTOS	0,00				
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00				
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Bento do Trairí - DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 - HORA :20:04:57					

LUNA KALY RAMALHO DA COSTA XAVIER
Prefeita Municipal

ALAN JONES MEDEIROS DE MORAES
Secretário de Finanças

EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO
Controladora

Publicado por:
Alan Jones Medeiros de Moraes
Código Identificador:BE6A6040

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)		
RREO - ANEXO 5 (LRF,Art 53,inciso III			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2013 (a)	EM JUL/14 a AGO/14 (b)	EM SET/14 a OUT/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.186.895,68	1.609.257,40	1.500.060,23
DEDUÇÕES (II)	541.332,43	767.088,02	638.849,08
Disponibilidade de caixa bruta	689.265,58	781.755,54	813.967,28
Demais haveres financeiros	0,00	87.409,50	100.101,58
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	147.933,15	102.077,02	275.219,78
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.645.563,25	842.169,38	861.211,15
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	1.645.563,25	842.169,38	861.211,15
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR		19.041,77	-784.352,10
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE			
METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2013 (a)	EM JUL/14 a AGO/14 (b)	EM SET/14 a OUT/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Bento do Trairí- DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:20:06:33			
Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.			
- O valor do item 'VIII' somente será preenchido se for positivo.			

LUNA KALY RAMALHO DA COSTA XAVIER
Prefeita Municipal

ALAN JONES MEDEIROS DE MORAES
Secretário de Finanças

EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO
Controladora

Publicado por:
Alan Jones Medeiros de Moraes
Código Identificador:E0DE6C69

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)	
RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)		R$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	14.655.479,00	1.959.207,68	9.081.878,58	3.186.095,00
Receita tributária	308.736,39	18.515,81	105.483,97	28.984,80
IPTU	4.001,39	0,00	4.078,73	0,00
ISS	130.000,00	14.850,68	83.259,48	20.997,36
ITBI	3.000,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	130.000,00	3.665,13	18.065,88	7.485,93
Outras receitas tributárias	41.735,00	0,00	79,88	501,51
Receita de contribuições	735,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuição	735,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	18.525,00	4.006,12	29.683,34	0,00
Receita patrimonial	36.525,00	7.940,68	42.835,90	11.078,27
(-) Aplicações financeiras	18.000,00	3.934,56	13.152,56	11.078,27
Transferências correntes	14.212.891,91	1.801.468,79	8.579.704,63	2.922.865,08
Cota-parte do FPM	7.686.638,04	715.878,44	4.327.434,00	1.710.803,78
Cota-parte do ICMS	1.035.696,91	169.758,25	816.106,73	402.079,13
Convênios	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	5.488.556,96	915.832,10	3.436.163,90	809.982,17
Demais receitas correntes	114.590,70	135.216,96	367.006,64	234.245,12
Dívida ativa	861,00	0,00	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	113.729,70	135.216,96	367.006,64	234.245,12
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.081.418,00	0,00	190.623,91	133.199,59
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	55.250,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	6.026.168,00	0,00	190.623,91	133.199,59
Convênios	3.226.168,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências de capital	2.800.000,00	0,00	190.623,91	133.199,59
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	6.026.168,00	0,00	190.623,91	133.199,59
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	20.681.647,00	1.959.207,68	9.272.502,49	3.319.294,59

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
		DESPESAS LIQUIDADAS		DESP. LIQUIDADAS
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	15.885.651,29	1.660.076,27	7.929.882,97	0,00
Pessoal e encargos sociais	9.379.607,92	1.223.140,23	5.666.291,32	0,00
Juros e encargos da dívida (IX)	45.367,48	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	6.460.675,89	436.936,04	2.263.591,65	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	15.840.283,81	1.660.076,27	7.929.882,97	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.749.245,71	378.639,69	1.228.441,46	0,00
Investimentos	3.820.624,92	269.442,52	540.606,01	0,00
Inversões financeiras	68.194,62	0,00	1.000,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integraslizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	68.194,62	0,00	1.000,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	860.426,17	109.197,17	686.835,45	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.888.819,54	269.442,52	541.606,01	0,00
Reserva de contingência (XVI)	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	19.849.103,35	1.929.518,79	8.471.488,98	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	832.543,65	29.688,89	801.013,51	3.319.294,59
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-		

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Bento do Trairí - DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:20:07:56

LUNA KALY RAMALHO DA COSTA XAVIER
Prefeita Municipal

ALAN JONES MEDEIROS DE MORAES
Secretário de Finanças

EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO
Controladora

Publicado por:
Alan Jones Medeiros de Moraes
Código Identificador:7D56641A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

LRF,Art 48,Anexo XIV		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita	-	20.754.897,00
Previsão Atualizada da Receita	-	20.754.897,00
Receitas Realizadas	1.963.142,24	9.285.655,05
Deficit Orçamentário	-	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	-	540.364,06
DESPESAS		
Dotação inicial	-	20.754.897,00
Créditos Adicionais	-	0,00
Dotação Atualizada	-	20.754.897,00
Despesas Empenhadas	1.190.303,46	12.666.273,75
Despesas Liquidadas	2.038.715,96	9.158.324,43
Superavit Orçamentário	-	127.330,62
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	1.190.303,46	12.666.273,75
Despesas Liquidadas	2.038.715,96	9.158.324,43
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		11.296.352,73
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Prevenção Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-784.352,10	0,00 %
Resultado Primário	0,00	801.013,51	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	147.933,15	0,00	147.933,15	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	968,37	0,00	0,00	968,37
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	148.901,52	0,00	147.933,15	968,37

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de 25% das receitas de imposto na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.257.871,92	25%	34,48
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	1.666.121,57	60%	95,46

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.957.976,35	2.791.269,36

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

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	55.250,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.508.391,69	15,00 %	23,03 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	%
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Bento do Trairí - DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:20:23:46	

LUNA KALY RAMALHO DA COSTA XAVIER
Prefeita Municipal

ALAN JONES MEDEIROS DE MORAES
Secretário de Finanças

EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO
Controladora

Publicado por:
Alan Jones Medeiros de Moraes
Código Identificador:4DC161E0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RREO 5 BIMESTRE 2014- ANEXO RESULTADO NOMINAL

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)		
RREO - ANEXO 5 (LRF,Art 53,inciso III			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2013 (a)	EM JUL/14 a AGO/14 (b)	EM SET/14 a OUT/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.486.972,51	2.442.623,79	2.427.441,12
DEDUÇÕES (II)	527.946,16	844.297,36	526.358,43
Disponibilidade de caixa bruta	942.435,05	1.176.632,12	1.051.815,06
Demais haveres financeiros	100.911,98	172.990,79	187.333,93
( ) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	515.400,87	505.325,55	712.790,56
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.959.026,35	1.598.326,43	1.901.082,69
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	1.959.026,35	1.598.326,43	1.901.082,69
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		NO BIMESTRE (c b)	ATÉ BIMESTRE (c a)
VALOR		302.756,26	-57.943,66
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-82.445,07
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2013 (a)	EM JUL/14 a AGO/14 (b)	EM SET/14 a OUT/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
( ) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Fernando - DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:08:31:59			
Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.			
- O valor do item 'VIII' somente será preenchido se for positivo.			

GENILSON MEDEIROS MAIA
Prefeito

CAIO CESAR DE MEDEIROS
Controlador

Publicado por:
Francisco Carlos de Medeiros
Código Identificador:9504A7EA

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

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 04/2014 DE 30 DE OUTUBRO DE 2014.

DECRETA ESTADO DE CALAMIDADE FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, CONSIDERANDO as limitações financeiras do Município de São José do Campestre/RN;

CONSIDERANDO, que ainda perduram os reflexos da crise econômica instalada no País, o que se intensifica com a redução habitual da arrecadação no presente período, provocando significativa queda de arrecadação de receitas constitucionalmente transferidas a esta municipalidade, reduzindo abruptamente, o potencial de aplicação de recursos públicos nos mais elementares e básicos custeios;

CONSIDERANDO que as ações pertinentes à manutençãoão das despesas administrativas, estão a merecer total atenção por parte dos diversos organismos geradores e constituidores de despesa no âmbito da administração pública, devendo ser objeto de drástica redução e limitação de empenhos;

CONSIDERANDO, que o Município de São José do Campestre encontra-se necessitando de redução de despesas para atingir ao limite de gastos com pessoal, conforme o art. 169, da Constituição Federal, regulamentado pelos arts. 19 e 20 da Lei Complementar 101/00;

CONSIDERANDO ainda, a não recuperação financeira do Município até a presente data, não havendo perspectiva para aumento de arrecadação;

CONSIDERANDO ainda a necessidade de cumprimento, dos índices do limite legal em relação à despesa de pessoal, além dos índices relativos ao ensino fundamental e pessoal e encargos obrigatórios na área de saúde, exigência da Constituição Federal, sem o atendimento dos quais as contas do exercício de 2014 serão rejeitadas pelos Órgãos de Controle;

CONSIDERANDO finalmente, que a administração municipal de São José do Campestre não medirá esforços no sentido de prover a sociedade das mínimas ações de que o Poder Executivo tem como atribuição, respeitada sua real capacidade financeira;

CONSIDERANDO nesse contexto a incerteza e impossibilidade de planejamento de despesas e de impacto orçamentário no aumento de despesas com pessoal, limitando-se à sua oneração as necessidades irremediáveis de recursos humanos para o bom funcionamento da administração, se determina como segue.

CONSIDERANDO o sequestro administrativo da totalidade dos valores das cotas do FPM (Fundo de Participação dos Municípios), relativamente aos débitos com a Previdência Social e com a Receita Federal, e ainda assim os diversos parcelamentos de débitos seguidamente não honrados de contribuições previdenciários relativos aos períodos financeiros anteriores ao exercício 2013 junto à Previdência Social e à Receita Federal;

CONSIDERANDO a dificuldade em manter atualizada a folha de pagamento dos servidores;

CONSIDERANDO que a alteração da carga horária de trabalho é ato discricionário da administração pública, baseado na conveniência e oportunidade, prevalecendo à supremacia do interesse público;

DECRETA:

Artigo 1º - Fica decretado estado de calamidade financeira e administrativa no âmbito da Administração Pública Municipal de São José do Campestre/RN.
§ 1º - Fica estabelecido o estado de calamidade financeira e administrativa pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período caso a situação se mantenha inalterada.
§ 2º - A partir da entrada em vigor deste Decreto, passarão todos os servidores que cumprem jornada de trabalho de 8 (oito) horas a cumprir uma jornada de trabalho de 6 (seis) horas corridas, para efeito de economia administrativa;
§ 3º - Fica autorizado por meio deste Decreto Municipal, promover a exoneração de Cargos Comissionados e/ou rescindir contratos temporários de prestação de serviços ou contratos de outra natureza, por força de interesse público, ressalvando a permanência do mínimo necessário e essencial ao funcionamento dos Serviços Públicos no âmbito da Administração Municipal.
§ 4º - Fica vedada a concessão de hora-extra no período compreendido por esse Decreto, ressalvando a de extrema importância no atendimento da saúde das pessoas.
Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São José do Campestre/RN, 30 de outubro de 2014.

SIONE FERREIRA DE SOUZA OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Lillian Cybelle Oliveira da Rocha Marques
Código Identificador:848315A0

GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2014
Circunstanciado pelo Parecer apresentado pelo Presidente da Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de São Jose do Campestre/RN, datado do dia 26 de novembro de 2014, venho **HOMOLOGAR** o resultado da "**CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2014"**, ao **Grupo Formal: Cooperativa Agropecuária Cacho de Ouro**, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 13.668.531/0001-07, para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, estando os preços ofertados de acordo com os praticados no mercado e sendo atendidas as especificações do Edital.

São José do Campestre/RN, 26 de novembro de 2014.

SIONE FERREIRA DE SOUZA OLIVEIRA.
Prefeita Municipal

Publicado por:
Carlos Antonio de Pontes
Código Identificador:733E4EA1

GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2014
Circunstanciado pelo Parecer apresentado pelo Presidente da Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de São Jose do Campestre/RN, datado do dia 26 de novembro de 2014, venho **HOMOLOGAR** o resultado da "**CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2014"**, ao **Grupo Formal: Cooperativa Agropecuária Cacho de Ouro**, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 13.668.531/0001-07, para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, autorizando a celebração do instrumento contratual, tudo dentro das normas definidas no referido Edital.

São José do Campestre/RN, 26 de novembro de 2014.

SIONE FERREIRA DE SOUZA OLIVEIRA.
Prefeita Municipal

Publicado por:
Carlos Antonio de Pontes
Código Identificador:A85E192E

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO / CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2014
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São José do Campestre/RN. CONTRATADO: Cooperativa Agropecuária Cacho de Ouro, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 13.668.531/0001-07. OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE. VALOR TOTAL: R$ 28.109,70 (vinte e oito mil cento e nove reais e setenta centavos). DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Educação. - Projeto/Atividade: 2042-Programa de Alimentação Escolar/PANE. - Elemento de Despesa: 33.90.30 – Material de Consumo. Fonte de Recursos: 120 - Convênios e Programas.

São José do Campestre/RN, 26 de novembro de 2014.

SIONE FERREIRA DE SOUZA OLIVEIRA
Prefeita Municipal.

EDIGAR PEREIRA DA SILVA
P/Contratada.

Publicado por:
Carlos Antonio de Pontes
Código Identificador:9EE758AF

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

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 408/2014, 24 DE NOVEMBRO DE 2014.

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS e **O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ**, nos termos do Decreto nº 73/2013, de 13 de agosto de 2013,

RESOLVEM:

Art. 1º Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de despesas de alimentação e hospedagem do agente político/servidor, durante o deslocamento, a serviço desta entidade, a saber:

Agente Político/Servidor: FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR

Cargo/Função: Coordenador

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
01 de 50%	Natal/RN	24 de novembro de 2014	200,00	R$100,00

(
TOTAL
R$100,00
) 100%
(x) 50%
() 35%

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento

Viagem a Natal/RN, no dia 25 de novembro de 2014, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde na cidade de Natal/RN, conforme anexos.

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

Palácio José do Carmo Dantas, em São José do Seridó, 24 de novembro de 2014.

MARIA JOSICLÉA SANTOS DA COSTA
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:F1A2356B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 409/2014,25 DE NOVEMBRO DE 2014.

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS e **O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ**, nos termos do Decreto nº 73/2013, de 13 de agosto de 2013,

RESOLVEM:

Art. 1º Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de despesas de alimentação e hospedagem do agente político/servidor, durante o deslocamento, a serviço desta entidade, a saber:

Agente Político/Servidor: RUBINALDO ALFREDO DA COSTA

Cargo/Função: Motorista

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
01 de 50 %	Natal/RN	25 de novembro de 2014	125,00	62,50

R$62,50
( ) 100%
(x) 50%
( )35%

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem a Natal/RN, no dia 26 de novembro de 2014, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de saúde na cidade Natal/RN, conforme anexos.

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

Palácio José do Carmo Dantas, em São José do Seridó, 25 de novembro de 2014.

MARIA JOSICLÉA SANTOS DA COSTA
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:C3F56B8B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
PREGÃO PRESENCIAL N° 060/ 2014 - (PROCESSO LICITATÓRIO MSJS/ RN N° 164/ 2014) - TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Depois de cumpridas as exigências e condições estipuladas pelo instrumento editalício, ADJUDICO o objeto do presente pleito, qual seja o Registro de Preços para possível aquisição gradativa de material de limpeza, higiene pessoal e descartável, em favor da empresa licitante: JOÃO P DE ARAÚJO - ME, conforme Mapa Comparativo de Preços.

São José do Seridó/ RN, 25 de novembro de 2014.

SAUL LINCOLN BEZERRA DE ARAÚJO
Pregoeiro Oficial.

Publicado por:
Saul Lincoln Bezerra de Araujo
Código Identificador:3BA66C52

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
PREGÃO PRESENCIAL N° 060/ 2014 - (PROCESSO LICITATÓRIO MSJS/ RN N° 164/2014) - DESPACHO

1. Trata-se de procedimento licitatório de interesse do Município de São José do Seridó / RN objetivando o Registro de Preços para possível aquisição gradativa de material de limpeza, higiene pessoal e descartável, conforme disposto no Edital. 2. O certame transcorreu regularmente, cumprindo suas diversas etapas em estrita observância à legislação vigente, sendo dada a devida publicidade, através da afixação do aviso de licitação no Quadro de Avisos desta Prefeitura, na imprensa e site oficiais, e na Sessão Pública do Pregão, a todos os atos decisórios, conforme se observa nos autos. 3. O resultado apresentado da empresa vencedora está em conformidade com a pesquisa de mercado e de acordo com as exigências do documento editalício. 4. Consoante julgamento efetuado pelo Pregoeiro, foi adjudicado o objeto desta licitação a empresa licitante: JOÃO P DE ARAÚJO - ME. 5. A Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas desta Prefeitura, através de Parecer, opina pela regularidade do procedimento adotado. 6. Isto posto, HOMOLOGO o resultado proferido pelo Pregoeiro. 7. Remeta-se a Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas para as demais providências, inclusive a devida publicidade.

São José do Seridó / RN, 25 de novembro de 2014.

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Saul Lincoln Bezerra de Araujo
Código Identificador:5DA1C76B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
REF. PROCESSO LIC. MSJS/ RN N° 170/2014 - DISPENSA Nº 084/2014

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde. ASSUNTO: Contratação direta para manutenção e aquisição de peças para FIAT DUCATO. DESPACHO – 1. Analisando, minuciosamente, as peças que compõem o processo administrativo em questão, observei que foram atendidos aos princípios da legalidade, da probidade administrativa e do interesse público. De acordo. 2. HOMOLOGO o processo sob referência e, em consequência, ADJUDICADO o objeto respectivo a empresa PONTA NEGRA AUTOMÓVEIS LTDA. 3. DETERMINO que se proceda, com DISPENSA DE LICITAÇÃO, com fundamento no art. 24, XVII da Lei n° 8.666/93, a Contratação direta para manutenção e aquisição de peças para FIAT DUCATO, a fim de atender, nos termos da Solicitação Inicial, as necessidades e demandas do Município de São José do Seridó/ RN – Secretaria Municipal de Saúde, sendo a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista condição para o pagamento das despesas geradas com a

Autorização de Compra e a Ordem de execução de serviços. 4. DETERMINO que se dê publicidade na forma regulamentar e, em seguida, encaminhe-se o processo ao setor competente para as providências de estilo.

São José do Seridó/ RN, 26 de novembro de 2014.

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Saul Lincoln Bezerra de Araujo
Código Identificador:CAF703C4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - DISPENSA N° 084/2014 – PROC. LIC. MSJS/ RN N° 170/2014

CONTRATANTE: Município de São José do Seridó – RN; CONTRATADA: PONTA NEGRA AUTOMÓVEIS LTDA; OBJETO: Contratação direta para manutenção e aquisição de peças para FIAT DUCATO; DATA DA EXECUÇÃO: em 27 de novembro de 2014; VALOR GLOBAL: R$ 687,65 (seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos); Dotação Orçamentária: 06.10.301.0008.0117.2016 – Manutenção das Atividades da Secretaria/Fundo Municipal de Saúde; Elemento de despesa: 33.90.30 – Material de consumo; 33.90.39 – outros serviços terceiros – PJ; Fonte: 100. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, XVII.

São José do Seridó/ RN, 26 de novembro de 2014.

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Saul Lincoln Bezerra de Araujo
Código Identificador:383CD3F1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
TOMADA DE PREÇOS N° 012/ 2014 - (PROCESSO LICITATÓRIO MSJS/ RN N° 158/2014) - ATO DE HOMOLOGAÇÃO

De acordo com os atos da Comissão Permanente de Licitação, consubstanciado no que fundamenta a Lei nº 8.666/93 e legislação complementar, HOMOLOGO o presente certame em favor da empresa VITÓRIAS CONTABILIDADE & APOIO ADMINISTRATIVO S/S LTDA ME por ter apresentado proposta vantajosa para a Administração Municipal.

São José do Seridó/ RN, 26 de novembro de 2014.

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Saul Lincoln Bezerra de Araujo
Código Identificador:EFDC2682

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
TOMADA DE PREÇOS N° 012/ 2014 - (PROCESSO LICITATÓRIO MSJS/ RN N° 158/2014) - TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Depois de cumpridas as exigências e condições estipuladas pelo ato convocatório e renunciados o direito e os prazos para interposição de recursos administrativos, como preceituam as disposições constantes da Lei nº 8.666/93, de 21.06.93 e legislação complementar, de conformidade com o julgamento emitido pela Comissão Permanente de Licitação, ADJUDICO o objeto do presente pleito, qual seja a Contratação dos serviços técnicos de contabilidade e apoio administrativo nas áreas de recursos humanos e finanças, em favor da empresa VITÓRIAS CONTABILIDADE & APOIO ADMINISTRATIVO S/S LTDA ME, perfazendo a importância global de R$ 75.600,00 (setenta e cinco mil e seiscentos reais).

São José do Seridó/ RN, 26 de novembro de 2014.

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Saul Lincoln Bezerra de Araujo
Código Identificador:B8E6C6B2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
PREGÃO PRESENCIAL N° 055/ 2014 - (PROCESSO LICITATÓRIO MSJS/ RN N° 155/ 2014) - TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Depois de cumpridas as exigências e condições estipuladas pelo instrumento editalício, ADJUDICO o objeto do presente pleito, qual seja o Registro de Preços para possível aquisição gradativa de gêneros alimentícios, em favor da empresa licitante: JOÃO P DE ARAÚJO - ME, conforme Mapa Comparativo de Preços.

São José do Seridó/ RN, 26 de novembro de 2014.

SAUL LINCOLN BEZERRA DE ARAÚJO
Pregoeiro Oficial.

Publicado por:
Saul Lincoln Bezerra de Araujo
Código Identificador:C7FB77B8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
PREGÃO PRESENCIAL N° 055/ 2014 - (PROCESSO LICITATÓRIO MSJS/ RN N° 155/2014) - DESPACHO

1. Trata-se de procedimento licitatório de interesse do Município de São José do Seridó / RN objetivando o Registro de Preços para possível aquisição gradativa de gêneros alimentícios, conforme disposto no Edital. 2. O certame transcorreu regularmente, cumprindo suas diversas etapas em estrita observância à legislação vigente, sendo dada a devida publicidade, através da afixação do aviso de licitação no Quadro de Avisos desta Prefeitura, na imprensa e site oficiais, e na Sessão Pública do Pregão, a todos os atos decisórios, conforme se observa nos autos. 3. O resultado apresentado da empresa vencedora está em conformidade com a pesquisa de mercado e de acordo com as exigências do documento editalício. 4. Consoante julgamento efetuado pelo Pregoeiro, foi adjudicado o objeto desta licitação a empresa licitante: JOÃO P DE ARAÚJO - ME. 5. A Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas desta Prefeitura, através de Parecer, opina pela regularidade do procedimento adotado. 6. Isto posto, HOMOLOGO o resultado proferido pelo Pregoeiro. 7. Remeta-se a Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas para as demais providências, inclusive a devida publicidade.

São José do Seridó / RN, 26 de novembro de 2014.

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Saul Lincoln Bezerra de Araujo
Código Identificador:AC7E0355

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
PROCESSO LICITATÓRIO MSJS/ RN N° 171/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/ 2014 - FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 10.520/ 2002

A Comissão Permanente de Licitação do Município de São José do Seridó/ RN vem a público comunicar que no dia 27 de novembro de 2014, será disponibilizado o Edital de Licitação no site: www.saojosedoserido.rn.gov.br, tipo menor preço (maior desconto

percentual), adjudicação por lote, destinado a Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva (com reposição de peças, produtos e acessórios originais) nos veículos que compõem a frota municipal: próprios, cedidos, conveniados e locados (atuais e futuros) para o exercício financeiro de 2015. A sessão de realização da Licitação ocorrerá no dia 15 de dezembro de 2014, às 09:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal – Sala das Licitações – situada na Rua Vicente Pereira, nº 87, centro, São José do Seridó/ RN. Maiores informações serão fornecidas pelos Fones: 84-3478-2217/ 2277.

São José do Seridó/ RN, 26 de novembro de 2014.

SAUL LINCOLN BEZERRA DE ARAÚJO
Presidente.

Publicado por:
Saul Lincoln Bezerra de Araujo
Código Identificador:7E313F5F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
PROCESSO LICITATÓRIO MSJS/ RN N° 152/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/ 2014 - FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 10.520/ 2002

A Comissão Permanente de Licitação do Município de São José do Seridó/ RN vem a público comunicar que no dia 27 de novembro de 2014, no site: www.saojosedoserido.rn.gov.br será disponibilizado o Edital de Licitação, tipo menor preço, adjudicação por item, destinado ao Registro de Preços para possível contratação gradativa dos serviços de consultas médicas especializadas. A sessão de realização da Licitação ocorrerá no dia 15 de dezembro de 2014, às 12:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal – Sala das Licitações – situada na Rua Vicente Pereira, nº 87, centro, São José do Seridó/ RN. Maiores informações serão fornecidas pelos Fones: 84-3478-2217/ 2277.

São José do Seridó/ RN, 26 de novembro de 2014.

SAUL LINCOLN BEZERRA DE ARAÚJO
Pregoeiro Oficial.

Publicado por:
Saul Lincoln Bezerra de Araujo
Código Identificador:12E71D6E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
PROCESSO LICITATÓRIO MSJS/ RN N° 172/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/ 2014 - FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 10.520/ 2002

A Comissão Permanente de Licitação do Município de São José do Seridó/ RN vem a público comunicar que no dia 27 de novembro de 2014, no site: www.saojosedoserido.rn.gov.br, será disponibilizado o Edital de Licitação, tipo MENOR PREÇO, adjudicação POR ITEM, destinado ao Registro de Preços para possível aquisição gradativa de relógio para controle de ponto com leitura biométrica. A sessão de realização da Licitação ocorrerá no dia 15 de dezembro de 2014, às 14:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal – Sala das Licitações – situada na Rua Vicente Pereira, nº 87, centro, São José do Seridó/ RN. Maiores informações serão fornecidas pelos Fones: 84-3478-2217/ 2277.

São José do Seridó/ RN, 26 de novembro de 2014.

SAUL LINCOLN BEZERRA DE ARAÚJO
Presidente.

Publicado por:
Saul Lincoln Bezerra de Araujo
Código Identificador:0812744C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2014 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 / Dez / Exercício Anterior (a)	Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	7.338.904,69	7.338.904,69	7.338.904,69
DEDUÇÕES (II)	1.015.550,07	4.683.729,31	5.949.360,01
Disponibilidade de Caixa bruta	2.404.831,19	4.733.838,88	5.998.780,26
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.389.281,12	50.109,57	49.420,25
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.323.354,62	2.655.175,38	1.389.544,68
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	6.323.354,62	2.655.175,38	1.389.544,68
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR		(1.265.630,70)	(4.933.809,94)
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			8.615.805,10
FONTE:			

Publicado por:
Tereza Suyane Alves de França
Código Identificador:5261A476

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

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

RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ Exercício	Até o Bimestre/ Exercício Anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	38.911.169,00	5.531.409,28	29.112.337,72	25.765.943,95
Receitas Tributárias	1.248.301,00	158.017,97	1.224.036,13	1.130.638,37
Receitas de Contribuições	226.022,00	3.159,80	15.968,35	12.138,14
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	226.022,00	3.159,80	15.968,35	12.138,14
Receita Patrimonial Líquida	(275.101,00)	(61.444,90)	(263.462,73)	(89.945,24)
Receita Patrimonial	317.363,00	61.444,90	263.462,73	89.945,24
(-) Aplicações Financeiras	592.464,00	122.889,80	526.925,46	179.890,48
Transferências Correntes	37.239.755,00	5.419.697,89	28.027.407,84	24.628.731,57
Convênios	1.348.057,00	181.602,00	694.670,10	260.064,00
Outras Transferências Correntes	35.891.698,00	5.238.095,89	27.332.737,74	24.368.667,57
Demais Receitas Correntes	472.192,00	11.978,52	108.388,13	84.381,11
Dívida Ativa	14.430,00	9.698,52	80.761,71	62.956,79
Diversas Receitas Correntes	457.762,00	2.280,00	27.626,42	21.424,32
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.981.125,00	108.000,00	1.251.580,00	219.621,75
Operações de Crédito (III)	41.232,00	-	-	-
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-	-
Alienação de Bens (V)	299.871,00	-	-	-
Transferências de Capital	4.615.326,00	108.000,00	1.251.580,00	219.621,75
Convênios	3.880.041,00	-	340.000,00	14.946,75
Outras Transferências de Capital	735.285,00	108.000,00	911.580,00	204.675,00
Outras Receitas de Capital	24.696,00	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	4.640.022,00	108.000,00	1.251.580,00	219.621,75
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	43.551.191,00	5.639.409,28	30.363.917,72	25.985.565,70
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ Exercício	Até o Bimestre/ Exercício Anterior
DESPESAS CORRENTES (VIII)	37.396.174,65	3.791.573,18	23.647.673,87	23.161.467,93
Pessoal e Encargos Sociais	20.777.102,23	1.841.134,39	15.245.998,10	16.158.866,26
Juros e Encargos da Dívida (IX)	52.798,41	10.045,46	29.786,63	20.170,76
Outras Despesas Correntes	16.566.274,01	1.940.393,33	8.371.889,14	6.982.430,91

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	37.343.376,24	3.781.527,72	23.617.887,24	23.141.297,17
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	8.977.230,52	375.609,16	1.218.608,00	1.014.472,12
Investimentos	7.705.489,52	348.556,94	1.071.568,26	791.968,75
Inversões Financeiras	123.751,00	-	-	38.000,00
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	123.751,00	-	-	38.000,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.147.990,00	27.052,22	147.039,74	184.503,37
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	7.829.240,52	348.556,94	1.071.568,26	829.968,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	45.172.616,76	4.130.084,66	24.689.455,50	23.971.265,92
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(1.621.425,76)	1.509.324,62	5.674.462,22	2.014.299,78
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	236.174,40
FONTE:	

Publicado por:
Tereza Suyane Alves de França
Código Identificador:D048AA61

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2014 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	20.592.752,00	20.592.752,00	14.478.460,80	70%
Impostos	1.170.372,00	1.170.372,00	1.056.404,80	90%
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	18.662,00	18.662,00	81.166,04	435%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	19.403.718,00	19.403.718,00	13.340.889,96	69%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	5.762.258,00	5.762.258,00	3.801.505,49	66%
Da União para o Município	5.362.788,00	5.362.788,00	3.801.505,49	71%
Do Estado para o Município	93.710,00	93.710,00	-	0%
Demais Municípios para o Município	-	-	-	
Outras Receitas do SUS	305.760,00	305.760,00	-	0%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	21.862.553,00	21.862.553,00	15.198.001,45	70%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	3.732.805,00	3.732.805,00	2.587.124,56	69%
TOTAL	44.484.758,00	44.484.758,00	30.890.843,18	69%
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	8.578.120,00	10.891.416,17	6.131.268,05	56%
Pessoal e Encargos Sociais	4.531.346,00	5.766.085,03	3.575.056,25	62%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	4.046.774,00	5.125.331,14	2.556.211,80	50%
DESPESAS DE CAPITAL	1.675.965,00	2.159.869,84	970.093,20	45%
Investimentos	1.675.965,00	2.159.869,84	970.093,20	45%
Inversões Financeiras	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	
TOTAL (IV)	10.254.085,00	13.051.286,01	7.101.361,25	54%
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e/V e) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	10.254.085,00	13.051.286,01	7.101.361,25	54%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	5.762.258,00	5.762.258,00	-	
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	5.762.258,00	5.762.258,00	-	
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	
Outros Recursos	-	-	-	
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE				
RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS[1]	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	4.491.827,00	7.289.028,01	7.101.361,25	97%

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados no Exercício (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	-	-
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>[2] [(VI - VII f) / I]		22,79

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (g)	% (g/total g) x 100
Atenção Básica	2.096.715,00	2.570.162,78	1.885.859,21	27%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.669.824,00	6.942.269,83	3.450.440,77	49%
Suporte Profilático e Terapêutico	365.973,00	261.527,00	87.132,66	1%
Vigilância Sanitária	2.975.334,00	3.066.342,02	1.501.508,17	21%
Vigilância Epidemiológica	146.239,00	210.984,38	176.420,44	2%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0%
Outras Subfunções	-	-	-	0%
TOTAL	10.254.085,00	13.051.286,01	7.101.361,25	
FONTE:	ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V23.16.139.0368)'			

[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
[2] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

Publicado por:
Tereza Suyane Alves de França
Código Identificador:A71840FB

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		44.484.758,00
Previsão Atualizada		44.484.758,00
Receitas Realizadas	5.762.299,08	30.890.843,18
Déficit Orçamentário	-	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		44.484.758,00
Créditos Adicionais		4.278.730,26
Dotação Atualizada		48.763.488,26
Despesas Empenhadas	6.238.415,14	28.671.489,64
Despesas Liquidadas	4.364.864,34	25.854.691,87
Superávit Orçamentário		5.036.151,31
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	6.238.415,14	28.671.489,64
Despesas Liquidadas	4.364.864,34	25.854.691,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		36.168.236,77
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	128.546,20	1.119.819,07
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	128.546,20	1.119.819,07
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0.00	0.00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		

Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	8.615.805,10	(4.930.177,94)		-57%
Resultado Primário	-	5.674.462,22		0%
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.389.281,12	3.632,00	1.336.228,87	49.420,25
Poder Legislativo				-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	1.389.281,12	3.632,00	1.336.228,87	49.420,25
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	3.225.007,63	25%		22,40%
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	7.492.259,91	60%		72,16%
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	7.101.361,25	15%		22,8%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)				
FONTE:		ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V23.16.139.0368)'		

Publicado por:
Tereza Suyane Alves de França
Código Identificador:60386B06

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 0077/2014-PMSM

O Prefeito Municipal de São Miguel, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que lhe faculta a lei.

RESOLVE:

Art. 1º - Concede ao Senhor **JOSÉ BARBOSA DE SOUZA, Secretário Chefe do Gabinete do Prefeito,** Portaria n.º 002/2013, inscrito no CPF n.º 937.670.214-04, lotado na Secretaria Municipal do Gabinete do Prefeito;

01 (Uma) diária no valor de R$ 100,00 (Cem Reais) cada, com destino a cidade de Pau dos Ferros/RN, para decorrer com minhas despesas de alimentação e transporte na supracitada cidade, com a finalidade de Participar na Continuação do 4º Ciclo de capacitação do Selo UNICEF, no dia 25 de Novembro, conforme documentos anexos.

Art. 2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE

São Miguel/RN, em 26 de Novembro de 2014.

DARIO VIEIRA DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Tiago Pessoa Dantas
Código Identificador:B88946FD

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 0146/2013
PROVENIENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2013

Contratado: Jorge Washington Araújo Basílio – CPF: 025.058.594-72.
Objeto: locação pelo **LOCADOR** a **LOCATÁRIA** de um imóvel situado neste município de São Paulo do Potengi - RN, destinado ao funcionamento do CREAS**.**
Com base na Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/93 e alterações. Fundamentação legal na **Lei do inquilinato N.º.245, de 18.10.1991**.

São Paulo do Potengi-RN, 25/11/2014.

JOSÉ LEONARDO CASSIMIRO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
João Maria de Luna
Código Identificador:922CC4C3

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 0147/2013
PROVENIENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2013

Contratada: Terezinha da Silva Azevedo – CPF: 301.163.764-49.
Objeto: locação pelo **LOCADOR** a **LOCATÁRIA** de um imóvel situado neste município de São Paulo do Potengi - RN, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social**.**
Com base na Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/93 e alterações. Fundamentação legal na **Lei do inquilinato N.º.245, de 18.10.1991**.

São Paulo do Potengi-RN, 25/11/2014.

JOSÉ LEONARDO CASSIMIRO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
João Maria de Luna
Código Identificador:49A4F74E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 0140/2013
PROVENIENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2013

Contratada: Lícia Herlanny Soares da Costa – CPF: 052.043.034-48.
Objeto: locação pelo **LOCADOR** a **LOCATÁRIA** de um imóvel situado neste município de São Paulo do Potengi - RN, destinado ao funcionamento do CRAS.
Com base na Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/93 e alterações. Fundamentação legal na **Lei do inquilinato N.º 245, de 18.10.1991**.

São Paulo do Potengi-RN, 25/11/2014.

JOSÉ LEONARDO CASSIMIRO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
João Maria de Luna
Código Identificador:F45D1AEE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 014/2014

DISPÕE SOBRE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de São Vicente, Estado do Rio Grande do Norte, no uso e gozo das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO a existência de interesse público relevante;

CONSIDERANDO a desnecessidade da continuação do Contrato de Serviços de Divulgação em carro de som;

CONSIDERANDO a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte (Processo nº 0100586-96.2014.8.20.0139) determinando a rescisão do vínculo contratual em apreço;

DECRETA:

Art. 1º. Fica rescindido unilateralmente o Contrato de locação de imóvel firmado com Luiz Balbino Sobrinho, CPF 154.958.254-20, que tinha como objeto um terreno visando a prática de futebol de campo.

Art. 2º. O presente Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Luiza, São Vicente/RN, 24 de novembro de 2014.

JOSIFRAN LINS DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adeilton Dantas de Macêdo
Código Identificador:CC2F2334

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 015/2014

DISPÕE SOBRE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de São Vicente, Estado do Rio Grande do Norte, no uso e gozo das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO a existência de interesse público relevante;

CONSIDERANDO a desnecessidade da continuação do Contrato de Serviços de Divulgação em carro de som;

CONSIDERANDO a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte (Processo nº 0100586-96.2014.8.20.0139) determinando a rescisão do vínculo contratual em apreço;

DECRETA:

Art. 1º. Fica rescindido unilateralmente o Contrato de Serviços de Divulgação em carro de som firmado com Aécio Pereira de Souza, CPF 027.955.724-86, que tinha como objeto a contratação de serviços de divulgação de carro de som.

Art. 2º. O presente Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Luiza, São Vicente/RN, 24 de novembro de 2014.

JOSIFRAN LINS DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adeilton Dantas de Macêdo
Código Identificador:53D02951

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 524/2014

Altera a Lei 377/2007, que dispõe sobre a criação do CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS – COMAD, RENOMEANDO-O PARA CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS – COMPOD e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de São Vicente, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Fica alterada a Lei 377/2007, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal Antidrogas – COMAD, renomeando para Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas – COMPOD.

Art. 2º - Instituí o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas – COMPOD do município de São Vicente – RN que se integrando ao esforço nacional de combate às drogas, dedica-se ao trabalho articulado para desenvolver ações pertinentes à elaboração, articulação, implantação, acompanhamento e fiscalização das políticas municipais sobre drogas.

§ 1º - Ao COMPOD caberá atuar como articulador das atividades de todas as instituições e entidades municipais responsáveis pelo desenvolvimento das ações supramencionadas, assim como dos movimentos comunitários organizados e representações das instituições federais e estaduais existentes no município e dispostas a cooperar com o esforço municipal.

§ 2º - O COMPOD como coordenador das atividades mencionadas no parágrafo anterior, deverá integrar-se ao Sistema Nacional Antidrogas – SISNAD, de que trata o Decreto Federal nº 3.696 de dezembro de 2000.

§ 3º - Para fins desta Lei, considera-se:

I – redução de demanda como o conjunto de ações relacionadas à prevenção do uso indevido de drogas, ao tratamento, a recuperação e a reinserção social dos indivíduos que apresentem transtornos decorrentes do uso indevido de drogas;

a) As ações preventivas devem ser planejadas e direcionadas ao desenvolvimento humano, ao incentivo à educação para a vida saudável, ao acesso aos bens culturais, incluindo a prática de esportes, cultura e lazer.

b) A participação da família, da escola e da sociedade civil são indispensáveis à multiplicação das referidas ações.

II – droga como substância natural ou produto químico que em contato com o organismo humano, atua como depressor, estimulante ou perturbador, alterando o funcionamento do sistema nervoso central, provocando mudanças no humor, na cognição e no comportamento, podendo causar dependência química podem ser classificadas em ilícitas e lícitas destacando-se, dentre essas últimas, o álcool, o tabaco e os medicamentos;

III – drogas ilícitas aquelas assim especificadas em lei nacional e tratados internacionais firmados pelo Brasil, e outras relacionadas periodicamente pelo órgão competente do Ministério da Saúde, informada a Secretaria Nacional Antidrogas – SENAD e o Ministério da Justiça.

CAPÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS

Art. 3º - São competências do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas - COMPOD:

I – instituir e desenvolver o Programa Municipal de Políticas sobre Drogas – PROMPOD - destinado ao desenvolvimento das ações de prevenção ao uso, tratamento, reabilitação e reinserção social do usuário e combate ao tráfico de drogas, compatibilizando-o às diretrizes dos Conselhos de Políticas sobre Drogas em nível nacional e estadual;

II – acompanhar o desenvolvimento das ações de fiscalização e repressão;

III – propor ao Prefeito e a Câmara Municipal as medidas que assegurem o cumprimento dos compromissos assumidos mediante instituição desta Lei;

IV - propor ao Executivo Municipal, ao Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas, ao Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas e outros órgãos e entidades, a celebração de convênios, parcerias, acordos, contratos e quaisquer outros ajustes objetivando o desempenho de suas atribuições;

V - estimular programas de prevenção ao uso, tratamento, reabilitação e reinserção social do usuário, acompanhamento das famílias e combate ao tráfico de drogas;

VI - estabelecer prioridades nas atividades do Sistema Nacional de Políticas Sobre Drogas, através da fixação de critérios técnicos, financeiros e administrativos, a partir das peculiaridades e necessidades do município;

VII - manter a estrutura administrativa de apoio à política de prevenção, repressão e fiscalização de drogas, buscando seu constante aperfeiçoamento e eficiência;

VII - estabelecer fluxos contínuos e permanentes de informações com outros órgãos do Sistema Estadual e Nacional de Políticas sobre Drogas, objetivando facilitar os processos de planejamento e execução de uma política nacional e estadual de prevenção e fiscalização de entorpecentes e recuperação dos dependentes;

IX - sugerir à Secretaria Municipal de Educação e ao Conselho Municipal de Educação a inclusão na educação básica de conteúdos curriculares relativos à prevenção ao uso indevido de drogas;

X - acompanhar o desempenho dos órgãos públicos municipais que prestem assistência médica, psicológica e terapêutica de maneira geral, buscando estabelecer um trabalho efetivo de prevenção à dependência química e de tratamento, reabilitação e reinserção social do usuário de drogas e apoio a seus familiares, aberto para troca de experiências e informações às entidades da sociedade civil que dele desejam participar;

XI - acompanhar e participar, dentro de sua área de competência, do desenvolvimento de ações de fiscalização e repressão executadas pelo Estado e pela União; dar atenção especial às crianças e adolescentes atendidos pelo município no sentido de promover, junto às respectivas Secretarias, programas e projetos que visem a prevenção ao uso, tratamento, reabilitação e reinserção social do usuário e combate ao tráfico de drogas;

XII - estimular o desenvolvimento e o fortalecimento dos grupos de mútua ajuda, tais como os Alcoólicos Anônimos e os Narcóticos Anônimos, procurando recolher propostas e sugestões sobre a matéria, para exame do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas e/ou adoção de políticas públicas;

XII - colaborar com os órgãos competentes nas atividades de prevenção ao uso, tratamento, reabilitação e reinserção social do usuário e combate ao tráfico de drogas;

XIV - estimular estudos e pesquisas, visando o aperfeiçoamento dos conhecimentos técnicos e científicos referentes à prevenção ao uso, tratamento, reabilitação e reinserção social do usuário e combate ao tráfico de drogas;

XV – apoiar e acompanhar atividades e programas propostos por órgãos públicos e pela sociedade civil acerca dos malefícios das drogas;

XVI – assessorar, coordenar e integrar as ações do governo municipal nos aspectos relacionados às atividades de prevenção ao uso, tratamento, reabilitação e reinserção social do usuário e combate ao tráfico de drogas, de acordo com o Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas;

XVII - definir estratégias e elaborar planos, programas e procedimentos para a modernização organizacional e técnico operativa visando o aperfeiçoamento de ações nas atividades de prevenção ao uso, tratamento, reabilitação e reinserção social do usuário e combate ao tráfico de drogas;

XVIII - propor intercâmbios com organismos institucionais e atuar em parcerias com órgãos e/ou instituições nacionais e estrangeiras nos assuntos referentes às drogas;

IX – Cadastrar e/ou credenciar entidades, instituições, programas e pessoas com a finalidade de aturem nas áreas de prevenção ao uso, tratamento, reabilitação e reinserção social, no âmbito do Município, mediante a autorização do COMPOD em conformidade com os critérios definidos em Resolução;
XX - Fiscalizar entidades que visam ao encaminhamento e tratamento de dependentes de substâncias psicoativas estimulando e cooperando com o seu trabalho, as quais deverão manter cadastro regularizado no COMPOD;
XXI – Promover através de profissional especializado, cursos destinados a habilitar os membros das entidades que atuam na área da dependência química para a prevenção ao uso de substâncias psicoativas e recuperação de usuários dessas substâncias;

XXII - aprovar a programação financeira, acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão e aplicação dos recursos destinados ao atendimento das despesas geradas pelo PROMAD;

XXIII - integrar-se às instituições nacionais e organismos internacionais pertinentes à Política Nacional sobre Drogas;

XXIV – Elaborar conjuntamente com o Poder Executivo e Poder Legislativo a proposta de Políticas sobre drogas contidas no Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA, visando assegurar dotação orçamentária e efetivo controle social sobre os gastos e ações preconizadas pelo COMPOD.

§ 1º - O COMPOD deverá avaliar, periodicamente, a conjuntura municipal, mantendo atualizados o Prefeito e a Câmara Municipal quanto ao resultado de suas ações.

§ 2º - Com a finalidade de contribuir para o aprimoramento dos Sistemas Nacional e Estadual Antidrogas, o COMPOD, por meio de remessa de relatórios frequentes, deverá manter a Secretaria Nacional Antidrogas – CONEN, permanentemente informado sobre os aspectos de interesse relacionados à sua atuação.

CAPÍTULO III
DA COMPOSIÇÃO

Art. 4º - O COMPOD, de composição paritária, fica assim constituído:

I – Presidente
II – Secretário-Executivo
III – Membros

§ 1º - Os conselheiros representantes governamentais do município que farão parte do COMPOD deverão preferencialmente ocupar cargos efetivos.

§ 2º - Os conselheiros, cujas nomeações serão publicadas nos principais meios de comunicação do Município, terão mandato de 02 (dois) anos, permitida uma única recondução por mais 02 (dois) anos.

§ 3º - Sempre que se faça necessário em função da tecnicidade dos temas em desenvolvimento, o Conselho poderá contar com a participação de Consultores a serem indicados pelo Presidente e nomeados pelo Prefeito, sob a aprovação do Plenário.

§ 4º - O Presidente do Conselho e o Secretário-Executivo serão escolhidos pela maioria absoluta, dentre os Conselheiros titulares, reunidos em Assembleia Geral Extraordinária.

Art. 5º - O COMPOD ficará assim composto:

I – Representantes da Prefeitura Municipal
a) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde;
b) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Assistência Social;
c) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação;
d) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Finanças;
e) 01 (um) representante da Polícia Militar;

II – Representantes da Sociedade Organizada:
a) 01 (um) representante do Conselho Municipal de direitos da Criança e do Adolescente;
b) 01 (um) representante do Conselho Tutelar;
c) 01 (um) representante da Igreja Católica;
d) 01 (um) representante da Igreja Evangélica;
e) 01 (um) representante de ONG's ou de Associação.
Parágrafo Único – Os representantes da Sociedade Organizada devem ser escolhidos em Assembleia Geral.

Art. 6º - O COMPOD ficará assim organizado:
I – Plenário;
II – Presidência;
III – Secretária-Executiva;
IV – Comitê-FUNPOD

Parágrafo Único – A organização do COMPOD será objeto de respectivo Regimento Interno.

CAPÍTULO IV
DO FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

Art. 7º - As despesas decorrentes da presente Lei serão atendidas por verbas próprias do Orçamento Geral do Municipal, que poderão ser suplementadas.

§ 1º - O COMPOD deverá providenciar a imediata instituição do FUMPOD – Fundo Municipal de Políticas sobre Drogas: Fundo que, constitui com base nas verbas próprias do Orçamento do Município, em recursos suplementares, será destinado, com exclusividade ao atendimento as despesas geradas pelo COMPOD.

§ 2º - Os recursos constitutivos do FUMPOD serão obrigatoriamente depositados em agência bancária estatal, em conta especial de denominação: Fundo Municipal de Políticas sobre Drogas - FUMPOD, mediante conta remunerada e, movimentados pelo ordenador de despesas do Município e Presidente do COMPOD, conforme aprovação prévia do referido conselho e legislação vigente.

§ 3º - O detalhamento da constituição e gestão do FUMPOD, assim como de todo aspecto que diga respeito a esse Fundo, constará do Regimento Interno do COMPOD.

Art. 8º - Constituirão receitas do FUMPOD:

I - dotações orçamentárias próprias do Município;

II - repasses, subvenções, doações, contribuições ou quaisquer outras transferências de recursos de pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, ou ainda, de entidades nacionais, internacionais, organizações governamentais e não governamentais;

III - receitas de aplicações financeiras de recursos do Fundo realizadas na forma da Lei;

IV - produtos de convênios firmados com entidades financiadoras;

V - doações públicas e privadas;

VI - doações em espécies feitas diretamente ao FUMPOD;

VII - outras receitas que venham a ser legalmente instituídas.

Art. 8º. Os recursos do FUMPOD serão aplicados em:

I - financiamento total ou parcial de programas e procedimentos que visem alcançar as
metas propostas na política municipal sobre drogas;

II - promoção de estudos e pesquisas sobre o problema do uso indevido e abuso de drogas;

III - Capacitação permanente dos Conselheiros;

IV - aquisição de material permanente, de consumo e outros necessários ao desenvolvimento dos programas acima mencionados;

V – formação profissional sobre prevenção ao uso, tratamento, reabilitação e reinserção social do usuário de drogas;

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 9º - As funções de Conselheiro não serão remuneradas, porém consideradas de relevante serviço público.

Parágrafo Único – A relevância a que se refere o presente artigo será atestada por meio de Certificado expedido pelo Prefeito, mediante indicação do Conselho.

Art. 10 - O COMPOD providenciará as informações relativas à sua criação ao SENAD e ao CONEN, visando sua integração aos Sistemas Nacional e Estadual Antidrogas.

Art. 11 – O COMPOD contará com o apoio técnico-administrativo, financeiro, e infra-estrutural da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 12 – O COMPOD providenciará seu Regimento Interno, no prazo de 90 (noventa) dias após sancionada a Lei.

Art. 13 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Vicente – RN, 24 de novembro de 2014

JOSIFRAN LINS DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS BATISTA SOARES
Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Adeilton Dantas de Macêdo
Código Identificador:A8D5EA17

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 013/2014

DISPÕE SOBRE ÁREA NÃO EDIFICÁVEL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de São Vicente, Estado do Rio Grande do Norte, no uso e gozo das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o poder de autogestão da administração pública,

CONSIDERANDO o dever de prevenção à saúde,

CONSIDERANDO as disposições emanadas do órgão de fiscalização estadual do meio ambiente,

DECRETA:

Art. 1º. Fica estabelecida uma área não edificável em um raio de 500 (quinhentos) metros tendo como ponto de referência o Matadouro Público Municipal.

Parágrafo único. Na área referida no *caput* deste artigo não poderão ser erguidos imóveis residenciais ou comerciais, ou qualquer tipo de construção destinada à moradia permanente.

Art. 2º. O descumprimento do que estabelecido no presente Decreto importará no imediato embargo da obra, com a notificação do infrator para que promova a sua demolição imediata, sob pena de demolição pelo próprio município.

Art. 3º. O presente Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Luiza, São Vicente/RN, 20 de novembro de 2014.

JOSIFRAN LINS DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adeilton Dantas de Macêdo
Código Identificador:649B04D5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO MUNICIPAL Nº. 010, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2014.

Institui o comitê de Gestor do PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS no Município de Senador Eloi de Souza/RN, e da outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA - RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe confere nos termos do Artigo 87 da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 7.535 de 26 de Julho de 2011, que institui o programa nacional de universalização do acesso e uso de água – **ÁGUA PARA TODOS.**

D E C R E T AR:

Art. 1º. Fica criado o comitê de gestor do **PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS no** Município de Senador Eloi de Souza-RN.

Art. 2º. O comitê de gestor será constituído por um representante e um suplente nos seguintes órgãos.

ENTIDADES GOVERNAMENTAIS:

Secretaria de Administração e Finanças;
Titular:
Suplente:

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente;
Titular:
Suplente:

Secretaria de Infra – Estrutura e Obra;
Titular: Gilberto de Vasconcelos Silva
Suplente: Gilvan da Silva

Secretaria de Ação Social e Habitação;
Titular:
Suplente:

Câmara Municipal de Senador Eloi de Souza/RN;
Titular: Aluizio Pereira
Suplente: Mauricio Hortência da Costa

ENTIDADES GOVERNAMENTAIS:

Associação Pequena Vanessa;
Titular:
Suplente:

Associação Aroeira;
Titular:
Suplente:

PARÁGRAFO ÚNICO: compete a Secretaria de Infra – Estrutura e Obras a coordenação do comitê de gestor do programa água para todos.

Art. 3º. Compete ao comitê de gestor do programa água para todos**.**

Identificar, selecionar e aprovar os benefícios do Projeto baseado nas diretrizes e critério do Programa Água para Todos.
Elaborar e artilucar junto aos órgãos das esferas do Governo Federal e Estadual a implantação do Programa Água para Todos no âmbito do Município de Senador Eloi de Souza/RN.
Acompanhar e apoiar as ações relativas à execução do Programa água para todos.
Assegurar o cumprimento dos compromissos estabelecidos no Programa água para todos.
Estimular a participação da sociedade civil organizada.
Apoia o Município na definição de diretrizes para a implantação do Programa água para todos.
Promover a inclusão social produtiva da população extremamente pobre, tornando residual o percentual dos que vivem abaixo da linha da pobreza.
Ampliar o acesso dos serviços públicos, as ações de cidadania e de bem estar social.

Art. 4º. – Os membros do Comitê Gestor se reuniram ordinariamente uma vez por mês, encontros definidos em agenda a ser estabelecida na primeira reunião ordinária do mesmo.

PARÁGRAFO ÚNICO: poderão ocorrer reuniões de caráter extraordinário, sob convocação previa de seu coordenador.

Art. 5º. – este decreto entra em vigor na data de sua publicação

Senador Eloi de Souza/RN, 21 de Novembro de 2014.

KERGINALDO MEDEIROS DE ARAÚJO
Prefeito

Publicado por:
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:EA71F421

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GEORGINO AVELINO

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA ATA

EXTRATO ATA DA SESSÃO DO PREGÃO Nº 017.14-SRP

Aos um dia(s) do mês de julho de dois mil e quatorze , às treze horas , fizeram-se presentes o(a) Pregoeiro(a) e a respectiva equipe de apoio, bem como os representantes abaixo-assinados, para conduzirem a SESSÃO PÚBLICA referente ao pregão no 017.14-SRP, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, de acordo com as condições do Edital do Pregão respectivo. No horário definido no edital, o(a) pregoeiro(a) deu como aberta a sessão pública de realização do pregão, procedendo-se inicialmente o período de identificação/credenciamento das licitantes e seus respectivos representantes legais. Apresentaram os devidos elementos necessários à participação no certame os seguintes proponentes, a partir daqui denominados de licitantes: COMERCIAL TRAMPOLIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, representado por EVANILSON JOSÉ DA SILVA. O(A) Pregoeiro(a) informou , aos representantes presentes, os procedimentos a serem adotados durante a sessão pública do pregão, e ressaltou que a ausência de qualquer deles quando da lavratura da ata, ao final da sessão pública, implicará na preclusão do direito a recurso e na submissão ao disposto na ata. Em seguida o(a) Pregoeiro(a) iniciou a etapa de lances verbais, em que os representantes credenciados tiveram a oportunidade de redução do preço ofertado na proposta escrita. Encerrados os lances verbais para obtenção do menor preço unitário dos produtos a serem fornecidos, foi aberto o envelope de documentação da(s) licitante(s) classificada(s) em 1º lugar, onde foi verificado que todas atenderam aos requisitos exigidos em Edital, ficando habilitadas neste certame. Os representantes que desejaram vistaram a documentação e nada tiveram a acrescentar, concordando com a decisão do(a) Pregoeiro(a). Finalizada a etapa competitiva e habilitadas as empresas ofertantes dos menores preços unitários por item, o Pregoeiro declarou as empresas vencedoras, conforme registrado a seguir: COMERCIAL TRAMPOLIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, com o valor total de R$ 210.006,85(Duzentos e Dez Mil, Seis Reais e Oitenta e Cinco Centavos). Nada mais havendo, foi lavrada a presente ata.

FUNÇÃO	NOME	ASSINATURA
Pregoeiro(a)	DANILO SEGUNDO BEZERRA	
Equipe apoio	ITALO GABRIEL BESERRA DE OLIVEIRA	
Equipe apoio	GERSUI CABRAL DO NASCIMENTO	

Participante(s) do Certame Assinatura

COMERCIAL TRAMPOLIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EP

Publicado por:
Ítalo Gabriel Beserra de Oliveira
Código Identificador:A91C889C

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA ATA

EXTRATO DA ATA DA SESSÃO DO PREGÃO Nº 025.14-SRP

Aos dois dia(s) do mês de outubro de dois mil e quatorze , às dez horas , fizeram-se presentes o(a) Pregoeiro(a) e a respectiva equipe de apoio, bem como os representantes abaixo-assinados, para conduzirem a SESSÃO PÚBLICA referente ao pregão no 025.14-SRP, cujo objeto é CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SENADOR GEORGINO AVELINO/RN, de acordo com as condições do Edital do Pregão respectivo. No horário definido no edital, o(a) pregoeiro(a) deu como aberta a sessão pública de realização do pregão, procedendo-se inicialmente o período de identificação/credenciamento das licitantes e seus respectivos representantes legais. Apresentaram os devidos elementos necessários à participação no certame os seguintes proponentes, a partir daqui denominados de licitantes: COMERCIAL TRAMPOLIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, representado por EVANILSON JOSÉ DA SILVA. O(A) Pregoeiro(a) informou , aos representantes presentes , os procedimentos a serem adotados durante a sessão pública do pregão, e ressaltou que a ausência de qualquer deles quando da lavratura da ata, ao final da sessão pública, implicará na preclusão do direito a recurso e na submissão ao disposto na ata. Em seguida o(a) Pregoeiro(a) iniciou a etapa de lances verbais, em que os representantes credenciados tiveram a oportunidadeade de redução do preço ofertado na proposta escrita. Encerrados os lances verbais para obtenção do menor preço unitário dos produtos a serem fornecidos, foi aberto o envelope de documentação da(s) licitante(s) classificada(s) em 1º lugar, onde foi verificado que todas atenderam aos requisitos exigidos em Edital, ficando habilitadas neste certame. Os representantes que desejaram vistaram a documentação e nada tiveram a acrescentar, concordando com a decisão do(a) Pregoeiro(a). Finalizada a etapa competitiva e habilitadas as empresas ofertantes dos menores preços unitários por item, o Pregoeiro declarou as empresas vencedoras, conforme registrado a seguir: COMERCIAL TRAMPOLIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, com o valor total de R$ 190.975,16(Cento e Noventa Mil, Novecentos e Setenta e Cinco Reais e Dezesseis Centavos). Nada mais havendo, foi lavrada a presente ata.

FUNÇÃO	NOME	ASSINATURA
Pregoeiro(a)	DANILO SEGUNDO BEZERRA	
Equipe apoio	ITALO GABRIEL BESERRA DE OLIVEIRA	
Equipe apoio	GERSUI CABRAL DO NASCIMENTO	

Participante(s) do Certame Assinatura

COMERCIAL TRAMPOLIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EP

Publicado por:
Ítalo Gabriel Beserra de Oliveira
Código Identificador:BEDED98A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2014 – PROCESSO Nº. 19110002/14

O Pregoeiro da Pref. Mun. de Serra Caiada/RN, nomeado pela Portaria Nº. 004/2014 de 14.01.2014 torna público o Pregão nº. 030/2014, com o objetivo de Registro de preços para aquisição de pneus novos diversos, protetor de pneus e câmaras de ar, baterias automotivas diversas e a contratação dos serviços de recapagem de pneus; para atendimento da frota municipal de veículos e maquinas suprindo as necessidades da administração municipal; fundos municipais de saúde e assistência social, especificados no Termo de Referência que acompanha este Edital em forma de Anexo I. Os envelopesrelativos a Proposta de Preços e Documentação poderão ser entregues até o dia 09 de dezembro de 2014 a partir das 09:00 horas, na Sala de Licitações na sede da Prefeitura Mun. de Serra Caiada, sito a Rua Nossa Senhora da Conceição, 276 – Centro – Serra Caiada/RN. Esclarecimentos e o Edital contendo maiores informações serão prestados e entregues pelo Pregoeiro, de Segunda a Sexta-Feira, das 08 às 13 horas aos interessados, na sede da Prefeitura Municipal, no endereço acima mencionado, pelo e-mail: cpl.pmsc@gmail.com ou pelo telefone (84) 3293-0038.

Serra Caiada/RN, em 25 de novembro de 2014.

RUBENS SUASSUNA CARNEIRO
Pregoeiro

Publicado por:
Rubens Suassuna Carneiro
Código Identificador:D0FDC5F1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 031/2014 – PROCESSO Nº. 20110002/14

O Pregoeiro da Pref. Mun. de Serra Caiada/RN, nomeado pela Portaria Nº. 004/2014 de 14.01.2014 torna público o Pregão nº. 031/2014, com o objetivo de Registro de Preços para locação de móveis e equipamentos para atender as demandas do Programa ACESSUAS/TRABALHO, no município de Serra Caiada, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I. Os envelopesrelativos a Proposta de Preços e Documentação poderão ser entregues até o dia 09 de dezembro de 2014 a partir das 14:00 horas, na Sala de Licitações na sede da Prefeitura Mun. de Serra Caiada, sito a Rua Nossa Senhora da Conceição, 276 – Centro – Serra Caiada/RN. Esclarecimentos e o Edital contendo maiores informações serão prestados e entregues pelo Pregoeiro, de Segunda a Sexta-Feira, das 08 às 13 horas aos interessados, na sede da Prefeitura Municipal, no endereço acima mencionado, pelo e-mail: cpl.pmsc@gmail.com ou pelo telefone (84) 3293-0038.

Serra Caiada/RN, em 26 de novembro de 2014.

RUBENS SUASSUNA CARNEIRO
Pregoeiro

Publicado por:
Rubens Suassuna Carneiro
Código Identificador:D0657462

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 148/2014

A PREFEITA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

I – **CONCEDER** à Sra. **SORAYA MARIA BEZERRA DAS CHAGAS OLIVEIRA**, matr. 0017, inscrita no CPF nº 008.078.194-25 e portadora do RG nº 653.698/SSP-RN, **Secretária Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social** deste Município**,** 02 (duas) diárias, sendo 01 no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para custear suas despesas na participação em Natal/RN do 4º Ciclo de Capacitação do selo UNICEF no dia 28/11/2014 e a outra no valor de R$ 100,00 (cem reais) para custear suas despesas na participação em Monte Alegre/RN da Reunião Regional do COEGEMAS no dia 27/11/2014, totalizando R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

III – Publique-se e cumpra-se.

Serra Caiada – RN, 26 de novembro de 2014.

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
Prefeita

Publicado por:
Rubens Suassuna Carneiro
Código Identificador:BD105864

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 147/2014.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

I – **EXONERAR** a pedido a Srª. **SELMA MARIA DA COSTA,** Matr. 0268, inscrita no CPF nº 760.955.844-34 e portadora do RG nº 1.431.457-SSP/RN do cargo efetivo de Professora Nível PII-B, lotada na Secretaria de Educação e Cultura deste Município.

II – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroaginndo seus efeitos a 18 de novembro de 2014, revogando-se as disposições em contrário.

III – Publique-se e cumpra-se.

Serra Caiada – RN, 26 de novembro de 2014.

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
Prefeita

Publicado por:
Rubens Suassuna Carneiro
Código Identificador:DD5CCCAE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI MUNICIPAL Nº. 108-2014 - LDO 2015 ANEXOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
Art. 4º, §3º, da LRF

	(R$)
	2015
1. Passivos Contingentes	-
2. Riscos Fiscais	-
3. Eventos Fiscais Imprevistos	-
Soma	-
Nota:	
Passivos Contingentes: obrigações em processos, ações trabalhistas, indenizações, desapropriações, etc. Riscos Fiscais: emergência, calamidade pública, frustrações de arrecadação prevista, despesas planejadas a menor. Eventos Fiscais Imprevistos: extinção de tributos, ocorrência imprevista em execução de obra, campanhas não previstas.	

Serra de São Bento/RN, 10 de novembro de 2014.

EMANUEL FAUSTINO DA SILVA
Prefeito Municipal

GISÉLIA MARIA DE FREITAS
Sec. Mun. de Administração

Publicado por:
Gisélia Maria de Freitas
Código Identificador:DEB63E07

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
EXTRATO - TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO/MSNN/RN Nº 0369/2014– DISPENSA DE LICITAÇÃO

Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, cujo objeto é o serviço de pintura de abertura de letreiro, com fulcro no artigo 24, Inciso II, da Lei no8.666/93, e em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos, exigência do art.38, inciso VI, do mesmo diploma legal. **NOME DO CREDOR**: ADMILSON JOSÉ DA SILVA, CPF: 430.527.384-53, valor R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais).

URBANO BATISTA DE FARIA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Julio Batista de Araújo Neto
Código Identificador:EE22BC4E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
EXTRATO - TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO/MSNN/RN Nº 0361/2014– DISPENSA DE LICITAÇÃO

Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, cujo objeto é o serviço de pedreiro, com fulcro no artigo 24, Inciso II, da Lei no8.666/93, e em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos, exigência do art.38, inciso VI, do mesmo diploma legal. **NOME DO CREDOR**: JOSIMAR ALVARES DE FARIA, CPF: 490.060.964-15, valor R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).

URBANO BATISTA DE FARIA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Julio Batista de Araújo Neto
Código Identificador:88075CCA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
EXTRATO - TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO/MSNN/RN Nº 0341/2014– INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, cujo objeto é o serviço de aluguel de espaço físico e piscina, com fulcro no artigo 25, Inciso I, da Lei no8.666/93, e em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos, exigência do art.38, inciso VI, do mesmo diploma legal. **NOME DO CREDOR**: JOSÉ PERDIVAL, CPF: 004.433.954-20, valor R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais).

URBANO BATISTA DE FARIA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Julio Batista de Araújo Neto
Código Identificador:C631200A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
EXTRATO - TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO/MSNN/RN Nº 0343/2014– DISPENSA DE LICITAÇÃO

Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, cujo objeto é o serviço de marroeiro, com fulcro no artigo 24, Inciso II, da Lei no8.666/93, e em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos, exigência do art.38, inciso VI, do mesmo diploma legal. **NOME DO CREDOR**: EDIVAN MEDEIROS DOS SANTOS, CPF: 027.414.714-95, valor R$ 1.125,00 (hum mil cento e vinte e cinco reais), MANOEL ANTÔNIO DOS SANTOS, CPF: 177.372.648-09, valor R$ 1.125,00 (hum mil cento e vinte e cinco reais).

URBANO BATISTA DE FARIA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Julio Batista de Araújo Neto
Código Identificador:1175B168

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
EXTRATO - TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO/MSNN/RN Nº 0355/2014– DISPENSA DE LICITAÇÃO

Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, cujo objeto é o são os serviços de arbitragem de futsal, com fulcro no artigo 24, Inciso II, da Lei no8.666/93, e em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos, exigência do art.38, inciso VI, do mesmo diploma legal. **NOME DO CREDOR**: ODILANGE RANDE MEDEIROS DE SOUZA, CPF: 096.152.694-76, Valor R$ 656,00 (seiscentos e cinquenta e seis reais), ALBERTO JOSÉ DE MARIA, CPF: 018.620.454-02, Valor R$ 656,00 (seiscentos e cinquenta e seis reais), MANOEL ARAÚJO DE SOUZA, CPF: 837.942.984-20, Valor R$ 656,00 (seiscentos e cinquenta e seis reais), JACSON RIBEIRO DA COSTA, CPF: 122.091.564-59, Valor R$ 656,00 (seiscentos e cinquenta e seis reais).

URBANO BATISTA DE FARIA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Julio Batista de Araújo Neto
Código Identificador:8590DAB5

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
EXTRATO - TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO/MSNN/RN Nº 0354/2014– DISPENSA DE LICITAÇÃO

Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, cujo objeto é o serviço de marceneiro, com fulcro no artigo 24, Inciso II, da Lei no8.666/93, e em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos, exigência do art.38, inciso VI, do mesmo diploma legal. **NOME DO CREDOR**: CÍCERO LOPES NETO, CNPJ: 19.345.502/0001-82, Valor R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais).

URBANO BATISTA DE FARIA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Julio Batista de Araújo Neto
Código Identificador:AD14EA43

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
EXTRATO - TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO/MSNN/RN Nº 0353/2014– DISPENSA DE LICITAÇÃO

Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, cujo objeto é o serviço de ferreiro, com fulcro no artigo 24, Inciso II, da Lei no8.666/93, e em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos, exigência do art.38, inciso VI, do mesmo diploma legal. **NOME DO CREDOR**: EVANDRO DANTAS DE FARIA, CNPJ: 19.344.989/0001-89, Valor R$ 1.195,00 (hum mil cento e noventa e cinco reais).

URBANO BATISTA DE FARIA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Julio Batista de Araújo Neto
Código Identificador:7590F731

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
EXTRATO - TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO/MSNN/RN Nº 0342/2014– DISPENSA DE LICITAÇÃO

Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, cujo objeto é o serviço de borracharia, com fulcro no artigo 24, Inciso II, da Lei no8.666/93, e em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos, exigência do art.38, inciso VI, do mesmo diploma legal. **NOME DO CREDOR**: EDIVAL DA SILVA JÚNIOR, CPF: 021.993.264-62, Valor R$ 1.657,00 (hum mil seiscentos e cinquenta e sete reais).

URBANO BATISTA DE FARIA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Julio Batista de Araújo Neto
Código Identificador:5B1CCF6B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
EXTRATO - TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO/MSNN/RN Nº 0347/2014– DISPENSA DE LICITAÇÃO

Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, cujo objeto é o serviço de transporte diversos, com fulcro no artigo 24, Inciso II, da Lei no8.666/93, e em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos, exigência do art.38, inciso VI, do mesmo diploma legal. **NOME DO CREDOR**: MANOEL ARISTIDES MARIZ, CPF: 676.790.364-04, valor R$ 140,00 (cento e quarenta reais), UBIRAJARA ARAÚJO MARIZ, CPF: 040.732.554-05, valor R$

280,00 (duzentos e oitenta reais), DAMIÃO GOMES RAMALHO, CPF: 024.439.094-09, valor R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), TIAGO COSTA DOS SANTOS, CPF: 051.492.294-07, valor R$ 176,40 (cento e setenta e seis reais e quarenta centavos), SÉRGIO REIS MARIZ COSTA, CPF: 019.886.174-56, valor R$ 217,00 (duzentos e dezessete reais), SERGINALDO MARIZ COSTA, CPF: 021.723.264-70, valor R$ 102,90 (cento e dois reais e noventa centavos).

URBANO BATISTA DE FARIA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Julio Batista de Araújo Neto
Código Identificador:24AB8EFC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
EXTRATO DE I TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PROCESSO/MSNN/RN Nº 0169/2014 – PREGÃO PRESENCIAL N° 032/2014*

PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN, CNPJ (MF) nº 08.096.372/0001-75. OBJETO: Primeiro termo aditivo ao Registro de preços de medicamentos éticos para o município de Serra Negra do Norte/RN. PROMITENTES CONTRATADAS: DROGARIA BEATO JOÃO PAULO II LTDA, CNPJ N° 35.658.327/0001-30; no valor total estimado de R$ 394.969,62 (trezentos e noventa e quatro mil, novecentos e sessenta e nove reais e sessenta e dois centavos), JAIME JUVENAL DE ARAÚJO - ME, CNPJ N° 10.697.506/0001-55; no valor total estimado de R$ 708.684,15 (setecentos e oito mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e quinze centavos).
*Republicado por incorreção.

ARTUR ALUIZIO FERNANDES DE FARIA
Presidente da CPL/MSNN/RN
Pregoeiro

Publicado por:
Artur Aluizio Fernandes de Faria
Código Identificador:D193CC6A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
EXTRATO DE I TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PROCESSO/MSNN/RN Nº 0205/2014 – PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2014

PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN, CNPJ (MF) nº 08.096.372/0001-75. OBJETO: Aumentar o valor da Ata de Registro de preços, relativo à registro dos preços da PROMITENTE CONTRATADA para possível aquisição de material esportivo para o valor de R$ 22.175,00 (vinte e dois mil cento e setenta e cinco reais). PROMITENTE CONTRATADA: FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA ME, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 08.883.446/0001-13, com endereço à Avenida Cel. Martiniano, 622, Centro, Caicó/RN.

ARTUR ALUIZIO FERNANDES DE FARIA
Membro da CPL/MSNN/RN

Publicado por:
Artur Aluizio Fernandes de Faria
Código Identificador:E3940B29

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
EXTRATO DE I TERMO ADITIVO – PROCESSO/MSNN/RN Nº 0140/2014 – TOMADA DE PREÇOS N° 004/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN, CNPJ (MF) nº 08.096.372/0001-75. CONTRATADA: VENEZA CONSTRUÇÕES EIRELE ME, CNPJ N° 07.371.262/0001-01. OBJETO: Prorrogar a Vigência do Contrato Original por mais 90 (noventa) dias. Base legal: Lei n° 8.666/1993.

ARTUR ALUIZIO FERNANDES DE FARIA
Membro da CPL/MSNN/RN

Publicado por:
Artur Aluizio Fernandes de Faria
Código Identificador:E2D47893

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
AVISO DE LICITAÇÃO – PROCESSO/MSNN/RN Nº 0396/2014 – PREGÃO PRESENCIAL N° 075/2014 – EDITAL Nº 083/2014

O Município de Serra Negra do Norte/RN torna público para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 16 de dezembro de 2014, às 08h, realizará licitação para Contratação de empresa(s) para Registro de Preços de Equipamentos e Materiais Permanentes para atender as demandas da Unidade Básica de Saúde do Município de Serra Negra do Norte/RN. Os interessados em adquirir cópia integral dos respectivos Edital e anexos poderão dirigir-se a sede da Prefeitura Municipal, localizada à Rua Senador José Bernardo, 110, Centro, Serra Negra do Norte/RN, no horário de expediente ou pelo site www.serranegra.rn.gov.br. Dúvidas pelo fone (84) 3426-2261.

RALINA FERNANDES SANTOS DE FRANÇA MEDEIROS
Pregoeira da CPL/MSNN/RN

Publicado por:
Artur Aluizio Fernandes de Faria
Código Identificador:10B48BA1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 0665/2014*

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN**, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de custos de alimentação e pousada do respectivo servidor, durante o deslocamento, a serviço dessa entidade, a saber:

Servidor:	**Danilo Monte Costa**
Cargo/Função:	Motorista

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1/2 (Meia)	**Natal/RN**	**18 de Novembro de 2014**	**100,00**	**50,00**
( ) Diárias com Pernoite (x) Diárias sem Pernoite		**TOTAL**		**R$ 50,00**

Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento
Viagem a Natal/RN, no(s) dia(s) 18 de Novembro de 2014, com o objetivo de: Conduzir a paciente Maria Santana Alves ao Hospital Giselda Trigueiro, no veículo Kangoo (modelo Ambulância), de placa NNK-4633, para atendimento de URGÊNCIA, conforme anexos.

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

Publique-se e
cumpra-se.

Serra Negra do Norte/RN, 18 de Novembro de 2014.

EDVALDO DANTAS DE LUCENA
Secretário Municipal de Saúde

* Republicado por incorreção.

Publicado por:
Janny Laura Araújo de Medeiros
Código Identificador:2799D9D3

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 0674/2014

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN**, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de custos de alimentação e pousada do respectivo servidor, durante o deslocamento, a serviço dessa entidade, a saber:

Servidor:	**Alan George Lucena da Rocha**
Cargo/Função:	Motorista

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1/2 (Meia)	**Caicó/RN**	**26 de Novembro de 2014**	**60,00**	**30,00**
( ) Diárias com Pernoite (x) Diárias sem Pernoite		**TOTAL**		**R$ 30,00**

Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento
Viagem a Caicó/RN, no(s) dia(s) 26 de Novembro de 2014, com o objetivo de: Conduzir os pacientes Rita Maria de Souza e Joaquim Florentino de Faria à Clínica do Rim, no Hospital Regional (SESP), no veículo Doblô (modelo Essence), de placa NOA-8673, para sessão de hemodiálise, conforme anexos.

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

Publique-se e
cumpra-se.

Serra Negra do Norte/RN, 25 de Novembro de 2014.

EDVALDO DANTAS DE LUCENA
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Janny Laura Araújo de Medeiros
Código Identificador:5B3B5BCB

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 0212/2014

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN, no uso das atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar os servidores municipais, **RALINA FERNANDES SANTOS DE FRANÇA MEDEIROS**, **ARTUR ALUIZIO FERNANDES DE FARIA** e **ANA RACHEL DOS SANTOS OLIVEIRA DE ARAÚJO**, para, sob a Presidência da primeira, constituírem a **Comissão Permanente de Licitação (CPL)** do Município de Serra Negra do Norte/RN, na condição de membros titulares, e JOSEANE DANTAS DA SILVA e JÚLIO BATISTA DE ARAÚJO NETO, na condição de membros suplentes.
Parágrafo Único. Os membros suplentes somente tomarão parte do processo licitatório nas faltas e impedimentos dos membros titulares.

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

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

Gabinete Civil, Serra Negra do Norte/RN, 25 de Novembro de 2014.

URBANO BATISTA DE FARIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Janny Laura Araújo de Medeiros
Código Identificador:396DA652

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5° BIMESTRE 2014

Anexo XXII			Poder/Órgão: **MUN.SERRA NEGRA DO NORTE**	
Relatório Resumido da Execução Orçamentária			Bimestre de Referência: **05/2014**	
LRF, Art. 48 – Anexo XXII – RREO				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA			No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita				17.935.220,00
Previsão Atualizado da Receita				17.935.220,00
Receitas Realizadas			2.255.455,45	11.952.167,84
Saldo do Exercício Anterior				
Déficit Orçamentário			0,00	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA			No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial				17.935.220,00
Dotação Atualizada				18.643.619,53
Despesas Empenhadas			2.180.126,28	15.028.707,08
Despesas Liquidadas			2.516.981,69	11.372.637,89
Superávit Orçamentário				
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas			2.180.126,28	15.028.707,08
Despesas Liquidadas			2.516.981,69	11.372.637,89
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMENTOS DE PREVIDÊNCIA			No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social			-	
Receita previdenciárias (I)			-	0
Despesas previdenciárias (II)			-	0
Resultado previdenciário (I –II)			-	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		0
Resultado Primário		3.165.502,48		0
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-	-	-
Poder Executivo	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	-	-	-
Poder Executivo	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais0 % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo anual dos Impostos na Manutenção Ensino - MDE		2.524.977,70	25%	33,62%
Mínimo anual de 60% das despesas com MDE no Ensino Fundamental e Médio		2.001.205,99	60%	82,61%
Complementação da União		0		0,00%
RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Operações de Crédito		0		0
Despesas de Capital				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOSREGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício de Referência	10º Exercício	20º Exercício
Regime de Previdência Social		-	-	-
Repasse da Contribuição Patronal (III)		-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)		-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)		-	-	-
Resultado Previdenciárias(IV-V)		-	-	-
Repasse Recebido para Cobertura de Déficit do RPPS (VI)		-	-	-
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			788.730,03	2.132.974,59
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			-	-
DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a aplicar No Exercício	% Aplicação até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde				

DESPESA DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADO DE PPS	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas/RCL %:	
FONTE: Contabilidade Geral do Município	

URBANO BATISTA DE FARIA
Prefeito Municipal

JAÍBSON COSTA DO NASCIMENTO
Controlador Geral

CLARA MONISE SILVA
Contadora
CRC-RN 009353/O-8

Publicado por:
Clara Monise Silva
Código Identificador:E02546A4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº. 397, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2014.

Autoriza o Poder Executivo a aderir ao contrato de prestação de serviços médicos periciais firmado pela Associação dos Municípios do Agreste Potiguar (AMLAP).

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a aderir ao contrato de prestação de serviços médicos periciais, firmado pela Associação dos Municípios do Agreste Potiguar (AMLAP).
Parágrafo único. Os serviços médicos especializados compreendem o serviço de perícia médica especializada na área de medicina do trabalho, para fins de apontamento de invalidez permanente ou temporária, conforme prazos exigidos no Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais.

Art. 2º - A perícia será totalmente custeada pela associação dos Municípios do Agreste Potiguar, até o limite de 25 (vinte e cinco) perícias por município.

Art. 3º - Caso o Município deseje extrapolar o limite de perícias acima previstas, deverá realizar a contratação do serviço diretamente com a empresa.

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

Serrinha/RN, 25 de novembro de 2014.

FABIANO HENRIQUE DE SOUSA TEIXEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ewerton Luiz dos Santos Sobrinho
Código Identificador:B24F813D

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº. 398/2014, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2014.

Fixa o Piso Salarial aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Endemias e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRINHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e § 1º, do art. 9º-A da Lei nº. 11.350/2006, com a redação que lhe deu o art. 1º da Lei nº. 12.994/2014, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica fixado o Piso Salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Endemias em R$ 1.014,00 (um mil e quatorze reais) para uma jornada de 40 horas.

Parágrafo único – A jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas exigida para garantia do piso salarial previsto nesta Lei deverá ser integralmente dedicada a ações e serviços de promoção da saúde, vigilância epidemiológica e combate a endemias em prol das famílias e comunidades assistidas, dentro dos respectivos territórios de atuação, segundo as atribuições previstas na Lei nº. 11.350/2006.

Art. 2º - Fica extinta a ajuda de Custo atualmente paga aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Endemias.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos à partir de 01 de novembro de 2014, revogadas as disposições em contrário.

Serrinha/ RN, 25 de novembro de 2014.

FABIANO HENRIQUE DE SOUSA TEIXEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ewerton Luiz dos Santos Sobrinho
Código Identificador:916120A3

GABINETE DO PREFEITO
DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RREO 5º BIM 2014

Tabela 5 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
01/09/2014 A 31/10/2014

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)					R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					
RECEITAS CORRENTES					
Receita de Contribuições dos Segurados					
Pessoal Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Militar					
Outras Receitas de Contribuições					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
(–) DEDUÇÕES DA RECEITA					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)					
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)					
ADMINISTRAÇÃO					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
PREVIDÊNCIA					
Pessoal Civil					
Aposentadorias					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Pessoal Militar					
Reformas					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS					
Demais Despesas Previdenciárias					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)					

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

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

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

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

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Serrinha - Data da emissão:24/11/2014 - Hora da emissão:08:32

Publicado por:
Ewerton Luiz dos Santos Sobrinho
Código Identificador:8D7C3204

GABINETE DO PREFEITO
DEMONST. DO RESULTADO NOMINAL - RREO 5º BIM 2014

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Nominal
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/09/2014 A 31/10/2014

RREO - ANEXO V (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/ Exercício Anterior (a)	Em Bimestre Anterior (b)	Até o bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.810.270,95	5.658.781,67	5.584.443,83
DEDUÇÕES (II)	0,00	794.831,65	1.144.711,60
Disponibilidade de Caixa bruta	757.235,50	1.509.725,72	1.758.810,67
Demais Haveres Financeiros	0,00	40.332,21	47.058,67
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	763.992,06	755.226,28	661.157,74
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.810.270,95	4.863.950,02	4.439.732,23
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	5.810.270,95	4.863.950,02	4.439.732,23
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR		-424.217,79	-1.370.538,72
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/ Exercício Anterior (a)	Em Bimestre Anterior (b)	Até o bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Serrinha - Data da emissão:24/11/2014 - Hora da emissão:08:32

Publicado por:
Ewerton Luiz dos Santos Sobrinho
Código Identificador:95E28921

GABINETE DO PREFEITO
DEMONST. DA RECEITA DE IMPOSTOS E DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE - RREO 5º BIM 2014

Tabela 16 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Estados e Municípios
Prefeitura Municipal de Serrinha - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/09/2014 A 31/10/2014

RREO – ANEXO XII (LC141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	500.000,00	500.000,00	235.061,95	47,01
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU	20.000,00	20.000,00	23.647,95	118,24
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI	40.000,00	40.000,00	367,50	0,92
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	300.000,00	300.000,00	130.944,99	43,65
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	140.000,00	140.000,00	80.101,51	57,22
Imposto Territorial Rural – ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) (2)	10.808.000,00	10.808.000,00	6.862.799,32	63,50
Cota-Parte FPM	8.500.000,00	8.500.000,00	5.609.457,96	65,99
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	49.423,47	247,12
Cota-Parte IPVA	80.000,00	80.000,00	48.288,53	60,36
Cota-Parte ICMS	2.200.000,00	2.200.000,00	1.152.800,30	52,40
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	1.019,07	20,38
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.000,00	3.000,00	1.809,99	60,33
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.000,00	3.000,00	1.809,99	60,33
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	11.308.000,00	11.308.000,00	7.097.861,27	62,77
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.894.000,00	3.894.000,00	2.070.307,30	53,17
Provenientes da União	2.789.000,00	2.789.000,00	2.070.307,30	74,23
Provenientes dos Estados	1.105.000,00	1.105.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	18.234.382,00	18.234.382,00	10.636.396,82	58,33
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	22.628.382,00	22.628.382,00	12.941.766,07	57,19
TOTAL				
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	3.318.000,00	4.159.169,38	2.607.317,14	62,69
Pessoal e Encargos Sociais	1.364.000,00	1.882.751,45	1.222.454,99	64,93
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.954.000,00	2.276.417,93	1.384.862,15	60,84
DESPESAS DE CAPITAL	3.392.000,00	563.593,67	373.176,84	66,21
Investimentos	3.392.000,00	563.593,67	373.176,84	66,21
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	6.710.000,00	4.722.763,05	2.980.493,98	63,11
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e/V e) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	6.710.000,00	4.722.763,05	2.980.493,98	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	2.070.307,30	2.070.307,30	2.070.307,30	69,46
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.070.307,30	2.070.307,30	2.070.307,30	69,46
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS[1]	-	-	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	4.639.692,70	2.652.455,75	910.186,68	30,54
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS	
			Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em <Exercício> (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)			46.844,22	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>[2] [(VI - VII f) / I]				12,82
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (g)	% (g/total g) x 100
Atenção Básica	4.010.000,00	4.387.579,65	2.918.878,23	97,93
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	350.000,00	87.801,16	42.206,04	1,42
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	90.000,00	133.044,88	19.409,71	0,65
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	2.260.000,00	114.337,36	0,00	0,00
TOTAL	6.710.000,00	4.722.763,05	2.980.493,98	100,00
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Serrinha - Data da emissão:24/11/2014 - Hora da emissão:08:32				
[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:
Ewerton Luiz dos Santos Sobrinho
Código Identificador:9796E7EC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LCITAÇÃO.
AVISO DE HOMOLGAÇÃO PREGÃO Nº 024/2014

CNPJ 01.613.858/0001-94

Aviso de Homolgação Pregão nº 024/2014. Objeto:**CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA O FORNECIMENTO GRADUAL DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.**
Assim, nos termos da legislação vigente, fica o presente processo **HOMOLOGADO** em favor do(s) licitante(s):
CELIA FERNANDES LEMOS CHAVES MERCEARIA -ME inscrito no CNPJ nº 08.414.734/0001-29 classificado(a) nos itens 1, 10, 12, 15, 19, 20, 21, 28, 31, 30 totalizando o valor de R$ 18.045,60 (dezoito mil quarenta e cinco reais e sessenta centavos), OF DA SILVA MERCEARIA ME inscrito no CNPJ nº 10.547.696/0001-24 classificado(a) nos itens 3, 8, 11, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 22, 32, 2 totalizando o valor de R$ 20.069,40 (vinte mil sessenta e nove reais e quarenta centavos) e QUEZIA FREIRE DE QUEIROZ - ME inscrito no CNPJ nº 02.226.654/0001-63 classificado(a) nos itens 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 16, 27, 29 totalizando o valor de R$ 20.732,90 (vinte mil setecentos e trinta e dois reais e noventa centavos)

Serrinha dos Pintos – RN, 25 de Novembro de 2014

ROSANIA MARIA TEIXEIRA FERREIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cley Henrique Campos
Código Identificador:A7C9C1B1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20140225

O Município de SEVERIANO MELO, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SEVERIANO MELO, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 14.231.159/0001-21, com sede na rua castelo branco, s/n,

representado por KARLA DILLANY GOMES BESSA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, doravante denominado(a) CONTRATANTE, e ROBERTO DE ALENCAR FONSECA, inscrito(a) no CPF 704.056.974-49, com sede na R. Antonio Marcelino, 383, Centro, Umarizal-RN, CEP 59865-000, representada por ROBERTO DE ALENCAR FONSECA, já qualificados no contrato inicial, determinaram por meio deste, alterar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 30 de Novembro de 2014, nos termo do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: Exercício 2014 Atividade 0302.103010010.2.056 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde, Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de sua publicação.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.

SEVERIANO MELO - RN, 31 de Outubro de 2014,

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SEVERIANO MELO
CNPJ(MF) 14.231.159/0001-21
Contratante

ROBERTO DE ALENCAR FONSECA
CPF 704.056.974-49
Contratado(a).

KARLA DILLANY GOMES BESSA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Libério Érico Lima Maia Dantas
Código Identificador:4ED3E5DD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
QUINTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20140026

O Município de SEVERIANO MELO, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SEVERIANO MELO, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 14.231.159/0001-21, com sede na rua castelo branco, s/n, representado por KARLA DILLANY GOMES BESSA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, doravante denominado(a) CONTRATANTE, e KAYO TEMISTOCLES DE AQUINO LIRA, inscrito(a) no CPF 663.485.104-25, com sede na RUA PINTO MARTINS, 940, AREIA PRETA, Natal-RN, CEP 59014-020, representada por KAYO TEMISTOCLES DE AQUINO LIRA, já qualificados no contrato inicial, determinaram por meio deste, alterar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 30 de Novembro de 2014, nos termo do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: Exercício 2014 Atividade 0301.103010010.2.053 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde de Severiano Melo, Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de sua publicação.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.

SEVERIANO MELO - RN, 31 de Outubro de 2014

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SEVERIANO MELO
CNPJ(MF) 14.231.159/0001-21
Contratante

KAYO TEMISTOCLES DE AQUINO LIRA
CPF 663.485.104-25
Contratado(a).

KARLA DILLANY GOMES BESSA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Libério Érico Lima Maia Dantas
Código Identificador:58D2FF6D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 168/2014 – GP/PMSN.

Sítio Novo/RN, 26 de novembro de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO no uso de suas atribuições legais, e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

I – **EXONERAR** MARIA DAS VITÓRIAS MAFRA, inscrita no CPF/MF sob o nº 072.875.534-30, portadora da cédula de identidade nº 2.435.222 SSP/RN, do cargo de DIRETORA DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, da Secretaria Municipal de Administração, integrante da Estrutura Administrativa do Município de Sítio Novo/RN.
II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 30 de outubro e revogando as disposições em contrário.

RICHARDSON XAVIER CUNHA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leilza Pereira de Araújo
Código Identificador:36257A90

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 169/2014 – GP/PMSN.

Sítio Novo/RN, 26 de novembro de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO no uso de suas atribuições legais, e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

I – **EXONERAR** FRANCISCO FAGNER DA SILVA, inscrito no CPF/MF sob o nº 011.904.104-94, portador da cédula de identidade nº 1.685.151 SSP/RN, do cargo de COORDENADOR GERAL, da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos, integrante da Estrutura Administrativa do Município de Sítio Novo/RN.
II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 30 de outubro e revogando as disposições em contrário.

RICHARDSON XAVIER CUNHA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leilza Pereira de Araújo
Código Identificador:FB97E392

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 023/2014

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de pneus, câmara de ar e protetores novos de fabricação nacional para uso de veículos e máquinas da prefeitura municipal de Tenente Laurentino Cruz. O Prefeito Municipal de Tenente Laurentino Cruz/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, HOMOLOGA a licitação em favor das empresas COMÉRCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA- CNPJ: 51.958.452/0001-11 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 2, 6, 12, 17, 18, 21, 27 ; totalizando o valor de R$ 191.626,00 (cento e noventa e um mil, seiscentos e vinte e seis reais), e LULA COM. DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA- CNPJ: 12.747.440/0001-96, saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 ; totalizando o valor de R$ 102.890,00 (cento e dois mil, oitocentos e noventa reais).

Tenente Laurentino Cruz/RN, 20 de novembro de 2014.

FRANCISCO DANTAS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Luciana Conceição de Araújo Dantas
Código Identificador:C7FD6BAE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO PP 019/2014

A Pregoeira Oficial do Município de Tenente Laurentino Cruz/RN, nomeada por intermédio da Portaria nº 0162-A, de 1° de novembro de 2013, torna público, para conhecimento dos interessados, que o PREGÃO PRESENCIAL n° 019/2014, do tipo menor preço por item, objetivando **contratação de pessoa física ou jurídica especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, eletricidade, caixa de câmbio e outros afins, a serem realizados em veículos da frota oficial da Prefeitura Municipal de Tenente Laurentino Cruz/RN**, foi **SUSPENSO por vício insánavel**, sendo remarcada uma nova data para o dia **10 de dezembro de 2014**, às 11:30 (onze e trinta) horas (horário local – RN).

Tenente Laurentino Cruz/RN, 26 de novembro de 2014.

KARLA PATRICIA DA S. DANTAS
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Luciana Conceição de Araújo Dantas
Código Identificador:CC299C23

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERCEIRA CHAMADA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2014

A Pregoeira Oficial do Município de Tenente Laurentino Cruz/RN, nomeada por intermédio da Portaria nº 0162-A, de 1° de novembro de 2013, torna público, para conhecimento dos interessados, que no próximo dia **10 de dezembro de 2014 às 10 (dez) horas (horário local - RN)**, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo Registro de Preço e menor preço – TERCEIRA CHAMADA, objetivando à **Contratação de empresa para fornecimento futuro e parcelado de água mineral e gás de cozinha GLP (13kg)**, conforme as especificações constantes do **Termo de Referência**, Anexo I do Edital acima, objetivando atender as necessidades das Unidades Administrativas do Município. O edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal de Tenente Laurentino Cruz/RN, situada à Av. Manoel Nascimento, 828 - Centro, no horário de 8:00 às 12:00 horas, ou pelo e-mail cpl-tlc@hotmail.com.

Tenente Laurentino Cruz/RN, 26 de novembro de 2014.

KARLA PATRICIA DA S. DANTAS
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Luciana Conceição de Araújo Dantas
Código Identificador:ADD1BE0A

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 024/2014

DISPÕE SOBRE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA REDUÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito de Tenente Laurentino Cruz/RN, **FRANCISCO DANTAS DE ARAUJO**, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO o disposto no art. 169 da Constituição Federal que determina que a despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar;

CONSIDERANDO que, atendendo o mandamento constitucional o legislador federal editou a Lei Complementar nº 101/2000, estabelecendo, entre outros, os limites de gastos com despesas com pessoal;

CONSIDERANDO que, a crise atual e as consequentes medidas adotadas pelo Governo Federal no que tange à isenção de impostos afetaram diretamente as receitas, gerando queda no repasse do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, sobretudo junto ao Município;

CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas administrativas imediatas, para redução de despesas com pessoal, que é dever do administrador defender e zelar pelo bom e regular o funcionamento dos bens e serviços em prol da comunidade;

CONSIDERANDO que, as medidas ora apresentadas visam melhor adequar essas situações à realidade econômico-financeira do Município de Tenente Laurentino Cruz/RN, sem prejuízo da prestação de serviços perante a coletividade;

CONSIDERANDO a previsão contida no art. 169, § 3º e 4º da Constituição Federal, que determinam as medidas a serem tomadas pelo gestor público para adequação das despesas com pessoal nos parâmetros e limites estabelecidos pela Lei Complementar nº 101/2000;

CONSIDERANDO o Termo de Alerta emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte – TCE/RN e pela Assessoria Especial de Controle Interno do Município, ao elaborar o relatório Resumido da Execução Orçamentária, que destacou ter ultrapassado o limite prudencial com despesas com pessoal;

CONSIDERANDO que, foram concedidas férias vencidas, horas extras, adicional de insalubridade, periculosidade, gratificação, licença premio, mudança de letras e de classe de professores, entre outros benefícios, em grande número a diversos servidores, fato que também elevou o percentual dos gastos com pessoal;

CONSIDERANDO que, não se trata do fim dos benefícios, mas de uma suspensão para que a administração possa moralizar a concessão destes benefícios ao ponto que possa ao final da vigência deste DECRETO, regulamenta-las;

DECRETA:

Art. 1°- Fica vedado à Administração Pública Direta e Indireta, inclusive fundações e autarquias, nos termos deste Decreto, qualquer ato que importe em:

I - Concessão de vantagens, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição Federal;

II- Criação de cargo, emprego ou função;

III- Alteração de estrutura de carreira que implique em aumento de despesa;

IV - Provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;

V - Contratação de horas extras, salvo nos casos de necessidade temporária, de relevante interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, ou ainda nas situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade, nas áreas de saúde e educação.

VI – Concessão de férias ou pagamento de férias em abono pecuniário;

VII - Pagamento de licença prêmio, exceto para fins de aposentadoria;

Art. 2°- Ficam, temporariamente, reduzidos em 15% (quinze por cento) os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito e, ainda, o vencimento dos agentes políticos comissionados e das funções gratificadas.

Art. 3°- Torna suspensos os contratos administrativos firmados para suprir a vacância de servidor em que se encontra de licença premio e de férias, devendo ser convocados para reassumir suas funções, fica suspensos os contratos administrativos de excepcional interesse público, vedado os serviços ininterruptos.

Art. 4°- O presente Decreto e as medidas administrativas que dispõe, vigorará pelo prazo de 90 (noventa) dias, findo os quais serão restabelecidas as remunerações ao patamar atual, salvo se for necessária a manunteção da redução para obediência aos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, caso em que poderá ser prorrogada a vigência do presente Decreto.

Art. 5°- Este Decreto entra em vigor a partir de sua publicação, com efeitos a partir do dia 03 de Novembro de 2014.

Tenente Laurentino Cruz/RN, em 26 de Novembro de 2014.

FRANCISCO DANTAS DE ARAÚJO
Prefeito

Publicado por:
João Alves da Costa Neto
Código Identificador:FF5CC7B4

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 025/2014

ALTERA HORÁRIO DE EXPEDIENTE NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Tenente Laurentino Cruz, no uso das suas atribuições legais e, **CONSIDERANDO** o evento de comemoração a Festa de Nossa Senhora das Graças Florânia/RN.

DECRETA:

Art. 1º - Fica decretado ponto facultativo o turno vespertino do dia 27 de Novembro do ano em curso nas repartições públicas municipais de Tenente Laurentino Cruz/RN em virtude da Procissão de Nossa Senhora das Graças no município de Florânia/RN.

Art. 2º - Estão Executados do ponto facultativos os serviços essenciais de saúde.

Art. 3°Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Tenente Laurentino Cruz/RN, 27 de Novembro 2014.

FRANCISCO DANTAS DE ARAÚJO
Prefeito

Publicado por:
João Alves da Costa Neto
Código Identificador:82EDC7DD

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 0196/2014

AUTORIZAR A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS AO SERVIDOR EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE TIBAU/RN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Tibau - RN, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto na **Lei Municipal nº 00375 de 27/06/2014**.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao servidor(a) **JOSINALDO MARCOS DE SOUZA**, ocupante do Cargo de **PREFEITO MUNICIPAL**, Lotado na **PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU**, a serviço do Município de Tibau/RN. O pagamento de **01** (**uma**) diária (s), referente ao custeio do deslocamento de **TIBAU – RN / NATAL - RN / TIBAU - RN**. Para participar de atividades na **ASSESSORIA DE PROJETOS**, no período: de **26/11/2014** à **26/11/2014.**

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

Leia-se,
Publique-se e
Cumpra-se em,

Tibau/RN, 25 de Novembro de 2014.

LUIZ NAZARENO DE SOUZA
Chefe de Gabinete

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:8B8F5015

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 0197/2014

AUTORIZAR A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS AO SERVIDOR EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE TIBAU/RN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Tibau - RN, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto na **Lei Municipal nº 00375 de 27/06/2014.**

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao servidor(a) **LIDIANE MARQUES DA COSTA**, ocupante do Cargo de **SECRETÁRIA MUNICIPAL**, Lotado na **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, a serviço do Município de Tibau/RN. O pagamento de **01** (**UMA**) diária(s), referente ao custeio do deslocamento de **TIBAU – RN / NATAL – RN / TIBAU - RN**. Para participar do **ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETHAS**, no período: de **26/11/2014** à **26/11/2014.**

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

Leia-se,
Publique-se e
Cumpra-se em,

Tibau/RN, 25 de Novembro de 2014.

JOSINALDO MARCOS DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:CDF78C98

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2014

O Presidente da CPL - Comissão Permanente de Licitações do Município de Tibau do Sul/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que pormotivo de atraso nas licenças ambientais,está**SUSPENSA**a licitação na modalidade Concorrência Pública Nacional n° **001/2014**, cujo objeto é aCONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE TIBAU DO SUL/RN, COM EXECUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES.

Tibau do Sul/RN, 26/11/2014.

THIAGO ROGÉRIO DE MELO JÁCOME
Presidente da CPL.

Publicado por:
Thiago Rogério de Melo Jácome
Código Identificador:053F1491

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2014

O Prefeito Municipal de TIBAU DO SUL, no uso de suas atribuições legais faz saber que, fará Concurso Público de Provas para todos os cargos e Provas e Títulos para os cargos do Grupo VII, de provimento efetivo. O Edital contendo todas as informações encontra-se a disposição dos interessados no quadro de avisos da Prefeitura e da Câmara Municipal de Tibau do Sul e no site www.conpass.com.br.

Tibau do Sul, 25 de Novembro de 2014

VALDENICIO JOSÉ DA COSTA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Thiago Rogério de Melo Jácome
Código Identificador:12F999C6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2014 - SPR
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL/RN, por intermédio do pregoeiro municipal, no uso de suas atribuições legais, torna público que fará realizar a licitação na modalidade de Pregão Presencial – SRP, do tipo menor preço por item, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. A sessão pública será no dia **10 de dezembro de 2014 - às 09hs (nove horas)**. O pregoeiro informa ainda que, o edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados na sala de reuniões da sede da Prefeitura Municipal de Tibau do Sul, no horário das 08hs às 13hs – diariamente.

Tibau do Sul/RN, 26 de novembro de 2014.

THIAGO ROGÉRIO DE MELO JÁCOME
Pregoeiro Municipal.

Publicado por:
Thiago Rogério de Melo Jácome
Código Identificador:5F63D02F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

GABINETE DO PREFEITO
VALORES REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2014

Item	Especificação	Marca	Unid	Quant	Preço Unit Registrado
01	Gasolina comum	Petrobras/ Ipiranga	Litro	70.000	3,12

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:28601137

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE DISPENSA Nº 059/2014

PREF. PROCESSO LICITATÓRIO MTB/RN N° 140/2014
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde.
ASSUNTO: **Contratação Direta dos Serviços de Promoção e Prevenção à Saúde em Execução da Campanha Outubro Rosa e Novembro Azul.**

Analisando minuciosamente as peças que compõem o processo administrativo em questão, observei que foram atendidos os princípios da legalidade, da probidade administrativa e do interesse público. De acordo.
HOMOLOGO o processo sob referência e, em consequência, **ADJUDICO** o objeto respectivo ao senhor **Amós Gustavo Lopes de Queiroz,** perfazendo a importância global de **R$ 280,00** (duzentos e oitenta reais).
DETERMINO que se proceda, com **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, com fundamento no art. 24, II, da Lei n° 8.666/93, a **Contratação dos Serviços de Promoção e Prevenção à Saúde em Execução da Campanha Outubro Rosa e Novembro Azul,** a fim de atender, nos termos da Solicitação Inicial, as necessidades e demandas do Município de Timbaúba dos Batistas/ Secretaria Municipal de Saúde.

DETERMINO que se dê publicidade na forma regulamentar e, em seguida, encaminhe-se o processo ao setor competente para as providências de estilo.

Timbaúba dos Batistas/ RN, 26 de novembro de 2014.

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:90A90270

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
DISPENSA N° 059/2014

EXTRATO DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
DISPENSA N° 059/2014 – PROC. LIC. MTB/ RN N° 140/2014

CONTRATANTE: Município de Timbaúba dos Batistas – RN; CONTRATADO: Amós Gustavo Lopes de Queiroz; OBJETO: Execução dos Serviços de Promoção e Prevenção à Saúde em Execução da Campanha Outubro Rosa e Novembro Azul; DATA PARA EXECUÇÃO: dia 27 de novembro de 2014; VALOR GLOBAL: R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 07.10.301.0009.0907.2029 – Programa de Atenção Básica - PAB; ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros - PF; FONTE: 120 – Recursos do Fundo Nacional de saúde; FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/1993, Art. 24, II.

Timbaúba dos Batistas/ RN, 26 de novembro de 2014.

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:617854F8

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE DISPENSA Nº 060/2014

REF. PROCESSO LICITATÓRIO MTB/RN N° 141/2014
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos.
ASSUNTO: Contratação Direta para Aquisição de Motobombas.

Analisando minuciosamente as peças que compõem o processo administrativo em questão, observei que foram atendidos os princípios da legalidade, da probidade administrativa e do interesse público. De acordo.
HOMOLOGO o processo sob referência e, em consequência, **ADJUDICO** o objeto respectivo à empresa **RM COMANDOS LTDA,** perfazendo a importância global de **R$ 7.980,00** (sete mil novecentos e oitenta reais).
DETERMINO que se proceda, com **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, com fundamento no art. 24, IV, da Lei n° 8.666/93, a **Aquisição de Motobombas** a fim de atender, nos termos da Solicitação Inicial, as necessidades e demandas do Município de Timbaúba dos Batistas.
DETERMINO que se dê publicidade na forma regulamentar e, em seguida, encaminhe-se o processo ao setor competente para as providências de estilo.

Timbaúba dos Batistas/ RN, 26 de novembro de 2014.

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:4B314897

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DISPENSA N° 060/2014

EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA
DISPENSA N° 060/2014 – PROC. LIC. MTB/ RN N° 141/2014

CONTRATANTE: Município de Timbaúba dos Batistas – RN; CONTRATADA: RM COMANDOS LTDA; OBJETO: Aquisição de Motobombas; PRAZO PRA ENTREGA: em até cinco (05) dias do recebimento da Autorização de Compra; VALOR GLOBAL: R$ 7.980,00 (sete mil novecentos e oitenta reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 09.15.122.0013.1315.2038 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de transportes, Obras e Serviços urbanos; ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente; - FONTE: 100 - recursos ordinários; FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93, Art. 24, IV.

Timbaúba dos Batistas/ RN, 26 de novembro de 2014.

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:A7018EDE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.° 073/2014-GPMTB.

Dispõe sobre a concessão de férias para Servidor.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS – RN, no uso de suas atribuições legais e constitucionais.

R E S O L V E:

Art. 1.° - Conceder **FÉRIAS** aos Servidores:

I – **JANE DE ARAÚJO**, ocupante do cargo de **CONSELHEIRA TUTELAR** referente ao exercício 2013, de 01º de dezembro a 30 de dezembro de 2014;
II – **THAYNNE MORGANA LUCENA E ALENCAR**, ocupante do cargo de **COORDENADORA DO CENTRO DE SAÚDE** referente ao exercício 2013, de 01º de dezembro a 30 de dezembro de 2014;
III – **FLÁVIA ALVES DOS SANTOS**, ocupante do cargo de **COORDENADORA DE SAÚDE PÚBLICA** referente ao exercício 2013, de 01º de dezembro a 30 de dezembro de 2014.

Art. 2.° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Timbaúba dos Batistas/RN, 25 de novembro de 2014.

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:29BACA59

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.° 074/2014-GPMTB.

Dispõe sobre a concessão de férias para Servidor.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS – RN, no uso de suas atribuições legais e constitucionais.

R E S O L V E:

Art. 1.° - Conceder **FÉRIAS** aos Servidores:

I – **WELLINGTON BATISTA**, ocupante do cargo de **AGENTE DE ENDEMIAS** referente ao exercício 2013, de 01º de dezembro a 30 de dezembro de 2014;
II – **ROBENILSON PERGENTINO MATIAS**, ocupante do cargo de **AGENTE DE ENDEMIAS** referente ao exercício 2013, de 01º de dezembro a 30 de dezembro de 2014.

Art. 2.° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Timbaúba dos Batistas/RN, 25 de novembro de 2014.

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:67ABF157

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.° 075/2014-GPMTB.

Dispõe sobre a nomeação de suplente de Conselheiro Tutelar.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS – RN, no uso de suas atribuições legais e constitucionais.

R E S O L V E:

Art. 1.° - Nomear o 1º Suplente, Senhor SAMUEL DA SILVA XAVIER, para o cargo de CONSELHEIRO TUTELAR em razão das férias da Conselheira Tutelar titular, JANE DE ARAÚJO, de 01º a 30 de dezembro de 2014.

Art. 2.° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Timbaúba dos Batistas – RN, 25 de novembro de 2014.

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:D905FFEC

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.° 076/2014-GPMTB

Dispõe sobre a concessão de Licença Prêmio para Servidor.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS – RN, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, e de acordo com o que dispõe a Lei Complementar Municipal 002/1997, de 06 de fevereiro de 1997 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis Municipais).

R E S O L V E:

Art. 1.° - Conceder a pedido do Servidor **JACINTA MARIA DA SILVA**, ocupante do cargo titular de **GARI**, pertencente ao Quadro dos Servidores Públicos Permanentes desta Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas/RN, **LICENÇA PRÊMIO REMUNERADA**, pelo período de 03 (três) meses a contar de 26 de novembro de 2014 a 25 de fevereiro de 2014, relativo ao período aquisitivo 2004/2009.

Art. 2.° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Timbaúba dos Batistas – RN, 25 de novembro de 2014.

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:B1BBFAC8

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.° 077/2014-GPMTB.

Dispõe sobre a concessão de férias para Servidor.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS – RN, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, e de acordo com o que dispõe o artigo 84 e seguintes da Lei Complementar Municipal 002/1997, de 06 de fevereiro de 1997 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis Municipais).

R E S O L V E:
Art. 1.° - Conceder **FÉRIAS** aos Servidores:

I – **MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SOARES**, ocupante do cargo de **ASG** referente ao exercício 2013, de 01º de dezembro a 30 de dezembro de 2014;
II – **MARIA DO PATROCÍNIO BATISTA PEREIRA**, ocupante do cargo de **TELEFONISTA** referente ao exercício 2013, de 01º de dezembro a 30 de dezembro de 2014.

Art. 2.° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Timbaúba dos Batistas/RN, 26 de novembro de 2014.

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:14554128

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.° 072/2014-GPMTB.

Dispõe sobre a concessão de férias para Servidor.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS – RN, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, e de acordo com o que dispõe o artigo 84 e seguintes da Lei Complementar Municipal 002/1997, de 06 de fevereiro de 1997 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis Municipais).

R E S O L V E:
Art. 1.° - Conceder **FÉRIAS** aos Servidores:

I – **ARYSSON SOARES DA SILVA**, ocupante do cargo de **GARI** referente ao exercício 2013, de 01º de dezembro a 30 de dezembro de 2014;
II – **NEI QUEI PADILHA FERREIRA**, ocupante do cargo de **GARI** referente ao exercício 2013, de 01º de dezembro a 30 de dezembro de 2014;
III – **ALMIR BATISTA DOS SANTOS**, ocupante do cargo de **VIGILANTE** referente ao exercício 2013, de 01º de dezembro a 30 de dezembro de 2014;
IV – **EDNA MARIA SANTOS DA SILVA ARAÚJO**, ocupante do cargo de **AUXILIAR DE ENFERMAGEM** referente ao exercício 2013, de 01º de dezembro a 30 de dezembro de 2014;
V – **ERIVONALDO DA SILVA**, ocupante do cargo de **DIGITADOR** referente ao exercício 2013, de 01º de dezembro a 30 de dezembro de 2014.

Art. 2.° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Timbaúba dos Batistas/RN, 25 de novembro de 2014.

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:FCEDCCCC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA

CHEFIA DE GABINETE
RREO 5º BIM

Anexo 22-A - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária				
Bimestre 05/2014				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS			No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita				45.000.000,00
Previsão Atualizada da Receita				45.000.000,00
Receitas Realizadas			5.138.533,20	24.442.082,18
Saldos em Exercícios Anteriores				
Déficit Orçamentário			109.047,08	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – DESPESAS			No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial				45.000.000,00
Dotação Atualizada				45.000.000,00
Despesas Empenhadas			3.787.093,08	29.438.709,17
Despesas Liquidadas			5.247.580,28	23.580.994,04
Superávit Orçamentário				861.088,14
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas			3.787.093,08	29.438.709,17
Despesas Liquidadas			5.247.580,28	23.580.994,04
RECEITA CORRENTE LIQUIDA – RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Liquida				27.869.136,73
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Serv. Públicos				
Receitas Previdenciárias (III)				
Despesas Previdenciárias (IV)				
Resultado Previdenciário (III - IV)				
RESULTDOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal				
Resultado Primário				
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				503.722,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	925.629,55	-	421.906,75	
RESTOS A PAGAR				
Poder Legislativo				
Total	925.629,55	-	421.906,75	503.722,80
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo anual dos Impostos na Manutenção do Ensino-MDE		6.408.079,77	25,00	48,88
Mínimo anual de 60% das despesas com MDE – Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valor. Dos Profissionais da Educação		2.546.103,39	60,00	87,29
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
		3.198.690,14	15,00	24,4
Fonte: Setor de Contabilidade.				

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
Contadora
CRC/RN 8632/O-0

Publicado por:
Josiel de Oliveira Gondim
Código Identificador:DED28E0A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMUNICADO - PREGÃO PRESENCIAL 060/2014

Assunto: **Adiamento do Pregão Presencial nº 060/2014**.

1. Tendo em vista a participação dos membros da Comissão de Licitação e Equipe de Apoio do município em curso promovido pela Escola de Gestão Pública – EGP nos dias 04 e 05 de dezembro próximo.

O Pregoeiro Oficial, no uso de suas atribuições legais COMUNICA a todos os interessados que o Pregão Presencial 060/2014 agendado para às 09:00 do dia 04 de dezembro de 2014 (quinta-feira), objetivando o Registro de Preços para contratação de empresa especializada na realização de exames em geral e consultas destinados aos usuários da Rede Municipal de Saúde, será realizado no dia 11 de dezembro do corrente ano.

As demais normas do Edital e todas os requisitos ora solicitados permanecem inalterados.

UPANEMA - RN, 26 de novembro de 2014.

FÁBIO MAXCIMILIANO DIÓGENES DE SOUSA
Pregoeiro

Publicado por:
Isaias Mendonça Costa
Código Identificador:A8D53191

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2014

Processo 136/2014

1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA/RN, por intermédio do Pregoeiro, torna público que às 08h00min do dia 19 de dezembro de 2014 (sexta-feira), fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo menor preço, para **Contratação de empresa para execução das obras de pavimentação em paralelepípedo e drenagem superficial de diversas ruas na Zona Urbana do Município de Upanema/RN, contrato de Repasse nº 1017963-69/2014**, de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA/RN.

2. O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas.

3. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, na RUA JOÃO FRANCISCO Nº 90, CENTRO, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente. Informações: www.upanema.rn.gov.br.

UPANEMA - RN, 25 de novembro de 2014.

FÁBIO MAXCIMILIANO DIÓGENES DE SOUSA
CPL

Publicado por:
Isaias Mendonça Costa
Código Identificador:8BF35723

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2014 – ADIAMENTO

Processo 128/2014

1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA/RN, por intermédio do Pregoeiro, torna público que o Pregão Presencial supracitado agendado para às 09:00 do dia 04 de dezembro de 2014 (quinta-feira), objetivando o Registro de Preços para contratação de empresa especializada na realização de exames em geral e consultas destinados aos usuários da Rede Municipal de Saúde, será realizado no dia 11 de dezembro do corrente ano de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA/RN.

2. O procediemtno licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas.

3. Permanece inalterado as demais clausulas e normas do Certame em epígrafe.

UPANEMA - RN, 26 de novembro de 2014.

FÁBIO MAXCIMILIANO DIÓGENES DE SOUSA
Pregoeiro

Publicado por:
Isaias Mendonça Costa
Código Identificador:EE6A9199

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2014

Processo 137/2014

1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA/RN, por intermédio do Pregoeiro, torna público que às 11h00min do dia 19 de dezembro de 2014 (sexta-feira), fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, tipo menor preço, para Contratação de empresa para execução das obras de Reforma do estádio José de Anchieta Freire, conforme Contrato de Repasse 1008787-27/2013, firmando entre o Município de Upanema e o Governo Federal por intermédio do Ministério do Esporte., de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA/RN.

2. O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas.

3. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, na RUA JOÃO FRANCISCO Nº 90, CENTRO, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente. Informações: www.upanema.rn.gov.br

UPANEMA - RN, 25 de novembro de 2014.

FÁBIO MAXCIMILIANO DIÓGENES DE SOUSA
CPL

Publicado por:
Isaias Mendonça Costa
Código Identificador:A1E3138D

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 224/2014/SMS

PORTARIA Nº 224/2014/SMS – UPANEMA, em 26 de novembro de 2014.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Secretária de Saúde do Município de Upanema, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Legislação em vigor,

Resolve:

Art. 1º.CONCEDER Cinco Diárias sem pernoite no valor unitário de R$ 50,00 (cinquenta reais), totalizando R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), ao Sr. **RAIMUNDO LOPES DA SILVA,** Motorista lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para fazer face às despesas com locomoção na cidade de Natal/RN, conforme a seguir:

Objeto do deslocamento: Deslocamento com pacientes para tratamento de Saúde em hospital de Natal/RN;
Local de destino: Hospital de Natal/RN;
Período do Afastamento: 1, 2, 3, 4 e 5 de dezembro de 2014.

Art. 2º - O servidor beneficiário de que trata o art. 1º, desta Portaria, fica obrigado à prestação de contas nos termos ao art. 16, § 6º, III, da Resolução nº 004/2013 – TCE, de 31 de janeiro de 2013.
Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se

Upanema/RN, em 26 de novembro de 2014.

MARIA GORETH SALES DE OLIVEIRA
Secretária de Saúde

Publicado por:
Josiel de Oliveira Gondim
Código Identificador:5485B764

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 225/2014/SMS

PORTARIA Nº 225/2014/SMS – UPANEMA, em 26 de novembro de 2014.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Secretária de Saúde do Município de Upanema, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Legislação em vigor,

Resolve:

Art. 1º.CONCEDER Duas Diárias sem pernoite no valor unitário de R$ 50,00 (cinqüenta reais), totalizando R$ 100,00 (cem reais), ao Sr. **JOÃO BATISTA BERNARDO DA SILVA,** Motorista lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para fazer face às despesas com locomoção na cidade de Natal/RN, conforme a seguir:

Objeto do deslocamento: Deslocamento com pacientes para tratamento de Saúde em hospital de Natal/RN;
Local de destino: Hospital de Natal/RN;
Período do Afastamento: 2 e 4 de dezembro de 2014.

Art. 2º - O servidor beneficiário de que trata o art. 1º, desta Portaria, fica obrigado à prestação de contas nos termos ao art. 16, § 6º, III, da Resolução nº 004/2013 – TCE, de 31 de janeiro de 2013.
Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se

Upanema/RN, em 26 de novembro de 2014.

MARIA GORETH SALES DE OLIVEIRA
Secretária de Saúde

Publicado por:
Josiel de Oliveira Gondim
Código Identificador:0693A10B

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 226/2014/SMS

PORTARIA Nº 226/2014/SMS – UPANEMA, em 26 de novembro de 2014.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Secretária de Saúde do município de Upanema, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Legislação em vigor,

Resolve:

Art. 1º.CONCEDER Três Diárias sem pernoite no valor unitário de R$ 50,00 (cinqüenta reais), totalizando R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais), ao Sr. **JOSÉ CARLOS PEREIRA GOMES,** Motorista lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para fazer face às despesas com locomoção na cidade de Natal/RN, conforme a seguir:

Objeto do deslocamento: Deslocamento com pacientes para tratamento de Saúde em hospital de Natal/RN;
Local de destino: Hospital de Natal/RN.
Período do Afastamento: 1, 2, 3 de dezembro de 2014.

Art. 2º - O servidor beneficiário de que trata o art. 1º, desta Portaria, fica obrigado à prestação de contas nos termos ao art. 16, § 6º, III, da Resolução nº 004/2013 – TCE, de 31 de janeiro de 2013.
Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se

Upanema/RN, em 26 de novembro de 2014.

MARIA GORETH SALES DE OLIVEIRA
Secretária de Saúde

Publicado por:
Josiel de Oliveira Gondim
Código Identificador:1655E55A

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 227/2014/SMS

PORTARIA Nº 227/2014/SMS – UPANEMA, em 26 de novembro de 2014.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Secretária de Saúde do município de Upanema, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Legislação em vigor,

Resolve:

Art. 1º.CONCEDER Três Diárias sem pernoite no valor unitário de R$ 50,00 (cinqüenta reais), totalizando R$ 50,00 (cinqüenta reais), ao Sr. **JOSÉ CARLOS PEREIRA GOMES,** Motorista lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para fazer face às despesas com locomoção na cidade de Almino Afonso/RN, conforme a seguir:

Objeto do deslocamento: Deslocamento com pacientes para tratamento de Saúde em hospital de Natal/RN;
Local de destino: Hospital de Natal/RN.
Período do Afastamento: 5 de dezembro de 2014.

Art. 2º - O servidor beneficiário de que trata o art. 1º, desta Portaria, fica obrigado à prestação de contas nos termos ao art. 16, § 6º, III, da Resolução nº 004/2013 – TCE, de 31 de janeiro de 2013.
Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se

Upanema/RN, em 26 de novembro de 2014.

MARIA GORETH SALES DE OLIVEIRA
Secretária de Saúde

Publicado por:
Josiel de Oliveira Gondim
Código Identificador:24297B77

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 228/2014/SMS

PORTARIA Nº 228/2014/SMS – UPANEMA, em 26 de novembro de 2014.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Secretária de Saúde do município de Upanema, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Legislação em vigor,

Resolve:

Art. 1º.CONCEDER Uma Diária sem pernoite no valor unitário de R$ 50,00 (cinqüenta reais), totalizando R$ 50,00 (cinquenta reais), ao Sr. **EDVALDO AUGUSTO DE MEDEIROS,** Motorista lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para fazer face às despesas com locomoção na cidade de Almino Afonso/RN, conforme a seguir:

Objeto do deslocamento: Deslocamento com pacientes para tratamento de Saúde em hospital de Almino Afonso /RN;
Local de destino: Hospital Almino Afonso RN;
Período do Afastamento: 04 de dezembro de 2014.

Art. 2º - O servidor beneficiário de que trata o art. 1º, desta Portaria, fica obrigado à prestação de contas nos termos ao art. 16, § 6º, III, da Resolução nº 004/2013 – TCE, de 31 de janeiro de 2013.
Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se

Upanema/RN, em 26 de novembro de 2014.

MARIA GORETH SALES DE OLIVEIRA
Secretária de Saúde

Publicado por:
Josiel de Oliveira Gondim
Código Identificador:060ACEB0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA – FMSV
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002-2014 – F.M.S.

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002-2014 – F.M.S.
O Fundo Municipal de Saúde de Várzea RN, através de Edital, disponível na Secretaria de Saúde, comunica a todos os interessados que está realizando o procedimento de CHAMAMENTO PÚBLICO, no período de 28 de Novembro a 12 de Dezembro de 2014, das 08h00minh. Às 13h00minh (Horário Local) de segunda á sexta-feira, no prédio da Secretaria de Saúde do Município, situada á Rua Coronel Felipe Jorge nº 20, Centro – VARZEA/RN para fins de CREDENCIAMENTO de pessoas físicas ou jurídicas, objetivando a realização dos serviços de consultas especializadas em Ultrassonografia e Ginecologia.

Várzea, 26 de Novembro de 2014.

RAFAELA OLIVEIRA DA SILVA
Secretaria Municipal de Saúde.

Publicado por:
Diego Avelino Ferreira
Código Identificador:89E4D988

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 5

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)		
RREO - ANEXO 5 (LRF,Art 53,inciso III			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2013 (a)	EM JUL/14 a AGO/14 (b)	EM SET/14 a OUT/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.052.111,85	832.941,05	725.556,76
DEDUÇÕES (II)	1.374.592,83	2.625.419,25	2.734.006,78
Disponibilidade de caixa bruta	1.374.592,83	2.608.842,35	2.713.612,55
Demais haveres financeiros	0,00	21.006,94	24.853,90
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	4.430,04	4.459,67
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-322.480,98	-1.792.478,20	-2.008.450,02
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-322.480,98	-1.792.478,20	-2.008.450,02
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR		-215.971,82	-1.685.969,04
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			1.000.000,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2013 (a)	EM JUL/14 a AGO/14 (b)	EM SET/14 a OUT/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO:24/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:15:14:05			
Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.			
- O valor do item 'VIII' somente será preenchido se for positivo.			

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:143C4E55

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANO 6

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)			
RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	27.430.500,00	3.093.618,48	17.036.402,07	14.839.179,83
Receita tributária	710.000,00	54.504,08	210.072,03	169.240,49
IPTU	50.000,00	3.214,56	3.214,56	18,65
ISS	200.000,00	29.803,05	111.229,71	104.134,26
ITBI	150.000,00	6.000,00	19.000,00	0,00
IRRF	300.000,00	15.486,47	74.722,05	65.087,58
Outras receitas tributárias	10.000,00	0,00	1.905,71	0,00
Receita de contribuições	105.000,00	6.145,48	59.346,84	72.907,62
Outras receitas de contribuição	105.000,00	6.145,48	59.346,84	72.907,62
Receita patrimonial líquida	33.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	297.500,00	67.283,96	170.659,32	140.107,88
(-) Aplicações financeiras	264.500,00	67.283,96	170.659,32	140.107,88
Transferências correntes	26.149.500,00	3.030.228,65	16.701.073,34	14.565.584,87
Cota-parte do FPM	8.532.800,00	954.504,59	5.769.911,92	5.356.908,25
Cota-parte do ICMS	1.327.498,43	211.914,85	1.018.524,54	948.858,64
Convênios	4.725.601,57	186.773,02	1.545.189,77	226.421,37
Outras transferências correntes	11.563.600,00	1.677.036,19	8.367.447,11	8.033.396,61
Demais receitas correntes	433.000,00	2.740,27	65.909,86	31.446,85
Dívida ativa	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	422.000,00	2.740,27	65.909,86	31.446,85
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.025.000,00	0,00	385.088,05	167,51
Operações de crédito (III)	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	115.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	540.000,00	0,00	385.088,05	0,00
Convênios	360.000,00	0,00	385.088,05	0,00
Outras transferências de capital	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	300.000,00	0,00	0,00	167,51
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	840.000,00	0,00	385.088,05	167,51
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	28.270.500,00	3.093.618,48	17.421.490,12	14.839.347,34
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
		DESPESAS LIQUIDADAS		DESP. LIQUIDADAS
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	25.145.900,00	2.892.759,53	15.393.456,45	12.600.632,10
Pessoal e encargos sociais	15.543.265,68	2.105.669,95	11.109.683,14	9.342.361,36
Juros e encargos da dívida (IX)	40.000,00	0,00	0,00	563,18
Outras despesas correntes	9.562.634,32	787.089,58	4.283.773,31	3.257.707,56
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	25.105.900,00	2.892.759,53	15.393.456,45	12.600.068,92
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.137.500,00	184.617,37	1.063.970,95	1.374.046,42
Investimentos	2.327.600,00	77.233,08	737.415,86	975.541,77
Inversões financeiras	19.900,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integraslizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	19.900,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	790.000,00	107.384,29	326.555,09	398.504,65
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.347.500,00	77.233,08	737.415,86	975.541,77
Reserva de contingência (XVI)	436.600,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	27.890.000,00	2.969.992,61	16.130.872,31	13.575.610,69
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	380.500,00	123.625,87	1.290.617,81	1.263.736,65
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				1.000.000,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO:24/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:15:14:44				

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:41630857

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 9

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)			
RREO - ANEXO XII(LC 141/2012, art.35)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	700.000,00	700.000,00	208.166,32	29,74
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	50.000,00	50.000,00	3.214,56	6,43
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	150.000,00	150.000,00	19.000,00	12,67
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	111.229,71	55,61
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	300.000,00	300.000,00	74.722,05	24,91

Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.553.373,03	12.553.373,03	8.656.682,66	68,96
Cota Parte FPM	10.666.000,00	10.666.000,00	7.212.389,59	67,62
Cota Parte ITR	12.000,00	12.000,00	3.890,35	32,42
Cota Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	163.915,72	81,96
Cota Parte ICMS	1.659.373,03	1.659.373,03	1.273.382,96	76,74
Cota Parte IPI - Exportação	7.000,00	7.000,00	1.120,62	16,01
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	9.000,00	9.000,00	1.983,42	22,04
Desoneração ICMS	9.000,00	9.000,00	1.983,42	22,04
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA PURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	13.253.373,03	13.253.373,03	8.864.848,98	66,89

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	3.891.401,57	3.891.401,57	2.339.560,83	60,12
Da união para o municícpio	3.425.800,00	3.425.800,00	2.339.560,83	68,29
Do estado para o município	325.601,57	325.601,57	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	24.128.598,43	24.128.598,43	15.044.422,29	62,35
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	28.720.000,00	28.720.000,00	17.592.149,44	61,25

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (e) = (d/c)x100
DESPESAS CORRENTES	5.839.800,00	7.478.800,00	4.988.896,26	66,71
Pessoal e encargos sociais	3.202.200,00	5.036.850,00	3.768.670,15	74,82
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.637.600,00	2.441.950,00	1.220.226,11	49,97
DESPESAS DE CAPITAL	634.200,00	558.200,00	341.520,88	61,18
Investimentos	634.200,00	558.200,00	341.520,88	61,18
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.474.000,00	8.037.000,00	5.330.417,14	66,32

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/V(e))x100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	6.474.000,00	8.037.000,00	5.330.417,14	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.339.560,83	2.339.560,83	2.339.560,83	43,89
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	2.339.560,83	2.339.560,83	2.339.560,83	43,89
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS			0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	4.134.439,17	5.697.439,17	2.990.856,31	56,11

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO	
	INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES	CANCELADO NO EXERC. ATUAL (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	0,00	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (%) ((VI-VII(f))/III))*100		33,74

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS
(por subfunção)	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/total g)x100
Atenção básica	5.315.100,00	6.828.600,00	4.732.069,75	88,77
Assistência hospitalar e ambulatorial	1.117.300,00	1.177.300,00	598.347,39	11,23
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	41.600,00	31.100,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	6.474.000,00	8.037.000,00	5.330.417,14	100,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO:24/11/2014 -HORA DA EMISSÃO:15:17:04

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:2FD0734A

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 10

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

LRF,Art 48,Anexo XIV		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita	-	28.720.000,00
Previsão Atualizada da Receita	-	28.720.000,00
Receitas Realizadas	3.160.902,44	17.592.149,44
Deficit Orçamentário	-	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	-	1.131.779,25
DESPESAS		
Dotação inicial	-	28.720.000,00
Créditos Adicionais	-	0,00
Dotação Atualizada	-	28.720.000,00
Despesas Empenhadas	1.723.078,33	20.385.268,20
Despesas Liquidadas	3.077.376,90	16.457.427,40
Superavit Orçamentário	-	1.134.722,04
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	1.723.078,33	20.385.268,20
Despesas Liquidadas	3.077.376,90	16.457.427,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		20.741.398,97
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Prevenção Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	1.000.000,00	-1.685.969,04	-168,60 %
Resultado Primário	1.000.000,00	1.290.617,81	129,06 %

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de 25% das receitas de imposto na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.993.586,42	25%	33,77
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	4.711.890,06	60%	89,45

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar

Receitas de operações de Crédito			0,00	70.000,00
Despesa de Capital Líquida			1.576.722,85	1.560.777,15
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				
RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	115.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.990.856,31	15,00 %	33,74 %

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO:24/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:15:19:47

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:FA4C998B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO/2014 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUB

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2014 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.830.050,00	37.830.050,00	4.779.380,50	13%	25.848.337,04	68%	11.981.712,96
RECEITAS CORRENTES	29.068.400,00	29.068.400,00	4.779.380,50	16%	25.848.337,04	89%	3.220.062,96
RECEITA TRIBUTÁRIA	658.000,00	658.000,00	109.282,67	17%	612.660,37	93%	45.339,63
Impostos	658.000,00	658.000,00	109.282,67	17%	612.660,37	93%	45.339,63
Taxas	-	-	-		-		-
Contribuição de Melhoria	-	-	-		-		-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.048.000,00	1.048.000,00	-	0%	-	0%	1.048.000,00
Contribuições Sociais	1.048.000,00	1.048.000,00	-	0%	-	0%	1.048.000,00
Contribuições Econômicas	-	-	-		-		-
RECEITA PATRIMONIAL	187.550,00	187.550,00	516.361,16	275%	662.007,66	353%	(474.457,66)
Receitas Imobiliárias	-	-	-		-		-
Receitas de Valores Mobiliários	143.550,00	143.550,00	508.900,08	355%	618.351,18	431%	(474.801,18)
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-		-		-
Compensações Financeiras	-	-	-		-		-
Outras Receitas Patrimoniais	44.000,00	44.000,00	7.461,08	17%	43.656,48	99%	343,52
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	425.000,00	425.000,00	6.785,30	2%	71.350,00	17%	353.650,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.706.950,00	26.706.950,00	4.133.470,50	15%	24.431.744,12	91%	2.275.205,88
Transferências Intergovernamentais	21.927.446,00	21.927.446,00	4.078.462,50	19%	23.846.351,12	109%	(1.918.905,12)
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-		-		-
Transferências do Exterior	-	-	-		-		-
Transferências de Pessoas	-	-	-		-		-
Transferências de Convênios	4.779.504,00	4.779.504,00	55.008,00	1%	585.393,00	12%	4.194.111,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-		-		-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.900,00	42.900,00	13.480,87	31%	70.574,89	165%	(27.674,89)
Multas e Juros de Mora	7.700,00	7.700,00	-	0%	-	0%	7.700,00
Indenizações e Restituições	23.100,00	23.100,00	9.433,72	41%	42.317,25	183%	(19.217,25)
Receita da Dívida Ativa	1.100,00	1.100,00	-	0%	-	0%	1.100,00
Receitas Correntes Diversas	11.000,00	11.000,00	4.047,15	37%	28.257,64	257%	(17.257,64)
RECEITAS DE CAPITAL	8.761.650,00	8.761.650,00	-	0%	-	0%	8.761.650,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	88.000,00	88.000,00	-	0%	-	0%	88.000,00
Operações de Crédito Internas	88.000,00	88.000,00	-	0%	-	0%	88.000,00
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-		-
ALIENAÇÃO DE BENS	33.000,00	33.000,00	-	0%	-	0%	33.000,00
Alienação de Bens Móveis	-	-	-		-		-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-		-		-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-		-		-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.585.650,00	8.585.650,00	-	0%	-	0%	8.585.650,00
Transferências Intergovernamentais	3.444.304,00	3.444.304,00	-	0%	-	0%	3.444.304,00
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-		-		-
Transferências do Exterior	-	-	-		-		-
Transferências de Pessoas	-	-	-		-		-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-		-		-
Transferências de Convênios	5.141.346,00	5.141.346,00	-	0%	-	0%	5.141.346,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-		-		-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	55.000,00	55.000,00	-	0%	-	0%	55.000,00

Integralização do Capital Social	-	-	-		-		-
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-		-		-
Receitas de Capital Diversas	55.000,00	55.000,00	-	0%	-	0%	55.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-		-		-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	37.830.050,00	37.830.050,00	4.779.380,50	13%	25.848.337,04	68%	11.981.712,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO /REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-		-		-
Operações de Crédito Internas	-	-	-		-		-
Mobiliária	-	-	-		-		-
Contratual	-	-	-		-		-
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-		-
Mobiliária	-	-	-		-		-
Contratual	-	-	-		-		-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	37.830.050,00	37.830.050,00	4.779.380,50	13%	25.848.337,04	68%	11.981.712,96
DÉFICIT (VI)	0	0	0	–	-	–	–
TOTAL (VII) = (V + VI)	37.830.050	37.830.050,00	4.779.381		25.848.337,04	-	–
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
	0	0	0	–	-	–	–
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro	–		–	–		–	–
Reabertura de Créditos Adicionais	–		-	–		–	–

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	37.850.050,00	(1.174.485,02)	36.675.564,98	4.140.690,73	26.829.402,00	4.905.707,19	24.465.481,09	67%	12.210.083,89
DESPESAS CORRENTES	29.183.400,00	3.560.677,75	32.744.077,75	3.805.914,71	23.318.421,84	4.440.466,26	23.135.962,62	71%	9.608.115,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.783.750,00	769.331,98	15.553.081,98	1.112.352,90	9.176.263,53	1.680.195,45	9.176.263,53	59%	6.376.818,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	53.300,00	86.063,55	139.363,55	-	121.276,85	-	121.276,85	87%	18.086,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.346.350,00	2.705.282,22	17.051.632,22	2.693.561,81	14.020.881,46	2.760.270,81	13.838.422,24	81%	3.213.209,98
DESPESAS DE CAPITAL	8.666.650,00	(4.735.162,77)	3.931.487,23	334.776,02	3.510.980,16	465.240,93	1.329.518,47	34%	2.601.968,76
INVESTIMENTOS	8.665.550,00	(4.734.062,77)	3.931.487,23	334.776,02	3.510.980,16	465.240,93	1.329.518,47	34%	2.601.968,76
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-		-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.100,00	(1.100,00)	-	-	-	-	-		-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-		-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-		-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-		-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	37.850.050,00	(1.174.485,02)	36.675.564,98	4.140.690,73	26.829.402,00	4.905.707,19	24.465.481,09	67%	12.210.083,89
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)	37.850.050,00	(1.174.485,02)	36.675.564,98	4.140.690,73	26.829.402,00	4.905.707,19	24.465.481,09	67%	12.210.083,89
SUPERÁVIT (XIII)	0	0	0	0	0	0	1.382.855,95	–	–
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	37.850.050,00	(1.174.485,02)	36.675.564,98	4.140.690,73	26.829.402,00	4.905.707,19	25.848.337,04	–	–
FONTE:	ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V22.16.137.0352)'								

Publicado por:
Tiago Abrantes Lopes
Código Identificador:6E973C02

GABINETE DO PREFEITO
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 OUTUBRO/2014 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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 OUTUBRO/2014 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	658.000,00	658.000,00	109.282,67	612.660,37	93%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	97.000,00	97.000,00	26.651,93	192.080,23	198%
1.1.1- IPTU	97.000,00	97.000,00	26.651,93	192.080,23	198%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	-	-	-	-	
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-	
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-	
1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	22.000,00	22.000,00	10.675,49	54.196,60	246%
1.2.1- ITBI	22.000,00	22.000,00	10.675,49	54.196,60	246%
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	385.000,00	385.000,00	53.067,79	257.826,67	67%
1.3.1- ISS	385.000,00	385.000,00	53.067,79	257.826,67	67%
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	154.000,00	154.000,00	18.887,46	108.556,87	70%
1.4.1- IRRF	154.000,00	154.000,00	18.887,46	108.556,87	70%
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	13.191.016,00	13.191.016,00	1.847.543,27	10.815.089,65	82%
2.1- Cota-Parte FPM	11.471.166,00	11.471.166,00	1.491.413,32	9.015.486,97	79%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.471.166,00	11.471.166,00	1.491.413,32	9.015.486,97	79%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-	
2.2- Cota-Parte ICMS	1.540.000,00	1.540.000,00	338.278,57	1.626.231,07	106%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	6.600,00	6.600,00	562,88	2.532,96	38%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	4.400,00	4.400,00	261,90	1.272,44	29%
2.5- Cota-Parte ITR	3.850,00	3.850,00	2.511,59	2.769,16	72%
2.6- Cota-Parte IPVA	165.000,00	165.000,00	14.515,01	166.797,05	101%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.849.016,00	13.849.016,00	1.956.825,94	11.427.750,02	83%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	301.000,00	301.000,00	307.701,01	1.066.859,02	354%
5.1- Transferências do Salário-Educação	78.000,00	78.000,00	35.581,35	184.441,40	236%
5.2- Outras Transferências do FNDE	223.000,00	223.000,00	272.119,66	882.417,62	396%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	383.100,00	383.100,00	19.089,00	76.356,00	20%
6.1- Transferências de Convênios	383.100,00	383.100,00	19.089,00	76.356,00	20%
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)	684.100,00	684.100,00	326.790,01	1.143.215,02	167%

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.638.203,00	2.638.203,00	366.553,15	2.129.403,54	81%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.294.233,00	2.294.233,00	298.282,61	1.803.097,18	79%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	308.000,00	308.000,00	67.655,69	325.246,06	106%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.320,00	1.320,00	112,56	506,52	38%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	880,00	880,00	-	-	0%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)	770,00	770,00	502,29	553,78	72%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	33.000,00	33.000,00	-	-	0%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.139.200,00	5.139.200,00	869.190,21	4.142.362,56	81%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.139.200,00	5.139.200,00	869.190,21	4.142.362,56	81%
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)	2.500.997,00	2.500.997,00	502.637,06	2.012.959,02	

[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	3.082.420,00	3.711.509,20	636.430,81	3.431.333,82	92%
13.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-	
13.2- Com Ensino Fundamental	3.082.420,00	3.711.509,20	636.430,81	3.431.333,82	92%
14- OUTRAS DESPESAS	2.394.380,00	2.180.542,72	289.036,26	1.499.825,04	69%
14.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-	
14.2- Com Ensino Fundamental	2.394.380,00	2.180.542,72	289.036,26	1.499.825,04	69%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.476.800,00	5.892.051,92	925.467,07	4.931.158,86	84%

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) %	82,84

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	3.462.254,00	3.462.254,00	489.206,49	2.856.937,51	

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	415.100,00	1.789.694,96	2.515,52	29.194,16	2%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	415.100,00	1.789.694,96	2.515,52	29.194,16	2%
24- ENSINO FUNDAMENTAL	11.242.300,00	9.298.569,17	1.238.863,95	6.472.378,43	70%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.476.800,00	5.892.051,92	925.467,07	4.931.158,86	84%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.765.500,00	3.406.517,25	313.396,88	1.541.219,57	45%
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	
26- ENSINO SUPERIOR	98.650,00	12.100,00	-	-	0%
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)	11.756.050,00	11.100.364,13	1.241.379,47	6.501.572,59	59%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.012.959,02
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	-
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4	-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	2.012.959,02
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	4.488.613,57
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	39,28

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-	-	-	-	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	-	-	-	-	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	-	-	-	-	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	399,83	-
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.304.232,88	-
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.230.463,11	-
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	-	-
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	74.169,60	-

FONTE:

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subs

3 Caput do artigo 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Publicado por:
Tiago Abrantes Lopes
Código Identificador:D4D54401

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO/2014 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2014 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a)	
01 - LEGISLATIVA	980.000,00	980.000,00	127.500,00	671.500,00	127.500,00	671.500,00	69%	308.500,00
031-Ação Legislativa	980.000,00	980.000,00	127.500,00	671.500,00	127.500,00	671.500,00	69%	308.500,00
04 - ADMINISTRACAO	5.765.400,00	4.678.897,63	163.357,92	1.571.643,11	187.184,22	1.552.622,50	33%	3.126.275,13
122-Administração Geral	3.737.750,00	2.945.083,65	115.167,51	1.142.083,85	136.846,00	1.123.063,24	38%	1.822.020,41
123-Administração Financeira	2.027.650,00	1.733.813,98	48.190,41	429.559,26	50.338,22	429.559,26	25%	1.304.254,72
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	3.140.100,00	2.660.885,61	151.892,66	986.500,59	184.736,10	985.452,09	37%	1.675.433,52
122-Administração Geral	2.705.450,00	2.464.077,88	119.399,26	810.745,93	140.383,70	809.697,43	33%	1.654.380,45
241-Assistência ao Idoso	30.000,00	-	-	-	-	-		
242-Assistência ao Portador de Deficiência	45.650,00	-	-	-	-	-		
244-Assistência Comunitária	359.000,00	196.807,73	32.493,40	175.754,66	44.352,40	175.754,66	89%	21.053,07
10 - SAUDE	5.868.400,00	12.737.368,85	2.273.510,81	11.375.134,09	2.445.169,01	11.337.823,89	89%	1.399.544,96
301-Atenção Básica	1.959.950,00	1.876.631,18	156.319,01	1.260.010,89	278.974,50	1.260.010,89	67%	616.620,29
302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.908.450,00	10.860.737,67	2.117.191,80	10.115.123,20	2.166.194,51	10.077.813,00	93%	782.924,67
12 - EDUCACAO	11.756.050,00	11.100.364,13	854.686,27	8.763.758,12	1.241.379,47	6.501.572,59	59%	4.598.791,54
361-Ensino Fundamental	11.022.200,00	9.190.618,80	851.614,27	6.944.271,79	1.233.619,95	6.388.332,06	70%	2.802.286,74
364-Ensino Superior	98.650,00	12.100,00	-	-	-	-	0%	12.100,00
365-Educação Infantil	415.100,00	1.789.694,96	-	1.735.439,96	2.515,52	29.194,16	2%	1.760.500,80
366-Educação de Jovens e Adultos	220.100,00	107.950,37	3.072,00	84.046,37	5.244,00	84.046,37	78%	23.904,00
13 - CULTURA	1.518.650,00	321.650,00	7.733,39	48.237,91	8.383,39	48.237,91	15%	273.412,09
391-Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	30.800,00	27.500,00	-	-	-	-	0%	27.500,00
392-Difusão Cultural	1.487.850,00	294.150,00	7.733,39	48.237,91	8.383,39	48.237,91	16%	245.912,09
15 - URBANISMO	5.499.500,00	3.695.155,31	543.259,41	3.147.012,79	692.604,73	3.103.249,72	84%	591.905,59
392-Difusão Cultural	55.000,00	-	-	-	-	-		
451-Infra-Estrutura Urbana	5.444.500,00	3.695.155,31	543.259,41	3.147.012,79	692.604,73	3.103.249,72	84%	591.905,59
16 - HABITACAO	272.800,00	-	-	-	-	-		
482-Habitação Urbana	272.800,00	-	-	-	-	-		
17 - SANEAMENTO	339.000,00	-	-	-	-	-		
512-Saneamento Básico Urbano	339.000,00	-	-	-	-	-		

18 - GESTAO AMBIENTAL	281.000,00	11.000,00	-	-	-	-	0%	11.000,00
541-Preservação e Conservação Ambiental	259.000,00	-	-	-	-	-		
542-Controle Ambiental	22.000,00	11.000,00	-	-	-	-	0%	11.000,00
20 - AGRICULTURA	1.325.000,00	216.945,96	12.516,87	104.097,87	12.516,87	104.097,87	48%	112.848,09
606-Extensão Rural	1.325.000,00	216.945,96	12.516,87	104.097,87	12.516,87	104.097,87	48%	112.848,09
23 - COMERCIO E SERVICOS	291.500,00	36.300,00	-	26.800,00	-	26.800,00	74%	9.500,00
695-Turismo	291.500,00	36.300,00	-	26.800,00	-	26.800,00	74%	9.500,00
27 - DESPORTO E LAZER	812.650,00	236.997,49	6.233,40	134.717,52	6.233,40	134.124,52	57%	102.872,97
812-Desporto Comunitário	812.650,00	236.997,49	6.233,40	134.717,52	6.233,40	134.124,52	57%	102.872,97
TOTAL	37.850.050,00	36.675.564,98	4.140.690,73	26.829.402,00	4.905.707,19	24.465.481,09		

Publicado por:
Tiago Abrantes Lopes
Código Identificador:A7F6CADE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - 5º BIMESTRE - 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2014 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.103.157,40	24.103.157,40	4.192.622,05	17%	24.914.903,99	103%	(811.746,59)
RECEITAS CORRENTES	21.974.053,38	21.974.053,38	4.192.622,05	19%	24.894.005,63	113%	(2.919.952,25)
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.386.821,65	1.386.821,65	131.275,63	9%	709.771,89	51%	677.049,76
Impostos	1.353.002,53	1.353.002,53	124.297,54	9%	685.067,81	51%	667.934,72
Taxas	33.218,20	33.218,20	6.978,09	21%	24.704,08	74%	8.514,12
Contribuição de Melhoria	600,92	600,92	-	0%	-	0%	600,92
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	138.792,18	138.792,18	25.784,27	19%	122.479,76	88%	16.312,42
Contribuições Sociais	-	-	-		-		-
Contribuições Econômicas	138.792,18	138.792,18	25.784,27	19%	122.479,76	88%	16.312,42
RECEITA PATRIMONIAL	206.487,53	206.487,53	25.488,10	12%	207.880,98	101%	(1.393,45)
Receitas Imobiliárias	9.182,66	9.182,66	752,50	8%	752,50	8%	8.430,16
Receitas de Valores Mobiliários	190.694,69	190.694,69	24.735,60	13%	207.128,48	109%	(16.433,79)
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-		-		-
Compensações Financeiras	-	-	-		-		-
Outras Receitas Patrimoniais	6.610,18	6.610,18	-	0%	-	0%	6.610,18
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-		-		-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-		-		-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-		-		-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-		-		-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-		-		-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-		-		-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-		-		-
Outras Receitas Industriais	-	-	-		-		-
RECEITA DE SERVIÇOS	80.174,03	80.174,03	400,00	0%	2.918,30	4%	77.255,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.137.167,99	20.137.167,99	4.007.858,43	20%	23.821.090,35	118%	(3.683.922,36)
Transferências Intergovernamentais	10.114.179,54	10.114.179,54	1.545.244,49	15%	9.346.032,44	92%	768.147,10
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-		-		-
Transferências do Exterior	-	-	-		-		-
Transferências de Pessoas	-	-	-		-		-
Transferências de Convênios	471.058,95	471.058,95	-	0%	-	0%	471.058,95
Transferências para o Combate à Fome	2.150,00	2.150,00	-	0%	-	0%	2.150,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.610,00	24.610,00	1.815,62	7%	29.864,35	121%	(5.254,35)
Multas e Juros de Mora	6.450,00	6.450,00	-	0%	-	0%	6.450,00
Indenizações e Restituições	7.000,00	7.000,00	-	0%	23.523,97	336%	(16.523,97)
Receita da Dívida Ativa	6.160,00	6.160,00	1.815,62	29%	6.340,38	103%	(180,38)
Receitas Correntes Diversas	5.000,00	5.000,00	-	0%	-	0%	5.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.129.104,02	2.129.104,02	-	0%	20.898,36	1%	2.108.205,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-		-		-
Operações de Crédito Internas	-	-	-		-		-
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-		-
ALIENAÇÃO DE BENS	64.554,00	64.554,00	-	0%	-	0%	64.554,00
Alienação de Bens Móveis	26.436,40	26.436,40	-	0%	-	0%	26.436,40
Alienação de Bens Imóveis	38.117,60	38.117,60	-	0%	-	0%	38.117,60
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-		-		-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.051.639,22	2.051.639,22	-	0%	20.898,36	1%	2.030.740,86
Transferências Intergovernamentais	766.859,60	766.859,60	-	0%	20.898,36	3%	745.961,24
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-		-		-
Transferências do Exterior	-	-	-		-		-
Transferências de Pessoas	-	-	-		-		-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-		-		-
Transferências de Convênios	1.258.343,22	1.258.343,22	-	0%	-	0%	1.258.343,22
Transferências para o Combate à Fome	26.436,40	26.436,40	-	0%	-	0%	26.436,40
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	12.910,80	12.910,80	-	0%	-	0%	12.910,80
Integralização do Capital Social	-	-	-		-		-
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-		-		-
Receitas de Capital Diversas	12.910,80	12.910,80	-	0%	-	0%	12.910,80
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-		-		-

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.103.157,40	24.103.157,40	4.192.622,05	17%	24.914.903,99	103%	(811.746,59)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO /REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-		-		-
Operações de Crédito Internas	-	-	-		-		-
Mobiliária	-	-	-		-		-
Contratual	-	-	-		-		-
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-		-
Mobiliária	-	-	-		-		-
Contratual	-	-	-		-		-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	24.103.157,40	24.103.157,40	4.192.622,05	17%	24.914.903,99	103%	(811.746,59)
DÉFICIT (VI)	0	0	0	–	-	–	–
TOTAL (VII) = (V + VI)	24.103.157	24.103.157,40	4.192.622		24.914.903,99	–	–
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
	0	0	0	–	-	–	–
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro	–		–	–		–	–
Reabertura de Créditos Adicionais	–		–	–		–	–

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	34.892.573,91	14.082.454,02	48.975.027,93	762.418,68	31.449.728,40	1.582.173,19	18.824.449,12	38%	30.150.578,81
DESPESAS CORRENTES	28.602.178,06	12.685.722,02	41.287.900,08	720.853,78	29.446.018,38	1.446.358,43	18.104.870,65	44%	23.183.029,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.950.729,36	6.592.357,00	23.543.086,36	4.852,68	18.937.399,16	-	11.042.983,36	47%	12.500.103,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	59.715,63	-	59.715,63	-	481,72	-	481,72	1%	59.233,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.591.733,07	6.093.365,02	17.685.098,09	716.001,10	10.508.137,50	1.446.358,43	7.061.405,57	40%	10.623.692,52
DESPESAS DE CAPITAL	6.290.395,85	1.396.732,00	7.687.127,85	41.564,90	2.003.710,02	135.814,76	719.578,47	9%	6.967.549,38
INVESTIMENTOS	5.539.781,22	1.396.732,00	6.936.513,22	21.564,90	1.844.710,02	135.314,76	695.512,51	10%	6.241.000,71
INVERSÕES FINANCEIRAS	130.172,99	-	130.172,99	20.000,00	20.000,00	-	-	0%	130.172,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	620.441,64	-	620.441,64	-	139.000,00	500,00	24.065,96	4%	596.375,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-		-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-		-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-		-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	34.892.573,91	14.082.454,02	48.975.027,93	762.418,68	31.449.728,40	1.582.173,19	18.824.449,12	38%	30.150.578,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. /									
REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-		-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-		-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-		-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-		-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-		-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-		-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-		-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	34.892.573,91	14.082.454,02	48.975.027,93	762.418,68	31.449.728,40	1.582.173,19	18.824.449,12	38%	30.150.578,81
SUPERÁVIT (XIII)	0	0	0	0	0	0	6.090.454,87	–	–
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	34.892.573,91	14.082.454,02	48.975.027,93	762.418,68	31.449.728,40	1.582.173,19	24.914.903,99	–	–
FONTE:									

Publicado por:
Adriano Lins Galvão
Código Identificador:8F764017

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - 5º BIMESTRE - 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2014 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")								R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a)	
01 - LEGISLATIVA	1.660.000,00	1.660.000,00	-	1.416.000,00	252.255,52	1.261.277,60	76%	398.722,40
031-Acao Legislativa	1.660.000,00	1.660.000,00	-	1.416.000,00	252.255,52	1.261.277,60	76%	398.722,40
04 - ADMINISTRACAO	4.556.034,16	7.522.710,56	119.061,02	5.309.852,76	249.325,97	3.066.219,80	41%	4.456.490,76
122-Administracao Geral	4.556.034,16	7.522.710,56	119.061,02	5.309.852,76	249.325,97	3.066.219,80	41%	4.456.490,76
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	3.195.485,29	3.984.017,29	60.010,97	1.913.116,26	82.084,80	1.182.259,17	30%	2.801.758,12
241-Assistencia ao Idoso	252.000,00	252.000,00	-	-	-	-	0%	252.000,00
242-Assistencia ao Portador de Deficiencia	115.000,00	115.000,00	-	70,00	-	30,00	0%	114.970,00
243-Assistencia a Crianca e ao Adolescente	340.000,00	340.000,00	540,00	36.045,15	2.997,55	28.422,88	8%	311.577,12
244-Assistencia Comunitaria	2.488.485,29	3.277.017,29	59.470,97	1.877.001,11	79.087,25	1.153.806,29	35%	2.123.211,00
10 - SAUDE	7.117.105,63	10.035.681,13	175.487,46	6.705.383,67	197.774,43	4.136.761,67	41%	5.898.919,46
301-Atencao Basica	5.681.854,30	7.687.501,80	123.041,47	5.418.783,84	138.495,69	3.239.173,64	42%	4.448.328,16
302-Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	624.502,40	795.625,40	27.966,24	382.104,80	48.533,48	345.520,99	43%	450.104,41
303-Suporte Profilatico e Terapeutico	332.000,00	332.000,00	20.262,40	111.040,98	5.071,20	84.965,78	26%	247.034,22
304-Vigilancia Sanitaria	90.000,00	90.000,00	291,25	7.007,99	460,74	5.256,74	6%	84.743,26
305-Vigilancia Epidemiologica	388.748,93	1.130.553,93	3.926,10	786.446,06	5.213,32	461.844,52	41%	668.709,41
12 - EDUCACAO	13.148.531,11	16.205.385,59	310.770,97	10.360.446,54	225.661,96	5.749.151,29	35%	10.456.234,30
122-Administracao Geral	899.414,14	1.739.662,02	56.817,69	1.489.756,71	55.472,79	788.619,21	45%	951.042,81
306-Alimentacao e Nutricao	278.340,64	286.668,64	39.739,60	195.813,21	35.133,12	156.073,61	54%	130.595,03
361-Ensino Fundamental	10.315.401,19	12.276.795,79	210.029,88	7.779.999,18	131.030,65	4.077.328,02	33%	8.199.467,77
365-Educacao Infantil	1.588.736,66	1.830.369,66	-	881.825,02	-	718.261,83	39%	1.112.107,83
366-Educacao de Jovens e Adultos	66.638,48	71.889,48	4.183,80	13.052,42	4.025,40	8.868,62	12%	63.020,86
13 - CULTURA	862.201,99	1.079.454,99	41.103,30	782.569,65	43.337,25	491.659,17	46%	587.795,82
391-Patrimonio Historico, Artistico e Arqueologico	77.557,00	77.557,00	-	-	-	-	0%	77.557,00
392-Difusao Cultural	766.658,62	983.911,62	41.103,30	782.569,65	43.337,25	491.659,17	50%	492.252,45
813-Lazer	17.986,37	17.986,37	-	-	-	-	0%	17.986,37
14 - DIRETORIA DA CIDADANIA	69.828,60	69.828,60	-	-	-	-	0%	69.828,60

422-Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	69.828,60	69.828,60	-	-	-	-	0%	69.828,60
15 - URBANISMO	1.986.014,62	5.842.524,26	38.369,59	4.215.851,33	508.521,40	2.506.281,76	43%	3.336.242,50
451-Infra-Estrutura Urbana	995.774,43	995.774,43	-	29.771,01	-	29.771,01	3%	966.003,42
452-Servicos Urbanos	990.240,19	4.846.749,83	38.369,59	4.186.080,32	508.521,40	2.476.510,75	51%	2.370.239,08
16 - HABITACAO	899.861,49	899.861,49	-	48.005,83	-	3.562,11	0%	896.299,38
482-Habitacao Urbana	899.861,49	899.861,49	-	48.005,83	-	3.562,11	0%	896.299,38
17 - SANEAMENTO	254.664,23	254.664,23	-	3.000,00	-	263,44	0%	254.400,79
512-Saneamento Basico Urbano	254.664,23	254.664,23	-	3.000,00	-	263,44	0%	254.400,79
18 - GESTAO AMBIENTAL	570.269,55	621.787,55	-	217.604,44	7.094,32	131.388,49	21%	490.399,06
541-Preservacao e Conservacao Ambiental	570.269,55	621.787,55	-	217.604,44	7.094,32	131.388,49	21%	490.399,06
20 - AGRICULTURA	532.577,24	759.112,24	17.615,37	477.897,92	16.117,54	295.624,62	39%	463.487,62
605-Abastecimento	434.230,33	660.765,33	17.615,37	477.897,92	16.117,54	295.624,62	45%	365.140,71
606-Extensao Rural	98.346,91	98.346,91	-	-	-	-	0%	98.346,91
27 - DESPORTO E LAZER	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	0%	40.000,00
812-Desporto Comunitario	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	0%	40.000,00
TOTAL	34.892.573,91	48.975.027,93	762.418,68	31.449.728,40	1.582.173,19	18.824.449,12		

Publicado por:
Adriano Lins Galvão
Código Identificador:C17B37A7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - 5º BIMESTRE - 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2013 A OUTUBRO/2014 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI
RECEITAS CORRENTES (I)	2.982.857,68	3.579.173,24	3.257.809,90	3.222.285,85	2.599.047,73	3.075.856,48	3.208.656,47
Receita Tributária	106.617,71	102.733,21	152.017,41	54.974,72	56.527,07	87.694,08	61.165,34
IPTU	2.916,15	6.286,79	3.466,29	5.275,87	1.976,92	1.714,88	595,32
ISS	76.198,10	59.881,04	88.318,34	9.786,27	35.599,60	57.047,00	41.693,85
ITBI	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	27.078,30	35.005,59	55.557,83	37.642,90	17.856,62	25.893,67	17.120,22
Outras Receitas Tributárias	425,16	1.559,79	4.674,95	2.269,68	1.093,93	3.038,53	1.755,95
Receita de Contribuições	22.642,45	-	11.751,77	12.554,35	10.213,82	11.630,23	11.771,01
Receita Patrimonial	15.936,85	21.920,80	20.422,11	22.165,35	22.526,78	24.808,85	26.705,93
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	300,00	1.150,00	68,30	-
Transferências Correntes	2.837.379,28	3.442.622,68	3.052.811,03	3.131.803,01	2.505.405,73	2.950.263,73	3.108.781,56
Cota-Parte do FPM	767.828,26	1.158.359,21	1.160.286,12	1.239.015,88	734.978,11	838.853,76	1.117.875,76
Cota-Parte do ICMS	969.261,88	1.259.953,56	736.415,63	881.679,49	874.490,64	918.123,76	889.352,62
Cota-Parte do IPVA	4.275,84	1.092,57	3.122,35	4.131,62	11.483,22	14.311,16	17.677,64
Cota-Parte do ITR	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 87/1996	1.677,60	1.677,60	1.526,36	1.526,36	-	1.526,36	1.526,36
Transferências da LC 61/1989	883,31	944,07	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	601.451,89	620.346,92	549.654,58	728.462,06	498.062,17	471.361,52	634.585,88
Outras Transferências Correntes	492.000,50	400.248,75	601.805,99	276.987,60	386.391,59	706.087,17	447.763,30
Outras Receitas Correntes	281,39	11.896,55	20.807,58	488,42	3.224,33	1.391,29	232,63
DEDUÇÕES (II)	347.753,50	410.718,11	379.645,58	424.444,31	321.893,71	351.700,74	401.750,92
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	347.753,50	410.718,11	379.645,58	424.444,31	321.893,71	351.700,74	401.750,92
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.635.104,18	3.168.455,13	2.878.164,32	2.797.841,54	2.277.154,02	2.724.155,74	2.806.905,55

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2014
	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.744.957,09	2.673.037,73	2.718.905,89	2.851.104,50	2.020.899,11	34.934.591,67	26.158.601,84
Receita Tributária	82.657,66	79.997,95	3.462,03	75.955,83	55.319,80	919.122,81	1.386.821,65
IPTU	134,84	723,07	-	586,55	215,63	23.892,31	26.436,40
ISS	44.514,43	45.052,63	2.223,56	64.964,10	44.936,89	570.215,81	1.043.220,39
ITBI	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	35.128,28	33.132,11	315,77	6.793,66	6.800,71	298.325,66	283.345,74
Outras Receitas Tributárias	2.880,11	1.090,14	922,70	3.611,52	3.366,57	26.689,03	33.819,12
Receita de Contribuições	12.834,20	12.967,58	12.972,53	12.928,94	12.855,33	145.122,21	138.792,18
Receita Patrimonial	21.263,15	23.695,36	20.805,35	20.413,12	5.074,98	245.738,63	206.487,53
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	100,00	900,00	300,00	100,00	2.918,30	80.174,03
Transferências Correntes	2.627.548,63	2.555.025,81	2.680.765,98	2.739.991,35	1.947.248,64	33.579.647,43	24.321.716,45
Cota-Parte do FPM	838.334,67	720.023,41	874.705,94	766.752,89	724.660,43	10.941.674,44	9.415.967,81
Cota-Parte do ICMS	861.732,72	900.552,39	927.242,93	1.051.153,25	783.473,08	11.053.431,95	287.500,00
Cota-Parte do IPVA	116.187,59	15.072,81	11.158,71	8.541,81	4.549,52	211.604,84	132.182,00
Cota-Parte do ITR	-	-	-	-	67.815,86	67.815,86	48.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.526,36	1.526,36	1.526,36	1.526,36	1.526,36	17.092,44	22.000,00
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	1.827,38	-
Transferências do FUNDEB	483.444,22	419.981,75	461.294,09	613.475,91	-	6.082.120,99	9.000.000,00
Outras Transferências Correntes	326.323,07	497.869,09	404.837,95	298.541,13	365.223,39	5.204.079,53	5.416.066,64
Outras Receitas Correntes	653,45	1.251,03	-	1.515,26	300,36	42.042,29	24.610,00
DEDUÇÕES (II)	340.318,70	324.420,39	254.999,21	363.886,47	315.495,09	4.237.026,73	4.184.548,46
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	340.318,70	324.420,39	254.999,21	363.886,47	315.495,09	4.237.026,73	4.184.548,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.404.638,39	2.348.617,34	2.463.906,68	2.487.218,03	1.705.404,02	30.697.564,94	21.974.053,38

Publicado por:
Adriano Lins Galvão
Código Identificador:24FD8728

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - 5º BIMESTRE - 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2014 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53, inciso V)											R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	
	Em Exercícios Anteriores 2013	Em 31 de dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				
EXECUTIVO / PREFEITURA MUNICIPAL	-	-	206.684,44	1.317.687,04	(1.524.371,48)						
TOTAL	-	-	206.684,44	1.317.687,04	(1.524.371,48)						
FONTE:											

Publicado por:
Adriano Lins Galvão
Código Identificador:86BEABB4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - 5º BIMESTRE - 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2014 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.354.077,53	1.354.077,53	124.297,54	685.067,81	51%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	27.511,40	27.511,40	802,18	14.689,37	53%
1.1.1- IPTU	26.436,40	26.436,40	802,18	14.689,37	56%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	-	-	-	-	
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-	
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	1.075,00	1.075,00	-	-	0%
1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	-	-	-	-	
1.2.1- ITBI	-	-	-	-	
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-	
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	
1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.043.220,39	1.043.220,39	109.900,99	434.136,67	42%
1.3.1- ISS	1.043.220,39	1.043.220,39	109.900,99	434.136,67	42%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	-	-	-	-	
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-	
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-	
1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	283.345,74	283.345,74	13.594,37	236.241,77	83%
1.4.1- IRRF	283.345,74	283.345,74	13.594,37	236.241,77	83%
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	
1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-	
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-	
1.5.1- ITR	-	-	-	-	
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-	
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	
1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.922.742,31	9.922.742,31	3.411.419,93	18.134.393,94	183%
2.1- Cota-Parte FPM	9.415.967,81	9.415.967,81	1.491.413,32	9.015.486,97	96%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.415.967,81	9.415.967,81	1.491.413,32	9.015.486,97	96%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-	
2.2- Cota-Parte ICMS	287.500,00	287.500,00	1.834.626,33	8.824.216,51	3069%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	22.000,00	22.000,00	3.052,72	13.737,24	62%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	17.092,50	17.092,50	1.420,37	6.900,93	40%
2.5- Cota-Parte ITR	48.000,00	48.000,00	67.815,86	67.815,86	141%
2.6- Cota-Parte IPVA	132.182,00	132.182,00	13.091,33	206.236,43	156%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.276.819,84	11.276.819,84	3.535.717,47	18.819.461,75	167%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	531.516,23	531.516,23	126.811,75	559.586,45	105%

5.1- Transferências do Salário-Educação	285.000,00	285.000,00	49.863,75	259.117,21	91%
5.2- Outras Transferências do FNDE	246.516,23	246.516,23	76.948,00	300.469,24	122%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	-	0%
6.1- Transferências de Convênios	55.999,57	55.999,57	-	-	0%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	587.515,80	587.515,80	126.811,75	559.586,45	95%
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.176.729,96	4.176.729,96	678.771,02	3.475.807,69	83%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.883.193,56	1.883.193,56	298.282,61	1.697.401,38	90%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.257.500,00	2.257.500,00	366.925,24	1.764.843,14	78%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	-	-	-	-	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	-	-	-	-	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)	9.600,00	9.600,00	13.563,17	13.563,17	141%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	26.436,40	26.436,40	-	-	0%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.000.000,00	9.000.000,00	613.475,91	4.860.322,18	54%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	8.000.000,00	8.000.000,00	602.409,02	4.709.229,85	59%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.000.000,00	1.000.000,00	11.066,89	151.092,33	15%
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	3.823.270,04	3.823.270,04	(76.362,00)	1.233.422,16	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.400.000,00	6.398.899,00	-	3.387.146,90	53%
13.1- Com Educação Infantil	564.848,72	725.159,72	-	612.296,57	84%
13.2- Com Ensino Fundamental	4.835.151,28	5.673.739,28	-	2.774.850,33	49%
14- OUTRAS DESPESAS	3.288.000,00	3.609.334,00	9.307,40	861.132,08	24%
14.1- Com Educação Infantil	404.640,96	485.962,96	-	105.965,26	22%
14.2- Com Ensino Fundamental	2.883.359,04	3.123.371,04	9.307,40	755.166,82	24%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.688.000,00	10.008.233,00	9.307,40	4.248.278,98	42%
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					-
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) %					69,69
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE					VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2					
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3	2.819.204,96	2.819.204,96	883.929,37	4.704.865,44	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.588.736,66	1.830.369,66	-	718.261,83	39%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.501.461,35	1.743.094,35	-	718.261,83	41%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	87.275,31	87.275,31	-	-	0%
24- ENSINO FUNDAMENTAL	10.382.039,67	12.348.685,27	135.056,05	4.086.196,64	33%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.061.319,85	12.027.965,45	135.056,05	4.086.196,64	34%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	320.719,82	320.719,82	-	-	0%
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	
28- OUTRAS	1.177.754,78	2.026.330,66	90.605,91	944.692,82	47%
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	13.148.531,11	16.205.385,59	225.661,96	5.749.151,29	35%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					1.233.422,16
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					-
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					-
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					-
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4					-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					1.233.422,16
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					3.571.036,31
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					18,98
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-	-	-	-	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	-	-	-	-	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	-	-	-	-	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				-	-

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	529.803,45	-
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.649.638,73	-
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.404.939,05	-
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	-	-
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	2.774.503,13	-

FONTE:

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão Ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subs

3 Caput do artigo 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Publicado por:
Adriano Lins Galvão
Código Identificador:7E526F8B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - 5º BIMESTRE - 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2014 - BIMESTRE
SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	11.276.819,84	11.276.819,84	18.819.461,75	167%
Impostos	1.353.002,53	1.353.002,53	685.067,81	51%
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	1.075,00	1.075,00	-	0%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	9.922.742,31	9.922.742,31	18.134.393,94	183%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	2.818.987,28	2.818.987,28	2.181.818,88	77%
Da União para o Município	2.698.982,23	2.698.982,23	2.181.818,88	81%
Do Estado para o Município	66.255,05	66.255,05	-	0%
Demais Municípios para o Município	-	-	-	
Outras Receitas do SUS	53.750,00	53.750,00	-	0%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	14.191.898,74	14.191.898,74	7.392.178,48	52%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	4.184.548,46	4.184.548,46	3.478.555,12	83%
TOTAL	24.103.157,40	24.103.157,40	24.914.903,99	103%
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	6.129.911,09	8.944.687,59	3.893.753,44	44%
Pessoal e Encargos Sociais	3.710.008,86	5.920.138,86	2.951.354,54	50%
Juros e Encargos da Dívida	-	-		
Outras Despesas Correntes	2.419.902,23	3.024.548,73	942.398,90	31%
DESPESAS DE CAPITAL	987.194,54	1.090.993,54	243.008,23	22%
Investimentos	930.484,54	1.034.283,54	243.008,23	23%
Inversões Financeiras	56.710,00	56.710,00	-	0%
Amortização da Dívida	-	-	-	
TOTAL (IV)	7.117.105,63	10.035.681,13	4.136.761,67	41%
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e/V e) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	7.117.105,63	10.035.681,13	4.136.761,67	41%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	2.818.987,28	2.818.987,28	1.221.668,74	
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.818.987,28	2.818.987,28	1.221.668,74	
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	
Outros Recursos	-	-	-	
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE				
RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS[1]	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	4.298.118,35	7.216.693,85	2.915.092,93	40%
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS			
	Inscritos em Exercícios Anteriores		Cancelados no Exercício (f)	
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	-		-	
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>[2] [(VI - VII f) / I]				15,49
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (g)	% (g/total g) x 100
Atenção Básica	5.681.854,30	7.687.501,80	3.239.173,64	78%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	624.502,40	795.625,40	345.520,99	8%
Suporte Profilático e Terapêutico	332.000,00	332.000,00	84.965,78	2%
Vigilância Sanitária	90.000,00	90.000,00	5.256,74	0%
Vigilância Epidemiológica	388.748,93	1.130.553,93	461.844,52	11%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0%
Outras Subfunções	-	-	-	0%

TOTAL	7.117.105,63	10.035.681,13	4.136.761,67	
FONTE:				
[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.				
[2] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.				

Publicado por:
Adriano Lins Galvão
Código Identificador:F86429FD

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO ÚNICO DA LEI Nº 1.047, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2014.

ANEXO ÚNICO

LEI Nº 1.047, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2014

VENCIMENTOS DOS CARGOS PÚBLICOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E DE AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

Cargo	Nível Ocupacional	Classe	REFERÊNCIAS - VENCIMENTOS - VALORES EM R$									
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Agente de Combate às Endemias	NM	B	1.014,00	1.034,28	1.054,97	1.076,06	1.097,59	1.119,54	1.141,93	1.164,77	1.188,06	1.211,82
Agente Comunitário de Saúde		A	1.014,00	1.034,28	1.054,97	1.076,06	1.097,59	1.119,54	1.141,93	1.164,77	1.188,06	1.211,82

ERIVANALDO AQUINO DANTAS
Prefeito Municipal

SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração e de Tributação

ALEXANDRA MARIA M. DOS S. RÉGIO
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Sebastião Pereira da Silva
Código Identificador:E0F3B8B1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5º BIMESTRE 2014

ANEXO 01	Poder/Órgão: PREF.MUN.CRUZETA
Balanço Orçamentário - Receita	Bimestre de Referência: 05/2014
LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I	em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim. (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	16.445.240,00	16.445.240,00	2.430.952,76	15	13.830.757,33	84	2.614.482,67
RECEITA TRIBUTÁRIA	396.200,00	396.200,00	97.824,01	25	413.807,99	104	-17.607,99
IMPOSTOS	350.000,00	350.000,00	92.990,22	27	357.249,64	102	-7.249,64
Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	225.000,00	225.000,00	66.233,58	29	242.541,84	108	-17.541,84
Imposto sobre a Propriedade Predial ou Territorial Urba	60.000,00	60.000,00	40.091,39	67	79.659,78	133	-19.659,78
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natur	140.000,00	140.000,00	19.832,19	14	139.769,81	100	230,19
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendiment	140.000,00	140.000,00	19.832,19	14	139.769,81	100	230,19
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóv	25.000,00	25.000,00	6.310,00	25	23.112,25	92	1.887,75
Imposto sobre a Produção e Circulação	125.000,00	125.000,00	26.756,64	21	114.707,80	92	10.292,20
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	125.000,00	125.000,00	26.756,64	21	114.707,80	92	10.292,20
TAXAS	46.200,00	46.200,00	4.833,79	10	56.558,35	122	-10.358,35
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	45.200,00	45.200,00	4.833,79	11	56.558,35	125	-11.358,35
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento	2.000,00	2.000,00	0,00	0	0,00	0	2.000,00
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	43.200,00	43.200,00	4.833,79	11	56.558,35	131	-13.358,35
Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0	0,00	0	1.000,00
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0	0,00	0	1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	720.000,00	720.000,00	141.072,72	20	1.540.262,12	214	-820.262,12
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	555.000,00	555.000,00	114.486,91	21	1.413.061,14	255	-858.061,14
Contribuições para o Regime Próprio de Previdência	555.000,00	555.000,00	114.486,91	21	1.413.061,14	255	-858.061,14
Contribuição do Servidor Ativo para o Regime Própri	555.000,00	555.000,00	114.486,91	21	1.411.836,76	254	-856.836,76
Contribuições do Servidor Inativo para o Regime Própri	0,00	0,00	0,00	0	1.224,38	0	-1.224,38
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	165.000,00	165.000,00	26.585,81	16	127.200,98	77	37.799,02
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaçã	165.000,00	165.000,00	26.585,81	16	127.200,98	77	37.799,02
RECEITA PATRIMONIAL	179.000,00	179.000,00	19.246,58	11	128.789,96	72	50.210,04
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	25.500,00	25.500,00	5.165,40	20	22.587,45	89	2.912,55
Aluguéis	25.000,00	25.000,00	3.335,00	13	14.528,10	58	10.471,90
Outras Receitas Imobiliárias	500,00	500,00	1.830,40	366	8.059,35	612	-7.559,35
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	113.500,00	113.500,00	14.081,18	12	105.004,65	93	8.495,35
Juros de Títulos de renda	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Dividendos	500,00	500,00	9,31	2	48,39	10	451,61
Remuneração de Depósitos Bancários	113.000,00	113.000,00	14.071,87	12	104.956,26	93	8.043,74
Remuneração de Depósitos Bancários	113.000,00	113.000,00	14.071,87	12	104.956,26	93	8.043,74
Receita de Concessões e Permissões	30.000,00	30.000,00	0,00	0	1.197,86	4	28.802,14
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0	0,00	0	10.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	7.000,00	7.000,00	0,00	0	0,00	0	7.000,00
Serviços de Saúde	2.000,00	2.000,00	0,00	0	0,00	0	2.000,00
Outros Serviços de Saúde	2.000,00	2.000,00	0,00	0	0,00	0	2.000,00
Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0	0,00	0	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.978.700,00	14.978.700,00	2.165.138,41	14	11.718.642,02	78	3.260.057,98
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.686.400,00	14.686.400,00	2.165.138,41	15	11.690.166,02	80	2.996.233,98
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	9.491.400,00	9.491.400,00	1.254.409,79	13	7.223.914,59	76	2.267.485,41
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.205.000,00	7.205.000,00	896.792,24	12	5.411.320,73	75	1.793.679,27
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	7.200.000,00	7.200.000,00	894.848,00	12	5.409.292,18	75	1.790.707,82
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territoria	5.000,00	5.000,00	1.944,24	39	2.028,55	41	2.971,45
Transferência da Compensação Financeira pela Explora	165.000,00	165.000,00	38.513,72	23	149.126,97	90	15.873,03
Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pel	45.000,00	45.000,00	11.853,83	26	56.095,30	125	-11.095,30
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	120.000,00	120.000,00	26.659,89	22	93.031,67	78	26.968,33
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd	0,00	0,00	30.096,85	0	150.529,62	0	-150.529,62
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	0,00	0,00	6.000,00	0	53.041,02	0	-53.041,02
Transferências do Salário-Educação	122.000,00	122.000,00	21.797,58	18	114.186,74	94	7.813,26
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Program	6.000,00	6.000,00	0,00	0	12,91	0	5.987,09

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim. (c)	% (c/a)	
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Program	111.000,00	111.000,00	12.490,00	11	79.510,00	72	31.490,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Program	40.000,00	40.000,00	7.428,18	19	25.998,63	65	14.001,37
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	5.000,00	5.000,00	0,00	0	0,00	0	5.000,00
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L	5.000,00	5.000,00	342,20	7	1.539,90	31	3.460,10
Outras Transferências da União	90.000,00	90.000,00	0,00	0	134.366,30	149	-44.366,30
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.195.000,00	2.195.000,00	376.748,97	17	1.859.746,18	85	335.253,82
Participação na Receita dos Estado	2.095.000,00	2.095.000,00	363.229,53	17	1.812.521,30	87	282.478,70
Cota-Parte do ICMS	1.900.000,00	1.900.000,00	348.357,95	18	1.675.060,96	88	224.939,04
Cota-Parte do IPVA	160.000,00	160.000,00	14.567,01	9	134.197,33	84	25.802,67
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	10.000,00	10.000,00	304,57	3	1.570,85	16	8.429,15
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domíni	25.000,00	25.000,00	0,00	0	1.692,16	7	23.307,84
Transferência da Cota-parte da Compensação Financeir	80.000,00	80.000,00	13.519,44	17	42.523,76	53	37.476,24
Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pel	80.000,00	80.000,00	13.519,44	17	42.523,76	53	37.476,24
Transferência de Recursos do Estado para Programa	0,00	0,00	0,00	0	4.701,12	0	-4.701,12
Outras Transferências dos Estados	20.000,00	20.000,00	0,00	0	0,00	0	20.000,00
Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.000.000,00	3.000.000,00	533.979,65	18	2.606.505,25	87	393.494,75
Transferência de Recursos do FUNDEB	2.900.000,00	2.900.000,00	533.979,65	18	2.547.268,45	88	352.731,55
Transferência de Recursos da Complementação ao F	100.000,00	100.000,00	0,00	0	59.236,80	59	40.763,20
Transferências de Convênios	292.300,00	292.300,00	0,00	0	28.476,00	10	263.824,00
Transferência de Convênios da União e de suas Entidade	219.150,00	219.150,00	0,00	0	0,00	0	219.150,00
Transferências de Convênios da União para o Sistem	50.000,00	50.000,00	0,00	0	0,00	0	50.000,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a	50.000,00	50.000,00	0,00	0	0,00	0	50.000,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a	15.000,00	15.000,00	0,00	0	0,00	0	15.000,00
Outras Transferências de Convênios da União	48.150,00	48.150,00	0,00	0	0,00	0	48.150,00
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidad	73.150,00	73.150,00	0,00	0	28.476,00	39	44.674,00
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistem	33.150,00	33.150,00	0,00	0	0,00	0	33.150,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas	40.000,00	40.000,00	0,00	0	28.476,00	71	11.524,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Ent	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	164.340,00	164.340,00	7.671,04	5	29.255,24	18	135.084,76
Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	0,00	0	55,90	1	4.944,10
Multas e Juros de Mora dos tributos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Multas de Outras Origens	5.000,00	5.000,00	0,00	0	55,90	1	4.944,10
Outras Multas	5.000,00	5.000,00	0,00	0	55,90	1	4.944,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.000,00	14.000,00	737,91	5	1.317,84	9	12.682,16
Indenizações	2.000,00	2.000,00	0,00	0	0,00	0	2.000,00
Restituições	12.000,00	12.000,00	737,91	6	1.317,84	11	10.682,16
Restituições de Convênios	2.000,00	2.000,00	0,00	0	0,00	0	2.000,00
Outras restituições	10.000,00	10.000,00	737,91	7	1.317,84	13	8.682,16
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	99.000,00	99.000,00	6.566,94	7	24.871,77	25	74.128,23
Receita da Dívida Ativa Tributária	94.000,00	94.000,00	6.566,94	7	24.871,77	26	69.128,23
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedad	39.000,00	39.000,00	6.566,94	17	24.871,77	64	14.128,23
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	55.000,00	55.000,00	0,00	0	0,00	0	55.000,00
Receita da Dívida Ativa não Tributária	5.000,00	5.000,00	0,00	0	0,00	0	5.000,00
Receitas Diversas	46.340,00	46.340,00	366,19	1	3.009,73	6	43.330,27
RECEITAS DE CAPITAL	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0	29.000,00	2	1.171.000,00
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	100.000,00	100.000,00	0,00	0	0,00	0	100.000,00
Alienações de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0	0,00	0	100.000,00
Alienação de Outros Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0	0,00	0	100.000,00
Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0	29.000,00	3	1.071.000,00
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	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0	29.000,00	3	1.071.000,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim. (c)	% (c/a)	

Transferência de Convênios da União e de suas Entidade	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0	29.000,00	3	971.000,00
Transferências de Convênio da União para o Sistem	100.000,00	100.000,00	0,00	0	29.000,00	29	71.000,00
Transferências de Convênio da União destinadas a Pr	300.000,00	300.000,00	0,00	0	0,00	0	300.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a P	100.000,00	100.000,00	0,00	0	0,00	0	100.000,00
Outras Transferências de Convênio da União	500.000,00	500.000,00	0,00	0	0,00	0	500.000,00
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidad	100.000,00	100.000,00	0,00	0	0,00	0	100.000,00
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistem	50.000,00	50.000,00	0,00	0	0,00	0	50.000,00
Transferências de Convênio dos Estados destinadas	50.000,00	50.000,00	0,00	0	0,00	0	50.000,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Ent	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natur	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Imposto sobre a Produção e Circulação	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Contribuições para o Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Juros de Títulos de renda	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência da Compensação Financeira pela Explora	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Participação na Receita dos Estado	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência da Cota-parte da Compensação Financeir	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios da União e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidad	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Ent	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Multas e Juros de Mora dos tributos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Multas de Outras Origens	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Títulos de Responsabilidade do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim. (c)	% (c/a)	
Operações de Crédito Externas – Contratuais	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Alienações de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios da União e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidad	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Ent	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Deduções da Receita	-1.856.000,00	-1.856.000,00	-252.046,74	0	-1.444.684,15	0	-411.315,85
Dedução das Receitas de Transferências da União	-1.441.000,00	-1.441.000,00	-179.358,40	0	-1.082.263,88	0	-358.736,12
Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor Fi	-1.440.000,00	-1.440.000,00	-178.969,56	0	-1.081.858,18	0	-358.141,82
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – IT	-1.000,00	-1.000,00	-388,84	0	-405,70	0	-594,30
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB –	-1.000,00	-1.000,00	-68,44	0	-307,98	0	-692,02
Dedução das Receitas de Transferência dos Estado	-414.000,00	-414.000,00	-72.619,90	0	-362.112,29	0	-51.887,71
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB –	-380.000,00	-380.000,00	-69.671,55	0	-335.012,01	0	-44.987,99
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – IP	-32.000,00	-32.000,00	-2.913,48	0	-26.839,81	0	-5.160,19

Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB –	-2.000,00	-2.000,00	-34,87	0	-260,47	0	-1.739,53
Dedução de Receita de ITCD para a Formação do FUNDE	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – ITR	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	15.789.240,00	15.789.240,00	2.178.906,02		12.415.073,18		3.374.166,82

Publicado por:
Sebastião Pereira da Silva
Código Identificador:825A9B4B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5º BIMESTRE 2014

ANEXO 01	Poder/Órgão: PREF.MUN.CRUZETA
Balanço Orçamentário - Despesa	Bimestre de Referência: 05/2014
LRF, Art. 52, Incisos I e II, alínea "c" da LC. 101/2000	

CÓDIGO	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	FUNÇÃO/SUBFUNÇÕES(*)	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
319001	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Mi	115.000,00	638.600,00	1.792,93	296.801,15	8.964,67	149.698,49
319003	Pensões, exclusive do RGPS	10.000,00	20.000,00	0,00	11.448,78	0,00	6.947,42
319004	Contratação por Tempo Determinado	60.700,00	42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319005	Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	10.000,00	149.321,67	0,00	101.594,93	0,00	99.083,51
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	6.858.300,00	7.453.611,00	531.410,24	7.125.316,46	1.495.867,49	6.523.845,79
319013	Obrigações Patronais	983.700,00	1.751.734,22	374.899,21	1.611.057,50	278.338,04	1.216.011,61
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	56.300,00	42.000,00	5.689,49	5.689,49	0,00	0,00
319021	Juros sobre a Dívida por Contrato	50.000,00	103.030,00	29.713,95	89.000,00	14.170,95	72.259,82
319034	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiriz	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	Sentenças Judiciais	97.000,00	38.678,25	0,00	8.301,55	0,00	8.301,55
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	26.800,00	103.146,93	0,00	96.644,73	0,00	96.644,73
329022	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	40.000,00	75.970,00	0,00	75.967,95	9.463,60	64.204,32
333041	Contribuições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041	Contribuições	29.540,00	83.328,00	0,00	65.562,10	10.080,71	53.256,10
335043	Subvenções Sociais	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diárias – Civil	54.600,00	69.451,00	4.762,50	44.582,50	4.462,50	44.282,50
339018	Auxílio Financeiro a Estudantes	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	911.400,00	1.357.798,78	273.527,37	1.199.190,13	289.935,53	1.097.944,82
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	13.600,00	13.600,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	114.300,00	140.939,00	24.518,04	114.069,02	31.361,08	106.389,73
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	59.300,00	50.364,81	3.311,16	9.726,87	3.311,16	9.726,87
339035	Serviços de Consultoria	79.500,00	15.185,29	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	637.500,00	508.102,00	75.012,58	386.027,88	58.866,25	317.752,87
339038	Arrendamento Mercantil	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.070.000,00	1.449.700,46	252.334,84	1.321.645,35	268.281,81	1.053.918,97
339041	Contribuições	55.500,00	72.500,00	0,00	59.499,22	6.900,96	39.085,02
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	159.000,00	160.500,00	0,00	115.637,17	12.955,05	90.544,42
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	12.600,00	5.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	49.900,00	61.208,43	0,00	31.967,60	0,00	31.967,60
339093	Indenizações e Restituições	22.200,00	30.332,80	10.632,80	16.424,80	10.632,80	16.424,80
CÓDIGO	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	FUNÇÃO/SUBFUNÇÕES(*)	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
339099	A Classificar	690.564,00	690.564,00	110.946,20	554.731,00	110.946,20	554.731,00
449030	Material de Consumo	34.000,00	24.022,11	5.950,20	14.527,75	5.950,20	14.527,75
449036	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	36.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	39.500,00	24.500,00	400,00	400,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalações	1.787.000,00	481.955,16	58.152,98	216.474,11	675,00	98.321,13
449052	Equipamentos e Material Permanente	905.500,00	690.301,94	17.120,50	433.718,70	72.742,10	367.718,70
449092	Despesas de Exercícios Anteriores	10.400,00	5.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459061	Aquisição de Imóveis	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatado	193.436,00	103.436,00	0,00	73.591,83	16.524,87	66.922,37
999999	A Classificar	400.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO MOVIMENTO DE DESPESA		15.789.240,00	16.827.983,85	1.780.174,99	14.085.598,57	2.710.430,97	12.206.511,89

Publicado por:
Sebastião Pereira da Silva
Código Identificador:0421E9F5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5º BIMESTRE 2014

ANEXO 02	Poder/Órgão :
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	PREF.MUN.CRUZETA
(Artigo 52, Incisos I e II, alínea "c" da LC. 101/2000)	Bimestre de Referência:
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL	05/2014

DESPESAS EXCETO AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação		Despesas Empenhadas		Despesas Liquidada		%	%	Saldo
		Inicial	Atualizada	No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	(e/Total e	(e/e)	a Liquidar
01031	Ação Legislativa	690.564,00	690.564,00	110.946,20	554.731,00	110.946,20	554.731,00	4,54	80,33	135.833,00
04122	Administração Geral	2.840.940,00	2.955.040,00	225.365,02	2.634.491,39	497.402,69	2.289.826,37	0,00	0,00	665.213,63
04123	Administração Financeira	119.000,00	154.250,00	3.400,76	144.829,53	29.262,59	114.831,63	0,94	74,45	39.418,37
04843	Serviço da Dívida Interna	168.436,00	168.436,00	0,00	149.559,78	25.988,47	131.126,69	1,07	77,85	37.309,31
08122	Administração Geral	375.000,00	460.447,71	36.914,42	429.601,21	88.517,30	354.979,71	2,91	77,09	105.468,00
08241	Assistência ao Idoso	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
08244	Assistência Comunitária	456.900,00	402.761,73	60.430,53	287.848,04	59.253,32	234.200,78	0,00	0,00	168.560,95
09272	Previdência do Regime Estatutário	174.600,00	779.600,00	0,00	358.051,93	0,00	217.642,39	1,78	27,92	561.957,61
10122	Administração Geral	2.129.500,00	2.321.768,06	323.877,34	2.203.802,45	378.241,21	1.763.211,11	0,00	0,00	558.556,95
10301	Atenção Básica	1.160.000,00	1.631.028,47	239.466,47	1.434.951,58	261.906,37	1.228.906,19	0,00	0,00	402.122,28
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	288.000,00	365.500,00	34.411,19	301.887,63	51.066,87	294.853,63	0,02	19,38	70.646,37
10303	Suporte Profilático e Terapêutico	41.000,00	53.000,00	5.012,03	46.022,94	13.393,20	44.858,54	0,37	84,64	8.141,46

10305	Vigilância Epidemiológica	98.400,00	136.439,36	34.320,29	102.460,76	16.482,25	77.177,58	0,23	40,96	59.261,78
12122	Administração Geral	320.900,00	309.511,61	67.025,20	227.063,63	25.267,17	170.573,81	0,59	63,39	138.937,80
12126	Tecnologia da Informação	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12361	Ensino Fundamental	2.638.000,00	3.415.665,80	313.570,39	3.122.531,46	654.202,85	2.932.824,30	0,03	9,58	482.841,50
12362	Ensino Médio	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
12364	Ensino Superior	25.000,00	93.000,00	25.280,00	75.700,00	24.310,00	56.060,00	0,46	60,28	36.940,00
12365	Educação Infantil	1.561.500,00	1.067.609,45	126.709,79	868.343,93	254.381,91	780.854,23	0,00	100,00	286.755,22
12366	Educação de Jovens e Adultos	30.000,00	21.500,00	1.603,16	8.690,32	1.732,96	7.878,63	0,06	36,64	13.621,37
12512	Saneamento Básico Urbano	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13392	Difusão Cultural	129.200,00	349.400,00	70.134,62	306.147,23	40.151,29	212.609,83	0,00	0,00	136.790,17
14422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	78.700,00	86.900,00	7.038,22	84.043,54	15.334,63	63.897,13	0,52	73,53	23.002,87
15451	Infra-Estrutura Urbana	520.000,00	61.976,33	5.950,20	57.897,36	6.625,20	57.897,36	0,00	0,00	4.078,97
16482	Habitação Urbana	200.000,00	47,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,66
17512	Saneamento Básico Urbano	135.000,00	18.098,67	0,00	6.478,40	0,00	6.478,40	0,05	43,19	11.620,27
17544	Recursos Hídricos	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18541	Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20544	Recursos Hídricos	150.000,00	69.000,00	0,00	996,00	0,00	996,00	0,01	99,60	68.004,00
20606	Extensão Rural	442.400,00	641.800,00	68.571,93	503.860,30	106.579,48	471.789,07	0,00	0,00	170.010,93

DESPESAS EXCETO AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação		Despesas Empenhadas		Despesas Liquidada		%	%	Saldo
		Inicial	Atualizada	No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	(e/Total e	(e/e)	a Liquidar
20609	Defesa Agropecuária	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20691	Promoção Comercial	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23691	Promoção Comercial	30.000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
23695	Turismo	52.000,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
26782	Transporte Rodoviário	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
27812	Desporto Comunitário	298.200,00	210.625,00	20.147,23	175.608,16	49.385,01	138.307,51	0,00	0,00	72.317,49
99999	Reserva de Contingência	400.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
TOTAL :		15.789.240,00	16.827.983,85	1.780.174,99	14.085.598,57	2.710.430,97	12.206.511,89		4.621.471,96	

Publicado por:
Sebastião Pereira da Silva
Código Identificador:D75FE9EE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5º BIMESTRE 2014

ANEXO 11	Poder/Órgão :
	PREF.MUN.CRUZETA
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE	Bimestre de Referência:
	05/2014
LRF 9.394/96, art 72 - Anexo XI	Em Reais

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	Até o Bimestre (b)	% (b/a)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	389.000,00	389.000,00	99.557,16	382.121,41	98,23
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	99.000,00	99.000,00	46.658,33	104.531,55	105,59
1.1.1- IPTU	60.000,00	60.000,00	40.091,39	79.659,78	132,77
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	39.000,00	39.000,00	6.566,94	24.871,77	63,77
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	25.000,00	25.000,00	6.310,00	23.112,25	92,45
1.2.1- ITBI	25.000,00	25.000,00	6.310,00	23.112,25	92,45
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	125.000,00	125.000,00	26.756,64	114.707,80	91,77
1.3.1- ISS	125.000,00	125.000,00	26.756,64	114.707,80	91,77
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 do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	140.000,00	140.000,00	19.832,19	139.769,81	99,84
1.4.1- IRRF	140.000,00	140.000,00	19.832,19	139.769,81	99,84
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.280.000,00	9.280.000,00	1.260.363,97	7.223.689,77	77,84
2.1- Cota-Parte FPM	7.200.000,00	7.200.000,00	894.848,00	5.409.292,18	75,13
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.200.000,00	7.200.000,00	894.848,00	5.409.292,18	75,13
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	1.900.000,00	1.900.000,00	348.357,95	1.675.060,96	88,16
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	5.000,00	5.000,00	342,20	1.539,90	30,80
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	304,57	1.570,85	15,71
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	1.944,24	2.028,55	40,57
2.6- Cota-Parte IPVA	160.000,00	160.000,00	14.567,01	134.197,33	83,87
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.669.000,00	9.669.000,00	1.359.921,13	7.605.811,18	78,66

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	287.000,00	287.000,00	46.348,60	234.316,86	81,64
5.1- Transferências do Salário-Educação	122.000,00	122.000,00	21.797,58	114.186,74	93,60
5.2- Outras Transferências do FNDE	162.000,00	162.000,00	19.918,18	105.521,54	65,14
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	3.000,00	3.000,00	4.632,84	14.608,58	486,95
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	637.000,00	637.000,00	46.348,60	234.316,86	36,78

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.855.000,00	1.855.000,00	251.978,30	1.444.376,17	77,86
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.440.000,00	1.440.000,00	178.969,56	1.081.858,18	75,13
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	380.000,00	380.000,00	69.671,55	335.012,01	88,16
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	34,87	260,47	13,02
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)	1.000,00	1.000,00	388,84	405,70	40,57
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	32.000,00	32.000,00	2.913,48	26.839,81	83,87
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.006.000,00	3.006.000,00	535.099,03	2.614.646,10	86,98
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.900.000,00	2.900.000,00	374.187,38	2.151.688,23	74,20
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	100.000,00	100.000,00	159.792,27	454.817,02	454,82
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	6.000,00	6.000,00	1.119,38	8.140,85	135,68
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.045.000,00	1.045.000,00	122.209,08	707.312,06	67,69
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.141.000,00	2.431.400,00	541.297,02	2.354.982,65	96,86
13.1- Com Educação Infantil	981.000,00	580.300,00	183.259,14	544.095,69	93,76
13.2- Com Ensino Fundamental	1.160.000,00	1.851.100,00	358.037,88	1.810.886,96	97,83
14- OUTRAS DESPESAS	942.000,00	959.000,00	143.502,68	696.357,53	72,61
14.1- Com Educação Infantil	309.000,00	216.000,00	13.171,02	77.521,05	35,89
14.2- Com Ensino Fundamental	633.000,00	743.000,00	130.331,66	618.836,48	83,29
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.083.000,00	3.390.400,00	684.799,70	3.051.340,18	90,00
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %	90,07
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	2.417.250,00	2.417.250,00	339.980,28	1.901.452,80	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.320.000,00	796.774,45	196.430,16	622.091,19	78,08
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.290.000,00	796.300,00	196.430,16	621.616,74	78,06
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	30.000,00	474,45	0,00	474,45	100,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	2.401.400,00	3.104.300,00	530.121,26	2.708.001,81	87,23
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.793.000,00	2.594.100,00	488.369,54	2.429.723,44	93,66
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	608.400,00	510.200,00	41.751,72	278.278,37	54,54
25- ENSINO MÉDIO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	25.000,00	93.000,00	24.310,00	56.060,00	60,28
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	327.400,00	552.700,00	89.536,30	350.917,34	63,49
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	4.103.800,00	4.571.774,45	840.397,72	3.737.070,34	81,74

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	707.312,06
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	8.140,85
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	715.452,91
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	2.614.640,09
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %	34,38

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	122.000,00	78.000,00	56.200,00	59.900,00	76,79
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	597.000,00	628.513,80	114.398,52	401.681,66	63,91
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	719.000,00	706.513,80	170.598,52	461.581,66	65,33
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	4.822.800,00	5.278.288,25	1.010.996,24	4.198.652,00	79,55

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELDO EM 2009
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEF	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	94.259,65	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.606.505,25	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.660.334,80	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.140,85	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	48.570,95	0,00

Publicado por:
Sebastião Pereira da Silva
Código Identificador:04A65B19

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO

GABINETE DO PREFEITO
RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Outubro 2014/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.979.000,00	19.979.000,00	2.054.424,31	10,28	10.178.271,88	50,94	9.800.728,12
Receitas Correntes	14.699.900,00	14.699.900,00	2.054.424,31	13,98	9.848.131,08	66,99	4.851.768,92
Receita Tributária	369.600,00	369.600,00	66.366,02	17,96	267.609,75	72,41	101.990,25
Impostos	347.600,00	347.600,00	57.456,05	16,53	233.602,94	67,20	113.997,06
Taxas	22.000,00	22.000,00	8.909,97	40,50	34.006,81	154,58	-12.006,81
Receitas de Contribuições	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Receita Patrimonial	38.050,00	38.050,00	8.838,63	23,23	304.501,21	800,27	-266.451,21
Receitas Imobiliárias	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
Receitas de Valores Mobiliários	32.000,00	32.000,00	8.838,63	27,62	304.501,21	951,57	-272.501,21
Receita de Serviços	60.500,00	60.500,00	0,00	0,00	7.597,49	12,56	52.902,51
Transferências Correntes	14.089.850,00	14.089.850,00	1.729.485,17	12,27	8.722.542,11	61,91	5.367.307,89
Transferências Intergovernamentais	13.253.180,00	13.253.180,00	1.729.485,17	13,05	8.722.542,11	65,81	4.530.637,89
Transferências de Convênios	836.670,00	836.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.670,00
Outras Receitas Correntes	136.400,00	136.400,00	249.734,49	183,09	545.880,52	400,21	-409.480,52
Multas e Juros de Mora	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,03	0,00	12.099,97
Indenizações e Restituições	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	17.269,60	209,33	-9.019,60
Receita da Dívida Ativa	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
Receitas Diversas	110.000,00	110.000,00	249.734,49	227,03	528.610,89	480,56	-418.610,89
Receitas de Capital	5.279.100,00	5.279.100,00	0,00	0,00	330.140,80	6,25	4.948.959,20
Alienação de Bens	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
Alienação de Bens Móveis	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Alienação de Bens Imóveis	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Transferências de Capital	5.177.100,00	5.177.100,00	0,00	0,00	330.140,80	6,38	4.846.959,20
Transferências Intergovernamentais	1.533.000,00	1.533.000,00	0,00	0,00	95.302,70	6,22	1.437.697,30
Transferências de Convênios	3.644.100,00	3.644.100,00	0,00	0,00	234.838,10	6,44	3.409.261,90
Outras Receitas de Capital	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Outras Receitas	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.979.000,00	19.979.000,00	2.054.424,31	10,28	10.178.271,88	50,94	9.800.728,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	19.979.000,00	19.979.000,00	2.054.424,31	10,28	10.178.271,88	50,94	9.800.728,12
DÉFICIT (VI)	--------	--------	--------	--------	516.807,02	--------	--------
TOTAL (VII) = (V + VI)	19.979.000,00	19.979.000,00	2.054.424,31	10,28	10.695.078,90		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(Utilizados para créditos adicionais)	--------	--------	--------	--------	0,00	--------	--------
Superavit Financeiro	--------	--------	--------	--------	0,00	--------	--------
Reabertura de créditos adicionais	--------	--------	--------	--------	0.00	--------	--------

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-OR) (VIII)	19.979.000,00	11.893.109,29	31.872.109,29	1.698.180,91	13.945.250,97	2.223.590,64	10.695.078,90	33,56	21.177.030,39
DESPESAS CORRENTES	12.251.500,00	9.460.824,15	21.712.324,15	1.549.200,11	12.517.530,66	1.985.219,77	9.583.305,97	44,14	12.129.018,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIA	4.982.500,00	3.312.911,69	8.295.411,69	679.602,99	7.298.846,39	1.018.843,72	5.216.958,22	62,89	3.078.453,47
JUROS E ENCARGOS DA DIVI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	9.746,57	1.599,64	3.057,28	15,29	16.942,72

OUTRAS DESPESAS CORRENTE	7.249.000,00	6.147.912,46	13.396.912,46	869.597,12	5.208.937,70	964.776,41	4.363.290,47	32,57	9.033.621,99
DESPESAS DE CAPITAL	7.607.500,00	2.432.285,14	10.039.785,14	148.980,80	1.427.720,31	238.370,87	1.111.772,93	11,07	8.928.012,21
INVESTIMENTOS	7.382.500,00	2.425.675,14	9.808.175,14	142.370,80	1.241.110,31	191.517,32	954.122,79	9,73	8.854.052,35
INVERSOES FINANCEIRAS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
AMORTIZACAO/REFINANCIAME	180.000,00	6.610,00	186.610,00	6.610,00	186.610,00	46.853,55	157.650,14	84,48	28.959,86
RESERVA DE CONTINGENCIA	120.000,00	0,00	120.000,00	--------	--------	--------	--------	--------	120.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	120.000,00	0,00	120.000,00	--------	--------	--------	--------	--------	120.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMEN.) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESAS (X)=(VIII + IX)	19.979.000,00	11.893.109,29	31.872.109,29	1.698.180,91	13.945.250,97	2.223.590,64	10.695.078,90	33,56	21.177.030,39
Amortização Dívida/Refinanciam. (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	19.979.000,00	11.893.109,29	31.872.109,29	1.698.180,91	13.945.250,97	2.223.590,64	10.695.078,90	33,56	21.177.030,39
SUPERÁVIT (XIII)	--------	--------	--------	--------	--------	--------	0,00		----------
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	19.979.000,00	11.893.109,29	31.872.109,29	1.698.180,91	13.945.250,97	2.223.590,64	10.695.078,90		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.17.0003) LRF 2014 (04.00.17.0000)							
Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DO ENCANTO							
Data de emissão: 24/11/2014							
Hora de emissão: 15:52							

ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA
Prefeito Municipal

ADJANILSON ALVES DE SOUZA
Sec. Mun. de Finanças

MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA
Controladora Geral

Publicado por:
Francisco Marcio Carlos Falcão
Código Identificador:341B34AC

GABINETE DO PREFEITO
RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Outubro 2014/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")									R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAM.) (I)	19.979.000,00	31.872.109,29	1.698.180,91	13.945.250,97	2.223.590,64	10.695.078,90	100,00	33,56	21.177.030,39
LEGISLATIVA	500.000,00	574.353,08	1.540,00	549.246,05	87.669,43	457.513,01	4,28	79,66	116.840,07
Ação Legislativa	500.000,00	574.353,08	1.540,00	549.246,05	87.669,43	457.513,01	4,28	79,66	116.840,07
ADMINISTRAÇÃO	1.865.000,00	2.954.717,97	85.407,68	1.383.506,39	187.348,51	1.102.338,08	10,31	37,31	1.852.379,89
Administração Geral	1.270.000,00	1.877.582,97	59.469,68	857.676,40	134.410,83	725.807,94	6,79	38,66	1.151.775,03
Administração Financeira	595.000,00	1.077.135,00	25.938,00	525.829,99	52.937,68	376.530,14	3,52	34,96	700.604,86
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.865.000,00	2.690.615,92	98.994,02	610.113,14	140.025,78	527.096,64	4,93	19,59	2.163.519,28
Administração Geral	700.000,00	700.000,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,05	699.650,00
Assistência Ao Portador De Deficiência	30.000,00	423.000,00	20.249,10	52.910,60	30.785,60	52.910,60	0,49	12,51	370.089,40
Assistência à Criança e Ao Adolescente	470.000,00	470.000,00	2.354,82	40.394,84	5.570,62	34.877,74	0,33	7,42	435.122,26
Assistência Comunitária	652.000,00	1.083.315,92	76.390,10	511.807,70	102.829,72	436.431,86	4,08	40,29	646.884,06
Previdência Básica	4.000,00	4.000,00	0,00	1.350,00	209,96	419,92	0,00	10,50	3.580,08
Fomento Ao Trabalho	9.000,00	10.300,00	0,00	3.300,00	629,88	2.106,52	0,02	20,45	8.193,48
PREVIDÊNCIA SOCIAL	45.000,00	45.000,00	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00	1,11	44.502,00
Previdência Básica	45.000,00	45.000,00	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00	1,11	44.502,00
SAÚDE	2.239.000,00	5.783.297,56	479.552,80	4.012.565,09	696.184,18	2.854.822,34	26,69	49,36	2.928.475,22
Administração Geral	0,00	67.207,00	0,00	67.144,92	12.000,00	55.144,92	0,52	82,05	12.062,08
Atenção Básica	2.030.000,00	4.654.502,41	457.714,52	3.773.524,01	663.504,24	2.632.479,22	24,61	56,56	2.022.023,19
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	140.000,00	400.900,51	21.838,28	115.823,04	20.679,94	113.675,80	1,06	28,36	287.224,71
Vigilância Sanitária	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Vigilância Epidemiológica	50.000,00	424.113,60	0,00	19.000,00	0,00	16.449,28	0,15	3,88	407.664,32
Infra-estrutura Urbana	0,00	217.574,04	0,00	37.073,12	0,00	37.073,12	0,35	17,04	180.500,92
EDUCAÇÃO	5.585.000,00	8.068.264,48	744.024,10	4.973.557,11	634.142,73	3.471.238,90	32,46	43,02	4.597.025,58
Ensino Fundamental	3.730.000,00	5.975.069,84	744.024,10	4.646.301,43	588.048,15	3.154.812,64	29,50	52,80	2.820.257,20
Educação Infantil	155.000,00	382.914,56	0,00	307.914,56	46.094,58	297.085,14	2,78	77,59	85.829,42
Educação De Jovens e Adultos	50.000,00	60.280,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.280,08
Infra-estrutura Urbana	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	19.341,12	0,00	19.341,12	0,18	1,17	1.630.658,88

CULTURA	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
Difusão Cultural	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
URBANISMO	2.345.000,00	4.527.938,13	169.394,26	1.337.907,96	239.208,58	1.288.303,36	12,05	28,45	3.239.634,77
Infra-estrutura Urbana	1.405.000,00	2.289.311,00	0,00	296.315,45	0,00	296.315,45	2,77	12,94	1.992.995,55
Serviços Urbanos	940.000,00	2.238.627,13	169.394,26	1.041.592,51	239.208,58	991.987,91	9,28	44,31	1.246.639,22
HABITAÇÃO	380.000,00	498.000,00	0,00	27.028,00	4.200,00	22.828,00	0,21	4,58	475.172,00
Habitação Urbana	380.000,00	498.000,00	0,00	27.028,00	4.200,00	22.828,00	0,21	4,58	475.172,00
SANEAMENTO	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Saneamento Básico Urbano	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
AGRICULTURA	1.010.000,00	2.177.363,15	108.658,05	695.180,66	179.598,89	659.648,71	6,17	30,30	1.517.714,44
Administração Geral	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Abastecimento	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Extensão Rural	660.000,00	1.827.363,15	108.658,05	695.180,66	179.598,89	659.648,71	6,17	36,10	1.167.714,44
ENERGIA	200.000,00	200.000,00	0,00	9.000,00	1.046,02	6.157,11	0,06	3,08	193.842,89
Energia Elétrica	200.000,00	200.000,00	0,00	9.000,00	1.046,02	6.157,11	0,06	3,08	193.842,89
TRANSPORTE	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Extensão Rural	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Transporte Rodoviário	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
DESPORTO E LAZER	50.000,00	450.949,00	4.000,00	150.292,00	5.713,33	143.927,33	1,35	31,92	307.021,67
Lazer	50.000,00	450.949,00	4.000,00	150.292,00	5.713,33	143.927,33	1,35	31,92	307.021,67
ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	206.610,00	6.610,00	196.356,57	48.453,19	160.707,42	1,50	77,78	45.902,58
Serviço Da Dívida Interna	200.000,00	206.610,00	6.610,00	196.356,57	48.453,19	160.707,42	1,50	77,78	45.902,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Reserva De Contingência	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	19.979.000,00	31.872.109,29	1.698.180,91	13.945.250,97	2.223.590,64	10.695.078,90	100,00	33,56	21.177.030,39

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	

FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.17.0003) LRF 2014 (04.00.17.0000)
Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DO ENCANTO
Data de emissão: 24/11/2014
Hora de emissão: 15:54

ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA
Prefeito Municipal

ADJANILSON ALVES DE SOUZA
Sec. Mun. de Finanças

MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA
Controladora Geral

Publicado por:
Francisco Marcio Carlos Falcão
Código Identificador:923BB8E1

GABINETE DO PREFEITO
RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Novembro/2013 a Outubro/2014

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Novembro/2013	Dezembro/2013	Janeiro/2014	Fevereiro/2014	Março/2014	Abril/2014	Maio/2014
RECEITAS CORRENTES (I)	1.116.917,08	1.453.532,51	1.236.963,03	1.284.500,60	913.972,67	1.093.833,33	1.228.775,17
Receitas tributárias	39.117,75	20.296,26	20.891,82	20.511,54	14.670,53	9.753,14	14.257,26
IPTU	31.055,61	6.592,54	11.911,76	652,45	2.008,06	4.615,60	5.238,77
ISS	6.301,57	8.345,30	7.320,86	8.137,98	2.623,42	3.834,99	3.417,43
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	805,92	3.476,48	1.333,90	63,00	2.592,69	860,65	5.601,06
Outras receitas tributárias	954,65	1.881,94	325,30	11.658,11	7.446,36	441,90	0,00
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.593,16	235.467,23	3.348,53	262.538,67	4.193,20	5.091,70	5.520,71
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.972,06	0,00	0,00	7.597,49	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.071.193,84	1.191.166,77	1.209.407,12	976.968,30	890.384,16	947.812,72	1.192.128,50
Cota-Parte FPM	575.871,19	868.769,44	696.171,68	743.409,52	440.986,86	503.312,26	670.725,47
Cota-Parte do ICMS	103.020,73	133.917,72	85.829,45	103.337,08	102.494,52	107.608,52	104.236,41
Cota-Parte do IPVA	1.948,08	931,27	2.700,31	4.277,16	9.480,64	8.591,33	9.324,57
Cota-Parte do ITR	86,24	26,83	0,00	6,20	0,00	0,00	6,65
Transferências da LC 87/1996	178,31	178,31	185,37	185,37	0,00	185,37	185,37
Transferências da LC 61/1989	117,35	125,44	107,91	91,36	89,27	97,34	105,86
Transferências do FUNDEB	224.170,15	0,00	241.686,42	0,00	195.113,94	215.337,97	280.767,75
Outras Transferências correntes	165.801,79	187.217,76	182.725,98	125.661,61	142.218,93	112.679,93	126.776,42

Outras receitas correntes	2.040,27	6.602,25	3.315,56	16.884,60	4.724,78	131.175,77	16.868,70
DEDUÇÕES (II)	136.244,35	145.829,80	156.999,31	170.261,34	110.610,27	123.958,97	156.916,88
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Finan. Entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de receita para formação do FUNDEB	136.244,35	145.829,80	156.999,31	170.261,34	110.610,27	123.958,97	156.916,88
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	980.672,73	1.307.702,71	1.079.963,72	1.114.239,26	803.362,40	969.874,36	1.071.858,29

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses					Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2014
	Junho/2014	Julho/2014	Agosto/2014	Setembro/2014	Outubro/2014		
RECEITAS CORRENTES (I)	960.371,68	1.151.035,06	1.002.456,63	1.259.106,47	1.018.505,32	13.719.969,55	16.617.530,00
Receitas tributárias	18.078,94	57.724,85	45.355,65	47.139,34	19.226,68	327.023,76	369.600,00
IPTU	2.010,13	31.088,09	21.647,76	3.301,08	170,31	120.292,16	22.000,00
ISS	8.985,76	1.020,89	16.097,80	39.515,48	8.072,38	113.673,86	165.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
IRRF	3.812,49	23.632,43	7.563,62	0,00	6.396,80	56.139,04	110.000,00
Outras receitas tributárias	3.270,56	1.983,44	46,47	4.322,78	4.587,19	36.918,70	33.000,00
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Receita Patrimonial	4.892,76	5.692,33	4.384,68	4.593,92	4.244,71	542.561,60	38.050,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.569,55	60.500,00
Transferências Correntes	932.911,09	973.205,98	948.440,47	957.945,31	994.727,34	12.286.291,60	16.007.480,00
Cota-Parte FPM	503.000,79	432.014,04	524.823,56	460.051,73	434.796,27	6.853.932,81	7.920.000,00
Cota-Parte do ICMS	100.999,22	146.807,26	67.419,15	123.200,23	91.826,82	1.270.697,11	1.540.000,00
Cota-Parte do IPVA	8.241,21	8.490,48	4.492,94	3.209,18	1.520,24	63.207,41	110.000,00
Cota-Parte do ITR	15,00	34,11	68,23	342,88	411,56	997,70	5.500,00
Transferências da LC 87/1996	185,37	185,37	185,37	185,37	185,37	2.024,95	6.050,00
Transferências da LC 61/1989	100,84	103,59	106,77	100,50	107,60	1.253,83	6.600,00
Transferências do FUNDEB	220.177,67	193.124,96	165.951,42	220.699,09	235.855,32	2.192.884,69	2.971.100,00
Outras Transferências correntes	100.190,99	192.446,17	185.393,03	150.156,33	230.024,16	1.901.293,10	3.448.230,00
Outras receitas correntes	4.488,89	114.411,90	4.275,83	249.427,90	306,59	554.523,04	136.400,00
DEDUÇÕES (II)	122.508,47	117.526,96	119.419,20	117.417,96	105.769,52	1.583.463,03	1.917.630,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Finan. Entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de receita para formação do FUNDEB	122.508,47	117.526,96	119.419,20	117.417,96	105.769,52	1.583.463,03	1.917.630,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	837.863,21	1.033.508,10	883.037,43	1.141.688,51	912.735,80	12.136.506,52	14.699.900,00

Nota: Não devem ser consideradas, para fins de apuração da Receita Corrente Líquida, as Receitas Intraorçamentárias.

FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.17.0003) LRF 2014 (04.00.17.0000)

Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DO ENCANTO

Data de emissão: 24/11/2014

Hora de emissão: 15:55

ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA
Prefeito Municipal

ADJANILSON ALVES DE SOUZA
Sec. Mun. de Finanças

MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA
Controladora Geral

Publicado por:
Francisco Marcio Carlos Falcão
Código Identificador:6DED0C66

GABINETE DO PREFEITO
RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (FINANCEIRO)
PLANO FINANCEIRO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Outubro 2014/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II)					R$ 1,00
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2014	Até Bimestre / 2013
RECEITAS PREV. RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAM) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de contribuições dos segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREV. RPPS (INTRA-ORÇAM) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas liquidadas		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2014	Até Bimestre / 2013
DESPESAS PREV. RPPS (EXCETO INTRA- ORÇAM) (IV)	45.000,00	45.000,00	0,00	498,00	30.517,13
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	45.000,00	45.000,00	0,00	498,00	30.517,13
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Beneficios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Beneficios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	45.000,00	45.000,00	0,00	498,00	30.517,13
Compensação prev. do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	45.000,00	45.000,00	0,00	498,00	30.517,13
DESPESAS PREV. RPPS (INTRA-ORÇAM) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	45.000,00	45.000,00	0,00	498,00	30.517,13
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS(VII) = (III - VI)	-45.000,00	-45.000,00	0,00	-498,00	-30.517,13

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2014	Até Bimestre / 2013
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Bimestre anterior	Período de Referência	
		2014	2013
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos conta movimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Outros bens e direitos	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2014	Até Bimestre / 2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para cobertura déficit atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em regime débito e parcelamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS PREV INTRA-ORÇAM - RPPS (XI) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas liquidadas		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2014	Até Bimestre / 2013
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAM - RPPS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.17.0003) LRF 2014 (04.00.17.0000)

Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DO ENCANTO

Data de emissão: 24/11/2014

Hora de emissão: 15:56

Publicado por:
Francisco Marcio Carlos Falcão
Código Identificador:CBF5B2F6

GABINETE DO PREFEITO
RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Outubro 2014/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 07 (LRF, Art. 53, inciso V)											R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇ) (I)	51.757,05	270.269,46	200.995,28	0,00	121.031,23	10,00	758.686,70	171.197,49	171.197,49	0,00	587.499,21
EXECUTIVO											
Prefeitura Municipal de Encanto	49.414,99	104.345,62	80.307,06	0,00	73.453,55	10,00	264.667,08	9.734,71	9.734,71	0,00	254.942,37
Fundo de Assistência Social de Encanto	0,00	19.745,63	17.291,88	0,00	2.453,75	0,00	30.813,66	0,00	0,00	0,00	30.813,66
Fundo Municipal de Saúde de Encanto	2.342,06	146.178,21	103.396,34	0,00	45.123,93	0,00	463.205,96	161.462,78	161.462,78	0,00	301.743,18
LEGISLATIVO											
Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENT) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I +II)	51.757,05	270.269,46	200.995,28	0,00	121.031,23	10,00	758.686,70	171.197,49	171.197,49	0,00	587.499,21
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.17.0003) LRF 2014 (04.00.17.0000)											
Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DO ENCANTO											
Data de emissão: 24/11/2014											
Hora de emissão: 15:58											

ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA
Prefeito Municipal

ADJANILSON ALVES DE SOUZA
Sec. Mun. de Finanças

MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA
Controladora Geral

Publicado por:
Francisco Marcio Carlos Falcão
Código Identificador:C96BF398

GABINETE DO PREFEITO
RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS COM MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Outubro 2014/Bimestre Setembro-Outubro

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)= (b/a)x100
1-Receita de impostos	341.550,00	341.550,00	57.456,05	233.527,64	68,37
1.1-Receita resultante do IPTU	23.650,00	23.650,00	3.471,39	82.644,01	349,45
1.1.1-IPTU	22.000,00	22.000,00	3.471,39	82.644,01	375,65
1.1.2-Multas, Juros e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3-Dívida Ativa do IPTU	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4-Multas, juros, Outros encargos Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5-(-) Deduções da Receita do IPTU	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
1.2-Receita resultante do ITBI	40.700,00	40.700,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1-ITBI	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2-Multas, Juros e Outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3-Dívida Ativa do ITBI	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5-(-) Deduções da Receita do ITBI	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
1.3-Receita resultante do ISS	167.200,00	167.200,00	47.587,86	99.026,99	59,23
1.3.1-ISS	165.000,00	165.000,00	47.587,86	99.026,99	60,02
1.3.2-Multas, Juros e Outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3-Dívida Ativa do ISS	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5-(-) Deduções da Receita do ISS	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
1.4-Receita resultante do IRRF	110.000,00	110.000,00	6.396,80	51.856,64	47,14
1.4.1-IRRF	110.000,00	110.000,00	6.396,80	51.856,64	47,14
1.4.2-Multas, Juros e Outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3-Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5-(-) Deduções da Receita do IRRF	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)

1.5-Receita resultante do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1-ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2-Multas, Juros e Outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3-Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5-(-) Deduções da Receita do ITR	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
2-Receitas de transferências constitucionais e legais	9.588.150,00	9.588.150,00	1.115.937,75	6.506.942,90	67,86
2.1-Cota Parte FPM	7.920.000,00	7.920.000,00	894.848,00	5.409.292,18	68,30
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	7.920.000,00	7.920.000,00	894.848,00	5.409.292,18	68,30
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2-Cota Parte ICMS	1.540.000,00	1.540.000,00	215.027,05	1.033.758,66	67,13
2.3-ICMS Desoner. L.C. nº 87/96	6.050,00	6.050,00	370,74	1.668,33	27,58
2.4-Cota Parte IPI-Exportação	6.600,00	6.600,00	208,10	1.011,04	15,32
2.5-Cota-Parte ITR	5.500,00	5.500,00	754,44	884,63	16,08
2.6-Cota-Parte IPVA	110.000,00	110.000,00	4.729,42	60.328,06	54,84
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	9.929.700,00	9.929.700,00	1.173.393,80	6.740.470,54	67,88

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)= (b/a)x100
4-Receita da aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-Transferências do FNDE	1.077.560,00	1.077.560,00	52.193,94	220.350,37	20,45
5.1-Transferências do Salário-Educação	142.450,00	142.450,00	18.396,16	96.168,01	67,51
5.2-Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4-Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5-Outras transferências do FNDE	935.110,00	935.110,00	33.797,78	124.182,36	13,28
5.6-Aplicações financeiras de recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-Transferências de convênios	526.000,00	526.000,00	0,00	0,00	0,00
6.1-Transferências de convênios	526.000,00	526.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2-Aplicações financeiras dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-Receita de Operações de créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8-Outras receitas para financiamentos do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.603.560,00	1.603.560,00	52.193,94	220.350,37	13,74

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	1.917.630,00	1.917.630,00	223.187,48	1.301.388,88	67,86
10.1-Cota Parte FPM (20% de 2.1.1)	1.584.000,00	1.584.000,00	178.969,56	1.081.858,18	68,30
10.2-Cota Parte ICMS (20% de 2.2)	308.000,00	308.000,00	43.005,37	206.751,59	67,13
10.3-ICMS Desoneração (20% de 2.3)	1.210,00	1.210,00	74,14	333,63	27,57
10.4-Cota Parte IPI-Exportação (20% de 2.4)	1.320,00	1.320,00	41,62	202,23	15,32
10.5-Cota Parte ITR ou ITR destinado Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	1.100,00	1.100,00	150,88	176,92	16,08
10.6-Cota Parte IPVA (20% de 2.6)	22.000,00	22.000,00	945,91	12.066,33	54,85
11-Receitas recebidas do FUNDEB	2.976.600,00	2.976.600,00	456.554,41	1.968.930,82	66,15
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	2.971.100,00	2.971.100,00	456.554,41	1.964.733,21	66,13
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	3.981,33	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financ. Recursos do FUNDEB	5.500,00	5.500,00	0,00	216,28	3,93
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.053.470,00	1.053.470,00	233.366,93	663.344,33	62,97

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRASNSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) (e/d)x100
13-PAGTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO	1.710.000,00	2.776.134,84	341.633,14	1.856.044,68	66,86
13.1-Com Educação Infantil	80.000,00	192.575,24	31.197,99	164.023,09	85,17
13.2-Com Ensino Fundamental	1.630.000,00	2.583.559,60	310.435,15	1.692.021,59	65,49
14-OUTRAS DESPESAS	975.000,00	1.918.515,06	191.747,47	986.987,53	51,45
14.1-Com Educação Infantil	45.000,00	124.280,08	14.896,59	107.002,81	86,10
14.2-Com Ensino Fundamental	930.000,00	1.794.234,98	176.850,88	879.984,72	49,05
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	2.685.000,00	4.694.649,90	533.380,61	2.843.032,21	60,56

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPON. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1- FUNDEB 60%	0,00
16.2- FUNDEB 40%	0,00
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1- FUNDEB 60%	0,00
17.2- FUNDEB 40%	0,00
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 1	2.843.032,21
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	94,27
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	50,13
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-44,40

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	21.610,72
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 2	0,00

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)= (b/a)x100
22-Impostos e transf. destinadas à MDE (25% de 3) 3	2.482.425,00	2.482.425,00	293.348,45	1.685.117,64	67,88

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	250.000,00	441.855,32	46.094,58	290.367,02	65,72
23.1-Creche	125.000,00	316.855,32	46.094,58	271.025,90	85,54
23.1.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	125.000,00	316.855,32	46.094,58	271.025,90	85,54
23.1.2-Custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23.2-Pré-escola	125.000,00	125.000,00	0,00	19.341,12	15,47
23.2.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2-Custeadas com outros recursos de impostos	125.000,00	125.000,00	0,00	19.341,12	15,47
24-EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	2.604.000,00	4.421.794,58	487.286,03	2.572.006,31	58,17
24.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	2.560.000,00	4.377.794,58	487.286,03	2.572.006,31	58,75
24.2-Custeadas com outros recursos de impostos	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
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 nao integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	2.854.000,00	4.863.649,90	533.380,61	2.862.373,33	58,85

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30-Resultado líquido das transferências do FUNDEB = (12)	663.344,33
31-Despesas custeadas com a complementação do FUNDEB no exercício	0,00
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB até o bimestre = (50h)	216,28
33-Despesas custeadas com o superávit financeiro, do exercício anterior, do FUNDEB	0,00
34-Despesas custeadas com superávit financeiro, do exercício anterior, de outros recursos impostos	0,00
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem dispon financeira de recursos de impostos vinculados ao ensino 4	0,00
36-Cancelamento, no exercício, de restos a pagar inscritos com dispon financ de rec de impostos vinculados ao ensino = (46g)	0,00
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	663.560,61
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	2.198.812,72
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5 ((38) / (3) x 100) %	32,62

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) (e/d)x100
40-Custeadas com aplic finan de outros rec de imposto vinculadas ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Custeadas com contrib social salário-educação	33.000,00	47.541,50	0,00	17.022,78	35,81
42-Custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43-Custeadas com outras receitas para finan do ensino	2.763.000,00	3.222.073,08	100.762,12	591.842,79	18,37
44-TOTAL OUTRAS DESPESAS (40+41+42+43)	2.796.000,00	3.269.614,58	100.762,12	608.865,57	18,62
45-TOTAL GERAL DESPESAS COM MDE (29+44)	5.650.000,00	8.133.264,48	634.142,73	3.471.238,90	42,68

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	O CANCELADO EM (g)
46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	10.753,64	0,00
46.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
46.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	10.753,64	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	32.424,26	0,00
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.968.714,54	0,00
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.479.022,93	0,00
49.1-Orçamento do Exercício (+ empenhos extras)	2.478.963,03	0,00
49.2 Restos a Pagar (+ empenhos extras)	59,90	0,00
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	216,28	0,00
51-(=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	-477.667,85	0,00

FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.17.0003) LRF 2014 (04.00.17.0000)

Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DO ENCANTO

Data de emissão: 24/11/2014

Hora de emissão: 15:59

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

3 Caput do art. 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA
Prefeito Municipal

ADJANILSON ALVES DE SOUZA
Sec. Mun. de Finanças

MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA
Controladora Geral

Publicado por:
Francisco Marcio Carlos Falcão
Código Identificador:CE5F3C65

GABINETE DO PREFEITO
RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Setembro a Outubro/2014

RREO - ANEXO 12 (ADCT, Art. 77) — R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	%(b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	341.550,00	341.550,00	233.527,64	68,37
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	22.000,00	22.000,00	82.644,01	375,65
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	165.000,00	165.000,00	99.026,99	60,02
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	110.000,00	110.000,00	51.856,64	47,14
Imposto Territorial Ruaral - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa de Impostos	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora e Outros Encargos Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFÊRENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.588.150,00	9.588.150,00	6.506.942,90	67,86
Cota-parte FPM	7.920.000,00	7.920.000,00	5.409.292,18	68,30
Cota-parte ITR	5.500,00	5.500,00	884,63	16,08
Cota-parte do IPVA	110.000,00	110.000,00	60.328,06	54,84
Cota-parte ICMS	1.540.000,00	1.540.000,00	1.033.758,66	67,13
Cota-parte do IPI - Exportação	6.600,00	6.600,00	1.011,04	15,32
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos de Transferências Constitucionais	6.050,00	6.050,00	1.668,33	27,58
Desoneração ICMS (LC 87/96)	6.050,00	6.050,00	1.668,33	27,58
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	9.929.700,00	9.929.700,00	6.740.470,54	67,88

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.019.500,00	2.019.500,00	1.047.375,04	51,86
Proveniente da União	1.769.500,00	1.769.500,00	1.047.375,04	59,19
Proveniente dos Estados	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0.00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0.00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0.00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0.00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0.00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.019.500,00	2.019.500,00	1.047.375,04	51,86

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f) (f/e) x 100	%	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	2.155.500,00	4.895.871,42	3.512.939,09	71,75	2.641.292,06	53,95
Pessoal e encargos sociais	734.500,00	1.578.025,08	1.508.216,97	95,58	1.110.703,28	70,39
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.421.000,00	3.317.846,34	2.004.722,12	60,42	1.530.588,78	46,13
DESPESAS DE CAPITAL	83.500,00	887.426,14	499.626,00	56,30	213.530,28	24,06
Investimentos	83.500,00	887.426,14	499.626,00	56,30	213.530,28	24,06
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
Total (IV)	2.239.000,00	5.783.297,56	4.012.565,09	69,38	2.854.822,34	49,36

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	200.000,00	600.394,50	558.957,04	13,93	420.543,98	14,73
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.039.000,00	5.182.903,06	3.453.608,05	86,07	2.434.278,36	85,27
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	2.039.000,00	5.182.903,06	3.453.608,05	86,07	2.434.278,36	85,27
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDIVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELAS DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	2.239.000,00	5.783.297,56	4.012.565,09	100,00	2.854.822,34	100,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4e5						0,00
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]						-1.011.070,58

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteriores a 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência	Saldo Final (Não Aplicado)
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010	0,00	0,00	0,00
Anteriores a 2010	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência	Saldo Final (Não Aplicado)

Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2009	0,00	0,00	0,00
Anteriores a 2009	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÂO INICIAL	DOTAÇÂO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x 100
Atenção Básica	2.030.000,00	4.654.502,41	3.773.524,01	94,04	2.632.479,22	92,21
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	140.000,00	400.900,51	115.823,04	2,89	113.675,80	3,98
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	50.000,00	424.113,60	19.000,00	0,47	16.449,28	0,58
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	0,00	284.781,04	104.218,04	2,60	92.218,04	3,23
TOTAL	2.239.000,00	5.783.297,56	4.012.565,09	100,00	2.854.822,34	100,00
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.17.0003) LRF 2014 (04.00.17.0000)						
Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DO ENCANTO						
Data de emissão: 24/11/2014						
Hora de emissão: 16:00						
1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último						
2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".						
3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".						
4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.						
5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23da LC 141/2012.						

Publicado por:
Francisco Marcio Carlos Falcão
Código Identificador:9C2AA24D

GABINETE DO PREFEITO
RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Mês de referência: 5.o Bimestre/2014

RREO – ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31/12/2013 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2014		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP(II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP(III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Do Ente Federado(IV)											
Das Estatais Não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITAS CORRENTES LÍQUIDA(RCL)(V)											
TOTAL DAS RECEITAS/RCL(%)(VI)=(IV)/(V)											
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.17.0003) LRF 2014 (04.00.17.0000)											
Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DO ENCANTO											
Data de emissão: 24/11/2014											
Hora de emissão: 16:01											

Publicado por:
Francisco Marcio Carlos Falcão
Código Identificador:2BEAF491

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO XIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Mês de referência: Janeiro - Outubro/2014

RREO – ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31/12/2013 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2014		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP(II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP(III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Do Ente Federado(IV)											
Das Estatais Não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITAS CORRENTES LÍQUIDA(RCL)(V)											
TOTAL DAS RECEITAS/RCL(%)(VI)=(IV)/(V)											
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.17.0003) LRF 2014 (04.00.17.0000)											
Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU											
Data de emissão: 25/11/2014											
Hora de emissão: 10:12											

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:7D32D72F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Outubro 2014

RREO - ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	25.882.875,00	25.882.875,00	9.958.588,29	38,48	9.958.588,29	38,48	15.924.286,71
Receitas Correntes	21.869.875,00	21.869.875,00	9.933.000,39	45,42	9.933.000,39	45,42	11.936.874,61
Receita Tributária	430.000,00	430.000,00	40.037,92	9,31	40.037,92	9,31	389.962,08
Impostos	400.000,00	400.000,00	38.853,01	9,71	38.853,01	9,71	361.146,99
Taxas	10.000,00	10.000,00	1.184,91	11,85	1.184,91	11,85	8.815,09
Contribuição de Melhoria	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Receitas de Contribuições	2.295.000,00	2.295.000,00	96.558,61	4,21	96.558,61	4,21	2.198.441,39
Contribuições Sociais	2.295.000,00	2.295.000,00	96.558,61	4,21	96.558,61	4,21	2.198.441,39
Receita Patrimonial	90.000,00	90.000,00	145.805,28	162,01	145.805,28	162,01	-55.805,28
Receitas de Valores Mobiliários	90.000,00	90.000,00	145.805,28	162,01	145.805,28	162,01	-55.805,28
Receita de Serviços	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Transferências Correntes	18.693.875,00	18.693.875,00	9.389.667,60	50,23	9.389.667,60	50,23	9.304.207,40
Transferências Intergovernamentais	9.306.875,00	9.306.875,00	9.165.799,50	98,48	9.165.799,50	98,48	141.075,50
Transferências de Convênios	9.387.000,00	9.387.000,00	223.868,10	2,38	223.868,10	2,38	9.163.131,90
Outras Receitas Correntes	61.000,00	61.000,00	260.930,98	427,76	260.930,98	427,76	-199.930,98
Multas e Juros de Mora	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Indenizações e Restituições	500,00	500,00	717,74	143,55	717,74	143,55	-217,74
Receita da Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receitas Diversas	50.000,00	50.000,00	260.213,24	520,43	260.213,24	520,43	-210.213,24
Receitas de Capital	4.013.000,00	4.013.000,00	25.587,90	0,64	25.587,90	0,64	3.987.412,10
Operações de Crédito	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Operações de Crédito Internas	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências de Capital	3.013.000,00	3.013.000,00	25.587,90	0,85	25.587,90	0,85	2.987.412,10
Transferências de Convênios	3.013.000,00	3.013.000,00	25.587,90	0,85	25.587,90	0,85	2.987.412,10
Outras Receitas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Outras Receitas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	273.516,90	0,00	273.516,90	0,00	-273.516,90
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	25.882.875,00	25.882.875,00	10.232.105,19	39,53	10.232.105,19	39,53	15.650.769,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	25.882.875,00	25.882.875,00	10.232.105,19	39,53	10.232.105,19	39,53	15.650.769,81
DÉFICIT (VI)	--------	--------	--------	--------	139.908,25	--------	--------
TOTAL (VII) = (V + VI)	25.882.875,00	25.882.875,00	10.232.105,19	39,53	10.372.013,44		
SALDO DE EXERCÍCIOS	--------	--------	--------	--------	0,00	--------	--------
ANTERIORES(Utilizados para créditos adicionais)							
Superavit Financeiro	--------	--------	--------	--------	0,00	--------	--------
Reabertura de créditos adicionais	--------	--------	--------	--------	0.00	--------	--------

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-OR) (VIII)	24.494.075,00	-339.297,28	24.154.777,72	10.016.979,63	10.016.979,63	9.971.619,45	9.971.619,45	41,28	14.183.158,27
DESPESAS CORRENTES	11.114.316,00	2.130.926,72	13.245.242,72	9.411.396,46	9.411.396,46	9.366.036,28	9.366.036,28	70,71	3.879.206,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIA	5.025.578,00	486.621,96	5.512.199,96	4.055.501,43	4.055.501,43	4.052.614,48	4.052.614,48	73,52	1.459.585,48
JUROS E ENCARGOS DA DIVI	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	6.083.738,00	1.649.304,76	7.733.042,76	5.355.895,03	5.355.895,03	5.313.421,80	5.313.421,80	68,71	2.419.620,96
DESPESAS DE CAPITAL	13.254.759,00	-2.470.224,00	10.784.535,00	605.583,17	605.583,17	605.583,17	605.583,17	5,62	10.178.951,83
INVESTIMENTOS	13.229.759,00	-2.483.944,76	10.745.814,24	570.886,02	570.886,02	570.886,02	570.886,02	5,31	10.174.928,22
AMORTIZACAO/REFINANCIAME	25.000,00	13.720,76	38.720,76	34.697,15	34.697,15	34.697,15	34.697,15	89,61	4.023,61
RESERVA DE CONTINGENCIA	125.000,00	0,00	125.000,00	--------	--------	--------	--------	--------	125.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	125.000,00	0,00	125.000,00	--------	--------	--------	--------	--------	125.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMEN.) (IX)	241.300,00	301.597,28	542.897,28	406.363,83	406.363,83	400.393,99	400.393,99	73,75	142.503,29
SUBTOTAL DESPESAS (X)=(VIII + IX)	24.735.375,00	-37.700,00	24.697.675,00	10.423.343,46	10.423.343,46	10.372.013,44	10.372.013,44	42,00	14.325.661,56
Amortização Dívida/Refinanciam. (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO	24.735.375,00	-37.700,00	24.697.675,00	10.423.343,46	10.423.343,46	10.372.013,44	10.372.013,44	42,00	14.325.661,56
(XII) = (X + XI)									
SUPERÁVIT (XIII)	--------	--------	--------	--------	--------	--------	0,00		----------
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	24.735.375,00	-37.700,00	24.697.675,00	10.423.343,46	10.423.343,46	10.372.013,44	10.372.013,44		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS	0,00	0,00	273.516,90	0,00	273.516,90	0,00	-273.516,90
Receitas correntes intra-orçamentárias	0,00	0,00	273.516,90	0,00	273.516,90	0,00	-273.516,90
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	273.516,90	0,00	273.516,90	0,00	-273.516,90
Contribuições Sociais	0,00	0,00	273.516,90	0,00	273.516,90	0,00	-273.516,90
TOTAL	0,00	0,00	273.516,90	0,00	273.516,90	0,00	-273.516,90

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESA	241.300,00	301.597,28	542.897,28	406.363,83	406.363,83	400.393,99	400.393,99	73,75	142.503,29
DESPESAS CORRENTES	241.300,00	301.597,28	542.897,28	406.363,83	406.363,83	400.393,99	400.393,99	73,75	142.503,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	241.300,00	301.597,28	542.897,28	406.363,83	406.363,83	400.393,99	400.393,99	73,75	142.503,29
TOTAL	241.300,00	301.597,28	542.897,28	406.363,83	406.363,83	400.393,99	400.393,99	73,75	142.503,29
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.17.0003) LRF 2014 (04.00.17.0000)									
Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU									
Data de emissão: 25/11/2014									
Hora de emissão: 09:23									

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
Prefeito Municipal

ISAQUE SAMI HOLANDA MELO
Controlador

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:4F38010C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Outubro 2014

RREO - ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	25.882.875,00	25.882.875,00	9.958.588,29	38,48	9.958.588,29	38,48	15.924.286,71
Receitas Correntes	21.869.875,00	21.869.875,00	9.933.000,39	45,42	9.933.000,39	45,42	11.936.874,61
Receita Tributária	430.000,00	430.000,00	40.037,92	9,31	40.037,92	9,31	389.962,08
Impostos	400.000,00	400.000,00	38.853,01	9,71	38.853,01	9,71	361.146,99
Taxas	10.000,00	10.000,00	1.184,91	11,85	1.184,91	11,85	8.815,09
Contribuição de Melhoria	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Receitas de Contribuições	2.295.000,00	2.295.000,00	96.558,61	4,21	96.558,61	4,21	2.198.441,39
Contribuições Sociais	2.295.000,00	2.295.000,00	96.558,61	4,21	96.558,61	4,21	2.198.441,39

Receita Patrimonial	90.000,00	90.000,00	145.805,28	162,01	145.805,28	162,01	-55.805,28
Receitas de Valores Mobiliários	90.000,00	90.000,00	145.805,28	162,01	145.805,28	162,01	-55.805,28
Receita de Serviços	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Transferências Correntes	18.693.875,00	18.693.875,00	9.389.667,60	50,23	9.389.667,60	50,23	9.304.207,40
Transferências Intergovernamentais	9.306.875,00	9.306.875,00	9.165.799,50	98,48	9.165.799,50	98,48	141.075,50
Transferências de Convênios	9.387.000,00	9.387.000,00	223.868,10	2,38	223.868,10	2,38	9.163.131,90
Outras Receitas Correntes	61.000,00	61.000,00	260.930,98	427,76	260.930,98	427,76	-199.930,98
Multas e Juros de Mora	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Indenizações e Restituições	500,00	500,00	717,74	143,55	717,74	143,55	-217,74
Receita da Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receitas Diversas	50.000,00	50.000,00	260.213,24	520,43	260.213,24	520,43	-210.213,24
Receitas de Capital	4.013.000,00	4.013.000,00	25.587,90	0,64	25.587,90	0,64	3.987.412,10
Operações de Crédito	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Operações de Crédito Internas	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências de Capital	3.013.000,00	3.013.000,00	25.587,90	0,85	25.587,90	0,85	2.987.412,10
Transferências de Convênios	3.013.000,00	3.013.000,00	25.587,90	0,85	25.587,90	0,85	2.987.412,10
Outras Receitas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Outras Receitas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	273.516,90	0,00	273.516,90	0,00	-273.516,90
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	25.882.875,00	25.882.875,00	10.232.105,19	39,53	10.232.105,19	39,53	15.650.769,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	25.882.875,00	25.882.875,00	10.232.105,19	39,53	10.232.105,19	39,53	15.650.769,81
DÉFICIT (VI)	--------	--------	--------	--------	139.908,25	--------	--------
TOTAL (VII) = (V + VI)	25.882.875,00	25.882.875,00	10.232.105,19	39,53	10.372.013,44		
SALDO DE EXERCÍCIOS	--------	--------	--------	--------	0,00	--------	--------
ANTERIORES(Utilizados para créditos adicionais)							
Superavit Financeiro	--------	--------	--------	--------	0,00	--------	--------
Reabertura de créditos adicionais	--------	--------	--------	--------	0.00	--------	--------

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-OR) (VIII)	24.494.075,00	-339.297,28	24.154.777,72	10.016.979,63	10.016.979,63	9.971.619,45	9.971.619,45	41,28	14.183.158,27
DESPESAS CORRENTES	11.114.316,00	2.130.926,72	13.245.242,72	9.411.396,46	9.411.396,46	9.366.036,28	9.366.036,28	70,71	3.879.206,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIA	5.025.578,00	486.621,96	5.512.199,96	4.055.501,43	4.055.501,43	4.052.614,48	4.052.614,48	73,52	1.459.585,48
JUROS E ENCARGOS DA DIVI	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	6.083.738,00	1.649.304,76	7.733.042,76	5.355.895,03	5.355.895,03	5.313.421,80	5.313.421,80	68,71	2.419.620,96
DESPESAS DE CAPITAL	13.254.759,00	-2.470.224,00	10.784.535,00	605.583,17	605.583,17	605.583,17	605.583,17	5,62	10.178.951,83
INVESTIMENTOS	13.229.759,00	-2.483.944,76	10.745.814,24	570.886,02	570.886,02	570.886,02	570.886,02	5,31	10.174.928,22
AMORTIZACAO/REFINANCIAME	25.000,00	13.720,76	38.720,76	34.697,15	34.697,15	34.697,15	34.697,15	89,61	4.023,61
RESERVA DE CONTINGENCIA	125.000,00	0,00	125.000,00	--------	--------	--------	--------	--------	125.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	125.000,00	0,00	125.000,00	--------	--------	--------	--------	--------	125.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMEN.) (IX)	241.300,00	301.597,28	542.897,28	406.363,83	406.363,83	400.393,99	400.393,99	73,75	142.503,29
SUBTOTAL DESPESAS (X)=(VIII + IX)	24.735.375,00	-37.700,00	24.697.675,00	10.423.343,46	10.423.343,46	10.372.013,44	10.372.013,44	42,00	14.325.661,56
Amortização Dívida/Refinanciam. (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	24.735.375,00	-37.700,00	24.697.675,00	10.423.343,46	10.423.343,46	10.372.013,44	10.372.013,44	42,00	14.325.661,56
SUPERÁVIT (XIII)	--------	--------	--------	--------	--------	--------	0,00		----------
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	24.735.375,00	-37.700,00	24.697.675,00	10.423.343,46	10.423.343,46	10.372.013,44	10.372.013,44		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS	0,00	0,00	273.516,90	0,00	273.516,90	0,00	-273.516,90
Receitas correntes intra-orçamentárias	0,00	0,00	273.516,90	0,00	273.516,90	0,00	-273.516,90
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	273.516,90	0,00	273.516,90	0,00	-273.516,90
Contribuições Sociais	0,00	0,00	273.516,90	0,00	273.516,90	0,00	-273.516,90
TOTAL	0,00	0,00	273.516,90	0,00	273.516,90	0,00	-273.516,90

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESA	241.300,00	301.597,28	542.897,28	406.363,83	406.363,83	400.393,99	400.393,99	73,75	142.503,29
DESPESAS CORRENTES	241.300,00	301.597,28	542.897,28	406.363,83	406.363,83	400.393,99	400.393,99	73,75	142.503,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	241.300,00	301.597,28	542.897,28	406.363,83	406.363,83	400.393,99	400.393,99	73,75	142.503,29
TOTAL	241.300,00	301.597,28	542.897,28	406.363,83	406.363,83	400.393,99	400.393,99	73,75	142.503,29

FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.17.0003) LRF 2014 (04.00.17.0000)

Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU

Data de emissão: 25/11/2014

Hora de emissão: 09:23

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
Prefeito Municipal

ISAQUE SAMI HOLANDA MELO
Controlador

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:14A1AD44

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO 2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Outubro 2014

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")									R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAM.) (I)	24.494.075,00	24.154.777,72	10.016.979,63	10.016.979,63	9.971.619,45	9.971.619,45	96,14	41,28	14.183.158,27
LEGISLATIVA	654.000,00	654.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.000,00
Ação Legislativa	654.000,00	654.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.000,00
ADMINISTRAÇÃO	3.130.475,00	3.966.282,80	3.051.825,88	3.051.825,88	3.033.542,62	3.033.542,62	29,25	76,48	932.740,18
Administração Geral	3.130.475,00	3.966.282,80	3.051.825,88	3.051.825,88	3.033.542,62	3.033.542,62	29,25	76,48	932.740,18
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.852.000,00	1.879.300,00	557.416,38	557.416,38	551.590,18	551.590,18	5,32	29,35	1.327.709,82
Assistência Ao Idoso	13.000,00	12.670,00	2.743,00	2.743,00	2.743,00	2.743,00	0,03	21,65	9.927,00
Assistência à Criança e Ao Adolescente	979.000,00	891.756,81	110.340,16	110.340,16	107.453,21	107.453,21	1,04	12,05	784.303,60
Assistência Comunitária	460.000,00	652.017,20	444.333,22	444.333,22	441.393,97	441.393,97	4,26	67,70	210.623,23
Habitação Urbana	400.000,00	322.855,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.855,99
PREVIDÊNCIA SOCIAL	147.000,00	147.000,00	108.870,67	108.870,67	108.870,67	108.870,67	1,05	74,06	38.129,33
Previdência Do Regime Estatutário	147.000,00	147.000,00	108.870,67	108.870,67	108.870,67	108.870,67	1,05	74,06	38.129,33
SAÚDE	3.875.000,00	4.060.130,37	2.038.466,61	2.038.466,61	2.034.949,59	2.034.949,59	19,62	50,12	2.025.180,78
Atenção Básica	3.369.000,00	3.366.766,04	1.567.831,22	1.567.831,22	1.565.038,20	1.565.038,20	15,09	46,48	1.801.727,84
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	298.000,00	483.851,18	396.293,72	396.293,72	395.569,72	395.569,72	3,81	81,75	88.281,46
Suporte Profilático e Terapêutico	70.000,00	70.000,00	48.190,52	48.190,52	48.190,52	48.190,52	0,46	68,84	21.809,48
Vigilância Sanitária	43.000,00	41.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.070,00
Vigilância Epidemiológica	95.000,00	98.443,15	26.151,15	26.151,15	26.151,15	26.151,15	0,25	26,56	72.292,00
EDUCAÇÃO	4.619.600,00	5.473.155,05	3.823.444,57	3.823.444,57	3.805.710,87	3.805.710,87	36,69	69,53	1.667.444,18
Ensino Fundamental	3.311.600,00	3.774.449,98	2.647.726,54	2.647.726,54	2.637.490,70	2.637.490,70	25,43	69,88	1.136.959,28
Ensino Médio	24.000,00	29.316,60	9.369,60	9.369,60	9.369,60	9.369,60	0,09	31,96	19.947,00
Educação Infantil	974.000,00	1.356.844,61	1.148.554,57	1.148.554,57	1.141.056,71	1.141.056,71	11,00	84,10	215.787,90
Educação De Jovens e Adultos	60.000,00	62.543,86	17.793,86	17.793,86	17.793,86	17.793,86	0,17	28,45	44.750,00
Difusão Cultural	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
CULTURA	320.000,00	319.526,00	29.188,80	29.188,80	29.188,80	29.188,80	0,28	9,14	290.337,20
Difusão Cultural	320.000,00	319.526,00	29.188,80	29.188,80	29.188,80	29.188,80	0,28	9,14	290.337,20
URBANISMO	2.397.000,00	1.062.586,84	144.639,77	144.639,77	144.639,77	144.639,77	1,39	13,61	917.947,07
Infra-estrutura Urbana	2.397.000,00	1.062.586,84	144.639,77	144.639,77	144.639,77	144.639,77	1,39	13,61	917.947,07
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
HABITAÇÃO	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Habitação Urbana	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
SANEAMENTO	4.900.000,00	4.699.879,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.699.879,47
Saneamento Básico Rural	100.000,00	96.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.250,00
Saneamento Básico Urbano	4.800.000,00	4.603.629,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.603.629,47
GESTÃO AMBIENTAL	700.000,00	266.885,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.885,91
Turismo	700.000,00	266.885,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.885,91
AGRICULTURA	674.000,00	466.031,28	104.751,09	104.751,09	104.751,09	104.751,09	1,01	22,48	361.280,19
Promoção Da Produção Vegetal	432.000,00	408.562,83	72.417,09	72.417,09	72.417,09	72.417,09	0,70	17,72	336.145,74
Defesa Sanitária Animal	12.000,00	12.000,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00	0,01	9,55	10.854,00
Abastecimento	200.000,00	3.968,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.968,45
Irrigação	30.000,00	41.500,00	31.188,00	31.188,00	31.188,00	31.188,00	0,30	75,15	10.312,00
DESPORTO E LAZER	1.050.000,00	1.000.000,00	158.375,86	158.375,86	158.375,86	158.375,86	1,53	15,84	841.624,14
Desporto Comunitário	1.050.000,00	1.000.000,00	158.375,86	158.375,86	158.375,86	158.375,86	1,53	15,84	841.624,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Reserva De Contingência	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	241.300,00	542.897,28	406.363,83	406.363,83	400.393,99	400.393,99	3,86	73,75	142.503,29
TOTAL (III) = (I + II)	24.735.375,00	24.697.675,00	10.423.343,46	10.423.343,46	10.372.013,44	10.372.013,44	100,00	42,00	14.325.661,56
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	241.300,00	542.897,28	406.363,83	406.363,83	400.393,99	400.393,99	100,00	73,75	142.503,29
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
LEGISLATIVA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Ação Legislativa	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
ADMINISTRAÇÃO	42.000,00	117.396,65	87.255,88	87.255,88	86.275,06	86.275,06	21,55	73,49	31.121,59
Administração Geral	42.000,00	117.396,65	87.255,88	87.255,88	86.275,06	86.275,06	21,55	73,49	31.121,59
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Previdência Do Regime Estatutário	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
SAÚDE	52.000,00	61.892,24	39.892,24	39.892,24	34.903,22	34.903,22	8,72	56,39	26.989,02
Atenção Básica	40.000,00	49.892,24	39.892,24	39.892,24	34.903,22	34.903,22	8,72	69,96	14.989,02
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Vigilância Epidemiológica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

EDUCAÇÃO	135.300,00	351.608,39	279.215,71	279.215,71	279.215,71	279.215,71	69,74	79,41	72.392,68
Ensino Fundamental	65.300,00	238.958,47	224.187,10	224.187,10	224.187,10	224.187,10	55,99	93,82	14.771,37
Educação Infantil	70.000,00	112.649,92	55.028,61	55.028,61	55.028,61	55.028,61	13,74	48,85	57.621,31
AGRICULTURA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Promoção Da Produção Vegetal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL	241.300,00	542.897,28	406.363,83	406.363,83	400.393,99	400.393,99	100,00	73,75	142.503,29
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.17.0003) LRF 2014 (04.00.17.0000)									
Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU									
Data de emissão: 25/11/2014									
Hora de emissão: 09:25									

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:AE9CF2AA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO 3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Novembro/2013 a Outubro/2014

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Novembro/2013	Dezembro/2013	Janeiro/2014	Fevereiro/2014	Março/2014	Abril/2014	Maio/2014
RECEITAS CORRENTES (I)	1.180.346,46	1.533.855,67	1.406.410,51	1.271.560,18	1.053.243,54	1.136.877,31	1.389.636,72
Receitas tributárias	9.372,97	8.724,16	18.960,52	1.730,61	790,83	2.276,57	2.203,28
IPTU	959,11	1.592,99	985,79	108,80	0,00	57,49	1.772,13
ISS	8.145,86	7.131,17	17.682,58	963,76	782,08	1.750,33	377,77
ITBI	268,00	0,00	0,00	275,30	0,00	460,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	282,15	0,00	0,00	0,00	44,63
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	10,00	382,75	8,75	8,75	8,75
Receita de contribuições	113.378,68	41.116,99	35.045,39	3.443,17	56.210,13	468,60	466,41
Receita Patrimonial	12.361,07	14.159,84	10.816,77	17.474,17	14.396,82	16.553,90	17.251,35
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.045.087,25	1.469.714,66	1.332.090,80	1.238.115,84	974.072,81	975.333,03	1.331.205,43
Cota-Parte FPM	575.871,19	868.769,44	696.171,68	743.409,52	440.986,86	503.312,26	670.725,47
Cota-Parte do ICMS	112.403,64	857,59	103.058,26	124.752,34	123.735,16	129.908,97	125.838,03
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	974,34	857,59	735,51	14,85	31,16	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	259,52	259,52	0,00	259,52	259,52
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	104,21	88,23	86,21	94,01	102,25
Transferências do FUNDEB	199.383,49	205.647,24	223.526,45	247.899,16	183.368,40	202.137,22	262.000,76
Outras Transferências correntes	156.454,59	393.582,80	308.235,17	121.692,22	225.865,02	139.621,05	272.279,40
Outras receitas correntes	146,49	140,02	9.497,03	10.796,39	7.772,95	142.245,21	38.510,25
DEDUÇÕES (II)	142.395,45	188.250,41	160.044,98	173.687,24	112.950,64	126.696,14	159.364,59
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	4.564,43	38.224,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Finan. Entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de receita para formação do FUNDEB	137.831,02	150.025,59	160.044,98	173.687,24	112.950,64	126.696,14	159.364,59
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.037.951,01	1.345.605,26	1.246.365,53	1.097.872,94	940.292,90	1.010.181,17	1.230.272,13

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Junho/2014	Julho/2014	Agosto/2014	Setembro/2014	Outubro/2014	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2014
RECEITAS CORRENTES (I)	1.189.106,18	979.572,62	1.007.010,44	880.890,66	951.002,39	13.979.512,68	23.188.382,00
Receitas tributárias	2.605,70	3.955,79	2.313,49	1.840,68	3.360,45	58.135,05	430.000,00
IPTU	2.019,80	3.487,13	638,50	1.035,81	258,42	12.915,97	80.000,00
ISS	577,15	408,58	1.019,39	581,94	3.091,53	42.512,14	100.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,30	20.000,00
IRRF	0,00	49,58	0,00	142,37	0,00	518,73	200.000,00
Outras receitas tributárias	8,75	10,50	655,60	80,56	10,50	1.184,91	30.000,00
Receita de contribuições	373,83	184,03	367,05	0,00	0,00	251.054,28	2.295.000,00
Receita Patrimonial	18.438,06	20.776,91	18.465,19	5.921,38	5.710,73	172.326,19	90.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Transferências Correntes	1.154.959,70	943.130,00	977.920,93	857.405,69	937.743,53	13.236.779,67	20.012.382,00
Cota-Parte FPM	503.000,79	432.014,04	524.823,56	460.051,73	434.796,27	6.853.932,81	5.745.282,00
Cota-Parte do ICMS	121.929,99	127.422,75	131.199,28	148.731,85	110.856,72	1.360.694,58	1.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	32,06	0,00	589,61	1.087,24	4.322,36	1.200,00
Transferências da LC 87/1996	259,52	259,52	259,52	259,52	259,52	2.335,68	2.400,00
Transferências da LC 61/1989	97,39	100,05	103,12	97,05	103,92	976,44	1.200,00
Transferências do FUNDEB	206.680,16	181.285,95	155.778,18	207.169,67	327.561,49	2.602.438,17	2.375.300,00
Outras Transferências correntes	322.991,85	202.015,63	165.757,27	40.506,26	63.078,37	2.412.079,63	10.872.000,00
Outras receitas correntes	12.728,89	11.525,89	7.943,78	15.722,91	4.187,68	261.217,49	61.000,00
DEDUÇÕES (II)	125.038,05	111.945,64	131.256,47	121.926,50	109.399,91	1.662.956,02	1.318.507,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.789,25	0,00
Compensação Finan. Entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de receita para formação do FUNDEB	125.038,05	111.945,64	131.256,47	121.926,50	109.399,91	1.620.166,77	1.318.507,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.064.068,13	867.626,98	875.753,97	758.964,16	841.602,48	12.316.556,66	21.869.875,00
Nota: Não devem ser consideradas, para fins de apuração da Receita Corrente Líquida, as Receitas Intraorçamentárias.							
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.17.0003) LRF 2014 (04.00.17.0000)							
Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU							
Data de emissão: 25/11/2014							
Hora de emissão: 09:25							

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:2B11EFE4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO 7

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS COM MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Outubro 2014

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)= (b/a)x100
1-Receita de impostos	410.500,00	410.500,00	38.853,01	38.853,01	9,46
1.1-Receita resultante do IPTU	90.500,00	90.500,00	10.363,87	10.363,87	11,45
1.1.1-IPTU	80.000,00	80.000,00	10.363,87	10.363,87	12,95
1.1.2-Multas, Juros e outros encargos do IPTU	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3-Dívida Ativa do IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4-Multas, juros, Outros encargos Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5-(-) Deduções da Receita do IPTU	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
1.2-Receita resultante do ITBI	20.000,00	20.000,00	735,30	735,30	3,68
1.2.1-ITBI	20.000,00	20.000,00	735,30	735,30	3,68
1.2.2-Multas, Juros e Outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3-Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5-(-) Deduções da Receita do ITBI	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
1.3-Receita resultante do ISS	100.000,00	100.000,00	27.235,11	27.235,11	27,24
1.3.1-ISS	100.000,00	100.000,00	27.235,11	27.235,11	27,24
1.3.2-Multas, Juros e Outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3-Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5-(-) Deduções da Receita do ISS	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
1.4-Receita resultante do IRRF	200.000,00	200.000,00	518,73	518,73	0,26
1.4.1-IRRF	200.000,00	200.000,00	518,73	518,73	0,26
1.4.2-Multas, Juros e Outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3-Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5-(-) Deduções da Receita do IRRF	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
1.5-Receita resultante do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1-ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2-Multas, Juros e Outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3-Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5-(-) Deduções da Receita do ITR	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
2-Receitas de transferências constitucionais e legais	6.765.082,00	6.765.082,00	6.662.528,08	6.662.528,08	98,48
2.1-Cota Parte FPM	5.745.282,00	5.745.282,00	5.409.292,18	5.409.292,18	94,15
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	5.745.282,00	5.745.282,00	5.409.292,18	5.409.292,18	94,15
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	1.247.433,35	1.247.433,35	124,74
2.3-ICMS Desoner. L.C. nº 87/96	2.400,00	2.400,00	2.335,68	2.335,68	97,32
2.4-Cota Parte IPI-Exportação	1.200,00	1.200,00	976,44	976,44	81,37
2.5-Cota-Parte ITR	1.200,00	1.200,00	2.490,43	2.490,43	207,54
2.6-Cota-Parte IPVA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	7.175.582,00	7.175.582,00	6.701.381,09	6.701.381,09	93,39
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)= (b/a)x100
4-Receita da aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-Transferências do FNDE	144.000,00	144.000,00	369.511,27	369.511,27	256,61
5.1-Transferências do Salário-Educação	56.300,00	56.300,00	70.914,33	70.914,33	125,96
5.2-Transferências Diretas - PDDE	4.000,00	4.000,00	1.940,00	1.940,00	48,50
5.3-Transferências Diretas - PNAE	48.000,00	48.000,00	100.000,00	100.000,00	208,33
5.4-Transferências Diretas - PNATE	20.700,00	20.700,00	12.527,20	12.527,20	60,52
5.5-Outras transferências do FNDE	15.000,00	15.000,00	184.129,74	184.129,74	1.227,53
5.6-Aplicações financeiras de recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-Transferências de convênios	300.000,00	300.000,00	152.768,00	152.768,00	50,92
6.1-Transferências de convênios	300.000,00	300.000,00	152.768,00	152.768,00	50,92
6.2-Aplicações financeiras dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-Receita de Operações de créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8-Outras receitas para financiamentos do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO (4+5+6+7+8)	444.000,00	444.000,00	522.279,27	522.279,27	117,63
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	1.318.507,00	1.318.507,00	1.332.310,16	1.332.310,16	101,05
10.1-Cota Parte FPM (20% de 2.1.1)	1.157.547,00	1.157.547,00	1.081.858,41	1.081.858,41	93,46
10.2-Cota Parte ICMS (20% de 2.2)	160.000,00	160.000,00	249.486,58	249.486,58	155,93
10.3-ICMS Desoneração (20% de 2.3)	480,00	480,00	467,10	467,10	97,31
10.4-Cota Parte IPI-Exportação (20% de 2.4)	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
10.5-Cota Parte ITR ou ITR destinado Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	240,00	240,00	498,07	498,07	207,53

10.6-Cota Parte IPVA (20% de 2.6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Receitas recebidas do FUNDEB	2.375.300,00	2.375.300,00	2.197.407,44	2.197.407,44	92,51
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	2.375.300,00	2.375.300,00	2.197.407,44	2.197.407,44	92,51
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financ. Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.056.793,00	1.056.793,00	865.097,28	865.097,28	81,86

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRASNSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) (e/d)x100
13-PAGTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO	2.375.300,00	3.007.723,68	2.582.361,38	2.582.361,38	85,86
13.1-Com Educação Infantil	750.000,00	1.076.100,03	1.003.479,45	1.003.479,45	93,25
13.2-Com Ensino Fundamental	1.625.300,00	1.931.623,65	1.578.881,93	1.578.881,93	81,74
14-OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1-Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	2.375.300,00	3.007.723,68	2.582.361,38	2.582.361,38	85,86

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPON. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1- FUNDEB 60%	0,00
16.2- FUNDEB 40%	0,00
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1- FUNDEB 60%	0,00
17.2- FUNDEB 40%	0,00
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 1	2.582.361,38
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	117,52
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	0,00
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-17,52

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 2	0,00

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)= (b/a)x100
22-Impostos e transf. destinadas à MDE (25% de 3) 3	1.793.895,50	1.793.895,50	1.675.345,27	1.675.345,27	93,39

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) (e/d)x100
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	1.044.000,00	1.469.494,53	1.196.085,32	1.196.085,32	81,39
23.1-Creche	890.000,00	1.214.570,03	1.005.452,77	1.005.452,77	82,78
23.1.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	755.000,00	1.081.100,03	1.003.479,45	1.003.479,45	92,82
23.1.2-Custeadas com outros recursos de impostos	135.000,00	133.470,00	1.973,32	1.973,32	1,48
23.2-Pré-escola	154.000,00	254.924,50	190.632,55	190.632,55	74,78
23.2.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2-Custeadas com outros recursos de impostos	154.000,00	254.924,50	190.632,55	190.632,55	74,78
24-EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	3.275.300,00	3.780.393,04	2.637.743,42	2.637.743,42	69,77
24.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	1.625.300,00	1.931.623,65	1.578.881,93	1.578.881,93	81,74
24.2-Custeadas com outros recursos de impostos	1.650.000,00	1.848.769,39	1.058.861,49	1.058.861,49	57,27
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 nao integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	4.319.300,00	5.249.887,57	3.833.828,74	3.833.828,74	73,03

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30-Resultado líquido das transferências do FUNDEB = (12)	865.097,28
31-Despesas custeadas com a complementação do FUNDEB no exercício	0,00
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB até o bimestre = (50h)	0,00
33-Despesas custeadas com o superávit financeiro, do exercício anterior, do FUNDEB	0,00
34-Despesas custeadas com superávit financeiro, do exercício anterior, de outros recursos impostos	0,00
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem dispon financeira de recursos de impostos vinculados ao ensino 4	0,00
36-Cancelamento, no exercício, de restos a pagar inscritos com dispon financ de rec de impostos vinculados ao ensino = (46g)	0,00
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	865.097,28
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	2.968.731,46
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5 ((38) / (3) x 100) %	44,30

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) (e/d)x100
40-Custeadas com aplic finan de outros rec de imposto vinculadas ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Custeadas com contrib social salário-educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43-Custeadas com outras receitas para finan do ensino	471.600,00	596.679,53	251.097,84	251.097,84	42,08
44-TOTAL OUTRAS DESPESAS (40+41+42+43)	471.600,00	596.679,53	251.097,84	251.097,84	42,08
45-TOTAL GERAL DESPESAS COM MDE (29+44)	4.790.900,00	5.846.567,10	4.084.926,58	4.084.926,58	69,87

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM (g)
46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
46.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
46.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	116.773,46	0,00
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.197.407,44	0,00
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.140.449,91	0,00
49.1-Orçamento do Exercício (+ empenhos extras)	1.977.140,84	0,00
49.2 Restos a Pagar (+ empenhos extras)	163.309,07	0,00
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00

51-(=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	173.730,99	0,00

FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.17.0003) LRF 2014 (04.00.17.0000)

Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU

Data de emissão: 25/11/2014

Hora de emissão: 09:31

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

3 Caput do art. 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre Do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:F7DC86CA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO XII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Outubro/2014

RREO - ANEXO 12 (ADCT, Art. 77) — R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	410.500,00	410.500,00	38.853,01	9,46
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	80.000,00	80.000,00	10.363,87	12,95
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	20.000,00	20.000,00	735,30	3,68
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100.000,00	100.000,00	27.235,11	27,24
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	200.000,00	200.000,00	518,73	0,26
Imposto Territorial Ruaral - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	500,00	500,00	0,00	0,00
Dívida Ativa de Impostos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora e Outros Encargos Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFÊRENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	6.765.082,00	6.765.082,00	6.662.528,08	98,48
Cota-parte FPM	5.745.282,00	5.745.282,00	5.409.292,18	94,15
Cota-parte ITR	1.200,00	1.200,00	2.490,43	207,54
Cota-parte do IPVA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Cota-parte ICMS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.247.433,35	124,74
Cota-parte do IPI - Exportação	1.200,00	1.200,00	976,44	81,37
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos de Transferências Constitucionais	2.400,00	2.400,00	2.335,68	97,32
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.400,00	2.400,00	2.335,68	97,32
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	7.175.582,00	7.175.582,00	6.701.381,09	93,39
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.030.000,00	1.030.000,00	951.752,76	92,40
Proveniente da União	1.030.000,00	1.030.000,00	951.752,76	92,40
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0.00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0.00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0.00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0.00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0.00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	10.000,00	10.000,00	2.326,60	23,27
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.040.000,00	1.040.000,00	954.079,36	91,74

RREO - ANEXO 12 (ADCT, Art. 77) — R$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	2.031.000,00	2.290.855,60	1.907.018,06	83,24	1.898.512,02	82,87
Pessoal e encargos sociais	707.000,00	672.636,09	575.594,31	85,57	570.605,29	84,83
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.324.000,00	1.618.219,51	1.331.423,75	82,28	1.327.906,73	82,06
DESPESAS DE CAPITAL	1.896.000,00	1.831.167,01	171.340,79	9,36	171.340,79	9,36
Investimentos	1.896.000,00	1.831.167,01	171.340,79	9,36	171.340,79	9,36
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
Total (IV)	3.927.000,00	4.122.022,61	2.078.358,85	50,42	2.069.852,81	50,21

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.850.000,00	3.045.944,54	1.256.873,59	60,47	1.255.649,59	60,66
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.820.000,00	1.754.788,52	144.642,45	6,96	144.642,45	6,99
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	1.030.000,00	1.291.156,02	1.112.231,14	53,51	1.111.007,14	53,68
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDIVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELAS DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	2.850.000,00	3.045.944,54	1.256.873,59	60,47	1.255.649,59	60,66
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.077.000,00	1.076.078,07	821.485,26	76,34	814.203,22	75,66

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4e5	15,12
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]	-191.003,94

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteriores a 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência	Saldo Final (Não Aplicado)
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010	0,00	0,00	0,00
Anteriores a 2010	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência	Saldo Final (Não Aplicado)
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2009	0,00	0,00	0,00
Anteriores a 2009	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÂO INICIAL	DOTAÇÂO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x 100
Atenção Básica	3.409.000,00	3.416.658,28	1.607.723,46	77,36	1.599.941,42	77,30
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	300.000,00	485.851,18	396.293,72	19,07	395.569,72	19,11
Suporte Profilático e Terapêutico	70.000,00	70.000,00	48.190,52	2,32	48.190,52	2,33
Vigilância Sanitária	43.000,00	41.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RREO - ANEXO 12 (ADCT, Art. 77)						R$ 1,00
Vigilância Epidemiológica	105.000,00	108.443,15	26.151,15	1,26	26.151,15	1,26
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.927.000,00	4.122.022,61	2.078.358,85	100,00	2.069.852,81	100,00
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.17.0003) LRF 2014 (04.00.17.0000)						
Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU						
Data de emissão: 25/11/2014						
Hora de emissão: 09:34						
1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último						
2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".						
3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".						
4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.						
5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23da LC 141/2012.						

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:C329E2A5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTARIO
RREO 5 BIM 2014 RECEITAS

ANEXO 01	Poder/Órgão:
	PREF.MUN.JUCURUTU
Balanço Orçamentário - Receita	Bimestre de Referência:
	05/2014
LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I	

CÓDIGO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA CATEGORIA ECONÔMICA/FONTES	PREVISÃO Inicial	REALIZAÇÃO			
			Atualizada	Bimestre	Exercício	A Realizar
11120200	Imposto sobre a Propriedade Predial ou Territorial Urbana	70.000,00	70.000,00	22.840,34	65.963,34	4.036,66
11120431	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	350.000,00	350.000,00	60.861,49	312.955,57	37.044,43

11120800	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.000,00	2.000,00	0,00	6.747,55	(4.747,55)
11130500	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	400.000,00	400.000,00	517.235,10	1.494.212,62	(1.094.212,62)
11212500	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e prestadores de Serviços	50.000,00	50.000,00	3.098,18	25.259,16	24.740,84
11229900	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	20.000,00	20.000,00	638,68	22.777,15	(2.777,15)
12109900	Outras Contribuições Sociais	450.000,00	450.000,00	52.955,48	365.714,42	84.285,58
13190000	Outras Receitas Imobiliárias	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
13220000	Dividendos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	60.000,00	60.000,00	37.138,22	274.484,15	(214.484,15)
13290000	Outras Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	27.853,09	40.746,82	(35.746,82)
13900000	Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16000501	Serviços Hospitalares	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16001399	Outros Serviços Administrativos	10.000,00	10.000,00	15.680,00	15.680,00	(5.680,00)
16009900	Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	477.960,00	477.960,00	(472.960,00)
17210102	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	12.700.000,00	12.700.000,00	1.789.696,00	11.079.832,14	1.620.167,86
17210105	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	7.000,00	7.000,00	5.001,06	5.715,00	1.285,00
17212220	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	150.000,00	150.000,00	14.224,61	94.420,10	55.579,90
17212290	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17213300	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasse Fundo a Fundo	4.265.000,00	4.265.000,00	691.441,73	3.464.487,99	800.512,01
17213400	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	600.000,00	600.000,00	64.380,69	332.838,20	267.161,80
17213500	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	562.000,00	562.000,00	141.166,67	513.959,79	48.040,21
17213500	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	260.000,00	260.000,00	51.110,35	218.234,42	41.765,58
17213600	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	6.000,00	6.000,00	878,90	3.955,05	2.044,95
17219900	Outras Transferências da União	10.000,00	10.000,00	6.461,60	21.741,79	(11.741,79)
17220101	Cota-Parte do ICMS	2.900.000,00	2.900.000,00	528.195,56	2.539.556,01	360.443,99
17220102	Cota-Parte do IPVA	240.000,00	240.000,00	24.980,18	284.220,82	(44.220,82)
17220104	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	6.000,00	6.000,00	511,16	2.483,51	3.516,49
17220113	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	80.000,00	80.000,00	0,00	3.544,30	76.455,70
17229900	Outras Transferências dos Estados	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
17240100	Transferência de Recursos do FUNDEB	6.800.000,00	6.800.000,00	1.230.473,01	6.015.146,74	784.853,26
17610100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
17610200	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17610300	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
17619900	Outras Transferências de Convênios da União	20.000,00	20.000,00	0,00	24.540,75	(4.540,75)
17620100	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	390.000,00	390.000,00	0,00	13.917,72	376.082,28
17620200	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	50.000,00	130.704,00	275.604,00	(225.604,00)
17629900	Outras Transferências de Convênio dos Estados	645.000,00	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00
19130000	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
19210000	Indenizações	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
19210000	Indenizações	200.000,00	200.000,00	73.818,52	224.365,00	(24.365,00)
19220100	Restituições de Convênios	2.000,00	2.000,00	2.014,88	7.285,67	(5.285,67)
19229900	Outras restituições	11.000,00	11.000,00	0,00	902,42	10.097,58
19319900	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	20.000,00	20.000,00	14.756,87	20.000,00	0,00
19900000	Receitas Diversas	15.500,00	15.500,00	0,00	200.002,54	(184.502,54)
21140100	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
22190000	Alienação de Outros Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
24219900	Outras Transferências da União	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
24229900	Outras Transferências dos Estados	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
24710100	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.035.500,00	2.035.500,00	244.800,00	755.700,00	1.279.800,00
24710200	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
24719900	Outras Transferências de Convênio da União	11.139.200,00	11.139.200,00	56.940,00	769.314,16	10.369.885,84
24720100	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
24720200	Transferências de Convênio dos Estados destinadas a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
24729900	Outras Transferências de Convênio dos Estados	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
25900000	Outras Receitas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA RECEITA:		46.585.200,00	46.585.200,00	6.287.816,37	29.974.268,90	16.610.931,10

CÓDIGO	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CATEGORIA ECONÔMICA/FONTES	PREVISÃO Inicial	REALIZAÇÃO			
			Atualizada	Bimestre	Exercício	A Realizar
917210102	Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor Financeiro	(2.460.000,00)	(2.460.000,00)	(357.939,16)	(2.163.716,62)	296.283,38
917210105	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – ITR	(1.400,00)	(1.400,00)	(1.000,19)	(1.142,94)	257,06
917213600	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – ICMS Desoneração – Lei Complementar 87/96	(1.200,00)	(1.200,00)	(175,78)	(791,01)	408,99
917220101	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – ICMS	(580.000,00)	(580.000,00)	(105.639,08)	(507.911,03)	72.088,97
917220102	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – IPVA	(48.000,00)	(48.000,00)	(4.996,03)	(56.844,15)	(8.844,15)
917220104	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – IPI – Exportação	(1.200,00)	(1.200,00)	(102,24)	(496,71)	703,29
TOTAL DA RECEITA:		(3.091.800,00)	(3.091.800,00)	(469.852,48)	(2.730.902,46)	360.897,54

GEORGE RETLEN COSTA QUEIROZ
Prefeito

JOSE ALMEIDA NETO
Sec.finanças

EVERALDO DE LIMA NOBREGA
Contab

NELSON QUEIROZ DOS SANTOS NETO
Controlador.

Publicado por:
Joelma de Fátima Lopes de Medeiros
Código Identificador:70A740D2

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTARIO
RREO 5 BIM 2014 DESPESAS

ANEXO 01	Poder/Órgão: PREF.MUN.JUCURUTU
Balanço Orçamentário - Despesa	Bimestre de Referência: 05/2014

LRF, Art. 52, Incisos I e II, alínea "c" da LC. 101/2000

CÓDIGO	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO Inicial	EMPENHADA			LIQUIDADA	
			Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
319003	Pensões, exclusive do RGPS	26.000,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004	Contratação por Tempo Determinado	5.028.000,00	6.756.663,00	183.900,00	6.562.113,96	869.525,90	4.176.076,35
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.197.100,00	10.477.215,16	412.300,00	9.716.673,06	1.469.542,40	7.342.882,81
319013	Obrigações Patronais	2.608.900,00	2.522.613,93	525.753,91	2.152.987,14	525.753,91	2.152.987,14
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	35.500,00	15.060,00	0,00	2.450,00	350,00	350,00
319034	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	152.000,00	65.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	Sentenças Judiciais	541.000,00	727.100,00	0,00	718.300,00	3.200,00	715.100,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	99.000,00	673.777,40	0,00	641.231,61	20,00	641.231,61
329021	Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333041	Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041	Contribuições	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043	Subvenções Sociais	81.000,00	11.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	4.000,00
339008	Outros Benefícios Assistenciais	42.000,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diárias – Civil	96.100,00	78.275,00	4.525,00	41.677,00	2.750,00	38.827,00
339018	Auxílio Financeiro a Estudantes	26.500,00	3.989,45	0,00	900,00	0,00	900,00
339030	Material de Consumo	3.299.000,00	4.308.382,58	666.534,11	3.877.482,71	484.610,54	3.428.684,72
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	35.000,00	27.500,00	2.500,00	12.500,00	3.500,00	12.500,00
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	636.500,00	378.816,38	470,00	205.835,88	2.139,00	80.080,88
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	66.000,00	36.640,00	0,00	12.986,82	0,00	12.981,73
339035	Serviços de Consultoria	121.200,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.545.000,00	1.399.675,72	74.055,20	1.134.538,04	227.736,57	852.303,06
339038	Arrendamento Mercantil	11.000,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.468.000,00	5.085.610,76	825.961,56	4.458.496,47	498.570,06	2.643.558,82
339041	Contribuições	152.000,00	39.380,00	5.000,00	18.374,25	5.000,00	18.374,25
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	240.000,00	370.009,24	0,00	369.600,00	1.600,00	367.200,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	156.000,00	34.625,00	400,00	10.640,00	750,00	9.240,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	238.900,00	466.617,40	0,00	440.843,04	660,00	439.943,04
339093	Indenizações e Restituições	92.500,00	110.545,00	0,00	30.114,93	150,00	29.464,93
445042	Auxílios	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449030	Material de Consumo	337.000,00	158.635,41	0,00	24.233,76	0,00	17.792,26
449036	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	283.000,00	78.500,00	0,00	8.485,00	0,00	8.485,00
449039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	310.000,00	162.765,00	0,00	41.907,84	0,00	41.907,84
449051	Obras e Instalações	12.640.000,00	8.568.775,84	11.157,75	3.323.966,45	0,00	351.638,87
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.377.200,00	601.802,28	0,00	436.240,39	82.640,00	220.677,00
449092	Despesas de Exercícios Anteriores	46.200,00	12.342,09	0,00	25,00	0,00	25,00
459061	Aquisição de Imóveis	120.000,00	102.441,36	0,00	100.992,00	0,00	100.992,00
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatado	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499051	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999	A Classificar	90.800,00	62.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO MOVIMENTO DE DESPESA		42.423.400,00	43.415.450,00	2.712.557,53	34.349.595,35	4.179.498,38	23.708.204,31

GEORGE RETLEN COSTA QUEIROZ
Prefeito

JOSE ALMEIDA NETO
Sec.finanças

EVERALDO DE LIMA NOBREGA
Contab

NELSON QUEIROZ DOS SANTOS NETO
Controlador.

Publicado por:
Joelma de Fátima Lopes de Medeiros
Código Identificador:CE2CAACD

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTARIO
RREO 5 BIM 2014 MDE

ANEXO 11	Poder/Órgão : PREF.MUN.JUCURUTU
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE	Bimestre de Referência: 05/2014

LRF 9.394/96, art 72 - Anexo XI — Em Reais

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	INICIAL	ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	Até o Bimestre(b)	% (b/a)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	822.000,00	822.000,00	600.936,93	1.879.879,08	228,70
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	70.000,00	70.000,00	22.840,34	65.963,34	94,23
1.1.1- IPTU	70.000,00	70.000,00	22.840,34	65.963,34	94,23
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	6.747,55	337,38

1.2.1- ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	6.747,55	337,38
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	400.000,00	400.000,00	517.235,10	1.494.212,62	373,55
1.3.1- ISS	400.000,00	400.000,00	517.235,10	1.494.212,62	373,55
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	350.000,00	350.000,00	60.861,49	312.955,57	89,42
1.4.1- IRRF	350.000,00	350.000,00	60.861,49	312.955,57	89,42
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	15.447.000,00	15.447.000,00	2.347.872,80	13.648.076,15	88,35
2.1- Cota-Parte FPM	12.300.000,00	12.300.000,00	1.789.696,00	10.818.584,32	87,96
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.300.000,00	12.300.000,00	1.789.696,00	10.818.584,32	87,96
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	2.900.000,00	2.900.000,00	528.195,56	2.539.556,01	87,57
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5- Cota-Parte ITR	7.000,00	7.000,00	5.001,06	5.715,00	81,64
2.6- Cota-Parte IPVA	240.000,00	240.000,00	24.980,18	284.220,82	118,43
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.269.000,00	16.269.000,00	2.948.809,73	15.527.955,23	95,45

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	INICIAL	ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre(d)	% (d/c)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	INICIAL	ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.090.600,00	3.090.600,00	469.676,70	2.730.111,45	88,34
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.460.000,00	2.460.000,00	357.939,16	2.163.716,62	87,96
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	580.000,00	580.000,00	105.639,08	507.911,03	87,57
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.200,00	1.200,00	102,24	496,71	41,39
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)	1.400,00	1.400,00	1.000,19	1.142,94	81,64
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	48.000,00	48.000,00	4.996,03	56.844,15	118,43
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.800.000,00	6.800.000,00	1.230.473,01	6.015.146,74	88,46
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.800.000,00	6.800.000,00	1.230.473,01	6.015.146,74	88,46
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	3.709.400,00	3.709.400,00	760.796,31	3.285.035,29	88,56

DESPESAS DO FUNDEB	INICIAL	ATUALIZADA (c)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.080.000,00	5.101.431,33	868.449,27	3.840.025,77	75,27
13.1- Com Educação Infantil	505.500,00	1.320.100,06	230.439,96	1.083.843,21	82,10
13.2- Com Ensino Fundamental	3.574.500,00	3.781.331,27	638.009,31	2.756.182,56	72,89
14- OUTRAS DESPESAS	2.550.000,00	2.671.747,51	396.393,21	2.145.412,15	80,30
14.1- Com Educação Infantil	350.500,00	600.842,28	99.772,15	472.182,05	78,59
14.2- Com Ensino Fundamental	2.199.500,00	2.070.905,23	296.621,06	1.673.230,10	80,80
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.630.000,00	7.773.178,84	1.264.842,48	5.985.437,92	77,00
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %	63,84
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2	0,00

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	INICIAL	ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	4.067.250,00	4.067.250,00	737.202,43	3.881.988,81	95,44
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO	INICIAL	ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	936.000,00	1.928.298,64	330.212,11	1.556.025,26	80,69

23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	856.000,00	1.920.942,34	330.212,11	1.556.025,26	81,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	80.000,00	7.356,30	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	9.908.200,00	9.749.333,50	1.348.389,18	7.092.934,55	72,75
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.774.000,00	5.852.236,50	934.630,37	4.429.412,66	75,69
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.134.200,00	3.897.097,00	413.758,81	2.663.521,89	68,35
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	10.844.200,00	11.677.632,14	1.678.601,29	8.648.959,81	74,06

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.285.035,29
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	3.285.035,29
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	5.363.924,52
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %	34,54

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	INICIAL	ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre (c)	Até o Bimestre (d)	%
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	10.844.200,00	11.677.632,14	1.678.601,29	8.648.959,81	74,06

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELDO EM 2009
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEF	VALOR FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	0,00	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.286.623,49	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.085.389,46	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	201.234,03	0,00

GEORGE RETLEN COSTA QUEIROZ
Prefeito

JOSE ALMEIDA NETO
Sec.finanças

EVERALDO DE LIMA NOBREGA
Contab

NELSON QUEIROZ DOS SANTOS NETO
Controlador.

Publicado por:
Joelma de Fátima Lopes de Medeiros
Código Identificador:FD8FC89D

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTARIO
RREO 5 BIM 2014 D FUNÇÃO

ANEXO 02	Poder/Órgão :
	PREF.MUN.JUCURUTU
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Bimestre de Referência:
	05/2014
(Artigo 52, Incisos I e II, alínea "c" da LC. 101/2000)	

CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidada		Saldo a Liquidar
				No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	
01031	Ação Legislativa	1.197.000,00	1.302.967,41	46.522,63	1.157.750,04	193.811,32	987.495,01	315.472,40
04121	Planejamento e Orçamento	209.500,00	168.500,00	9.000,00	143.277,00	17.473,80	124.648,65	43.851,35
04122	Administração Geral	2.133.000,00	3.277.058,56	188.320,20	2.980.708,03	286.392,79	2.178.390,81	1.098.667,75
04123	Administração Financeira	848.200,00	1.153.198,31	346.084,94	1.106.779,17	367.024,53	1.075.182,85	78.015,46
08242	Assistência ao Portador de Deficiência	31.000,00	24.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.460,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	686.500,00	217.528,99	430,00	63.892,64	9.169,19	48.977,12	168.551,87
08244	Assistência Comunitária	3.070.900,00	2.315.179,80	57.786,37	1.730.036,42	156.893,31	1.152.673,00	1.162.506,80
08451	Infra-Estrutura Urbana	50.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08482	Habitação Urbana	30.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
10301	Atenção Básica	9.318.200,00	10.268.274,65	209.176,15	9.763.703,86	893.384,49	5.235.033,05	5.033.241,60
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	80.500,00	781.146,40	102.026,77	751.819,74	53.816,42	529.034,41	252.111,99
10303	Suporte Profilático e Terapêutico	691.000,00	564.390,00	25.308,30	554.280,30	25.495,93	395.564,07	168.825,93
10304	Vigilância Sanitária	129.000,00	154.610,00	52,00	150.120,70	14.689,39	92.106,82	62.503,18
12361	Ensino Fundamental	9.958.200,00	9.749.533,50	762.283,69	9.234.269,97	1.348.389,18	7.092.934,55	2.656.598,95
12363	Ensino Profissional	50.000,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00
12364	Ensino Superior	83.000,00	26.789,45	0,00	0,00	0,00	0,00	26.789,45

12365	Educação Infantil	936.000,00	1.928.298,64	134.000,00	1.914.746,15	330.212,11	1.556.025,26	372.273,38
13392	Difusão Cultural	1.653.500,00	373.998,14	35.208,00	41.648,00	28.967,00	35.407,00	338.591,14
15451	Infra-Estrutura Urbana	3.221.000,00	835.694,89	0,00	352.194,68	0,00	227.365,87	608.329,02
15452	Serviços Urbanos	2.606.000,00	5.029.863,12	777.069,85	4.642.118,04	523.223,45	3.256.109,44	1.773.753,68
17512	Saneamento Básico Urbano	2.891.000,00	3.003.787,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.003.787,25
18541	Preservação e Conservação Ambiental	77.000,00	15.614,50	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	8.864,50
18542	Controle Ambiental	30.000,00	991,50	0,00	0,00	0,00	0,00	991,50
20605	Abastecimento	200.000,00	12.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.922,00
20606	Extensão Rural	521.000,00	493.568,86	57.955,76	468.687,52	89.688,49	417.679,11	75.889,75
23695	Turismo	450.000,00	29.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.157,00
25752	Energia Elétrica	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26782	Transporte Rodoviário	405.000,00	68.449,44	0,00	0,00	0,00	0,00	68.449,44
27812	Desporto Comunitário	726.100,00	1.801.700,00	7.855,50	444.563,13	34.678,30	284.322,30	1.517.377,70
99999	Reserva de Contingência	90.800,00	62.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00
TOTAL :		42.423.400,00	43.415.450,00	2.712.557,53	34.349.595,35	4.179.498,38	23.708.204,31	19.707.245,69

GEORGE RETLEN COSTA QUEIROZ
Prefeito

JOSE ALMEIDANETO
Sec.financ.

EVERALDO DE LIMA NOBREGA
Contab

Publicado por:
Joelma de Fátima Lopes de Medeiros
Código Identificador:42C5E014

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

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE ADESÃO CARONA À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2014

A Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos/RN, **TORNA PÚBLICO** a adesão a Ata de Registro de Preços da Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino/RN, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, em consonância a Lei Federal nº 10.520/02, e, suas alterações posteriores e demais normas em vigor, conforme especificado abaixo:
Pregão Presencial nº 017/2014
Ata de Registro de Preço nº 017/2014
Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material de Limpeza, destinados aos Órgãos Públicos do município de Senador Georgino Avelino/RN, conforme especificações discriminadas no Anexo I, deste Edital.
Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino/RN, inscrita no CNPJ: 08.168.478/0001-37.
Órgão Participante: Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos/RN, inscrita no CNPJ: 08.159.162/0001-89.
Fornecedor Registrado: **COMERCIAL TRAMPOLIM, COMÉRCIO E SERVIÇOS-LTDA – EPP,**, Inscrita no CNPJ: 15.198.036/0001-07.

Valor Global estimado para aquisição com a empresa **COMERCIAL TRAMPOLIM, COMÉRCIO E SERVIÇOS-LTDA - EPP,** são de: **R$ 210.006,85 (Duzentos e dez mil, seis reais e oitenta e cinco centavos).**

Item	Und	Discriminação	Marca	Quant.	Unit.	Total
1	UND	ACIDO MURIÁTICO 01 LT	LIMPA FÁCIL	60	5,10	306,00
2	UND	AGUA SANITÁRIA 01 LT	MARILUX	3200	1,70	5.440,00
3	UND	AVENTAL P/ COZINHA EM PLÁSTICO 60X85 CM	DA CASA	100	8,90	890,00
4	UND	BALDE DE POLIETILENO CAP 15 LT COM HASTE	IGUAL	100	8,15	815,00
5	UND	BALDE DE POLIETILENO CAP 08 LT COM HASTE	IGUAL	110	6,40	704,00
6	UND	CESTO DE LIXO TELADO 20 LTS	IGUAL	100	19,90	1.990,00
7	UND	CRIOLINA 1 LT	INFENOL	50	13,20	660,00
8	UND	DESENGRAXANTE CONCENTRADO DE 5 LTS	STARLUX	50	43,10	2.155,00
9	UND	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	GUARANI	4800	1,50	7.200,00
10	UND	DESORIZADOR DE AMBIENTES SPRAY 400 ML	NO AR	180	10,20	1.836,00
11	UND	ESCOVA DE MÃO BASE PLÁSTICA E CERDAS DE NYLON	VASSOLIS	130	4,40	572,00
12	UND	ESCOVA LIMPEZA DE VASOS SANIT. C/ SUPORTE	PRIMAVERA	224	6,90	1.545,60
13	UND	FLANELA 40X60 CM	CRISTAL	250	3,65	912,50
14	UND	CESTO DE LIXO TELADO 30 LTS	FORTPLAST	70	27,90	1.953,00
15	PACOTE	GUARDANAPO DESC. 30X33 C/ 50	PEROLA	600	2,45	1.470,00
16	PAR	LUVAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE TAM G	MULT USO	90	4,90	441,00
17	PAR	LUVAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE TAM M	MULT USO	120	4,90	588,00
18	PAR	LUVAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE TAM P	MULT USO	20	4,90	98,00
19	UND	MANGUEIRA DE POLIETILENO DE 50 MT	AMACCO	25	83,90	2.097,50
20	CAIXA	NAFTALINA SACO DE 50 G	DIA A DIA	25	3,50	87,50
21	UND	PÁ DOMÉSTICA CABO 50 CM	SÃO LUIZ	150	8,10	1.215,00
22	UND	PALITO DE DENTE CAIXA	TEOTTO	1150	1,00	1.150,00
23	UND	PANO DE CHÃO DE ALGODÃO 65X45 CM	CRISTAL	700	4,80	3.360,00
24	PACOTE	PANO DE PRATO C/12 UND	CRISTAL	200	23,90	4.780,00
25	PACOTE	PAPEL HIGIÊNICO 04 UND	FLORAL	1700	3,30	5.610,00
26	PACOTE	PAPEL TOALHA C/ 2 UND	LEVE	250	5,10	1.275,00
27	UND	POLIDOR DE ALUMÍNIO DE 500ML	BRILHOTEX	180	2,20	396,00
28	PACOTE	PEGADOR DE ROUPA DE MADEIRA C/12 UND	PARANÁ	160	1,70	272,00
29	UND	QUEROSENE 01 LT	ZONASUL	30	10,50	315,00
30	UND	RODO DE LAMINA DUPLA DE 40 CM	SÃO LUIZ	130	8,15	1.059,50
31	PACOTE	SABÃO EM BARRA DE 200 G C/ 5 UND	ESPUMIL	800	5,70	4.560,00

32	UND	SABÃO EM PO 500gr	MARILUX	250	2,50	625,00
33	UND	SABONETE COMUM 90Gr	EVEN	1200	1,45	1.740,00
34	UND	SABONETE LIQUIDO NEUTRO 5 LTS	STARLUX	100	21,30	2.130,00
35	CENTO	SACO P/ LIXO C/ 100 UNDS (100 LTS)	RAVA	270	33,30	8.991,00
36	CENTO	SACO P/ LIXO C/ 100 UND DE 20 LTS	RAVA	250	10,50	2.625,00
37	UND	SODA CAUSTICA 500G	LIMPA FÁCIL	50	7,50	375,00
38	UND	TOALHA DE MÃO	SISA	270	8,50	2.295,00
39	UND	VASSOURA DE NYLON	SÃO LUIZ	1200	7,50	9.000,00
40	UND	VASSOURA DE PALHA	CAIPIRA	400	8,10	3.240,00
41	UND	VASSOURA DE PIAÇAVA NATURAL	SÃO LUIZ	1250	8,15	10.187,50
42	UND	VASSOURA SANITARIA GRANDE	CONDOR	300	5,80	1.740,00
43	UND	VENENO BARATICIDA GEL C/ 10G	MEGAGELL	170	12,15	2.065,50
44	UND	VENENO FORMICIDA GEL C/ 10G	MAXGELL	150	12,15	1.822,50
45	UND	VENENO RATICIDA C/ 25gr	RATOL	70	1,90	133,00
46	CAIXA	COPO DESCARTÁVEL C/180ML 25X100UND	CRISTALCOPOS	250	94,90	23.725,00
47	UND	LUSTRA MOVEIS 250G	WORKER	100	3,45	345,00
48	UND	DESINFETANTE FLORAL DE 2 LTS	DRAGÃO	1600	7,90	12.640,00
49	UND	DESINFETANTE NEUTRO 01Lt	DRAGÃO	800	3,80	3.040,00
50	UND	ESPONJA DE AÇO	SHOW BRIL	850	1,25	1.062,50
51	UND	ESPONJA DE LAVAR 2 FACES	BAKANINHA	1600	0,42	672,00
52	MAÇO	FOSFORO CX PEQUENA PAC C/ 20 MAÇOS	QUELUX	100	1,90	190,00
53	UND	ALCOOL EM GEL 46º MB 500ML	SANTA CRUZ	650	4,60	2.990,00
54	UND	CERA P/ PISO TIPO TACO 750 GR INCOLOR	STARLUX	400	5,50	2.200,00
55	UND	CESTO P/ LIXO TELADO 50 LTS	PLAS UTIL	60	49,90	2.994,00
56	PACOTE	PRATO DESC. 15 CMC/ 10 UND	CRISTALCOPOS	700	1,30	910,00
57	PACOTE	GARFO DESC. SOBREMESA C/10 UND	CRISTALCOPOS	150	3,30	495,00
58	UND	BACIA PLASTICA DE 20LTS	POLIUTIL	7	17,50	122,50
59	CAIXA	TOUCA DESC. TAM ÚNICO C/ 100	TALGE	7	14,25	99,75
60	ROLO	BOBINA DE SACO TRANSPARENTE CAP 5KG	FASFILME	11	77,20	849,20
61	ROLO	CORDA DE AGAVE	CAIPIRA	3	5,40	16,20
62	und	RODO GD BORRACHA DUPLA CABO DE MADEIRA 60CM	SÃO LUIZ	400	11,00	4.400,00
63	UND	RODO PEQUENO BORRACHA DUPLA	SÃO LUIZ	300	5,35	1.605,00
64	PACOTE	SACO P/ LIXO REFORÇADO DE 100LTS C/5 UND	RAVA	550	8,10	4.455,00
65	CENTO	SACO P/ LIXO C/ 100 UNDS (50LTS)	RAVA	250	17,45	4.362,50
66	PACOTE	SACO PLASTICO TRANSP. DE 3KG C/ 100UND	IMPLASVERDE	25	6,40	160,00
67	PACOTE	SACO P/ LIXO C/ 100 DE 30 LTS	RAVA	20	14,60	292,00
68	PACOTE	SACOLA PLÁSTICA 50x70 RECICLADO C/ 100 UND	GUARABIRA	15	19,25	288,75
69	PACOTE	SACOLA PLÁSTICA 60X80 RECICLADO C/ 100 UND	GUARABIRA	15	26,90	403,50
70	PACOTE	TOALHA DE PAPEL FOLHA DUPLA 20X22 C/ ROLOS	SOCIAL	200	4,80	960,00
71	UND	VASSOURÃO DE PIAÇAVA DE 60 CM	SÃO LUIZ	300	13,40	4.020,00
72	PACOTE	SACO P/ LIXO HOSPITALAR DE 100 LTS BRANCO C/100	IMPLASVERDE	80	56,80	4.544,00
73	PACOTE	SACO P/ LIXO HOSPITALAR DE 50 LTS BRANCO C/ 50UND	IMPLASVERDE	50	28,90	1.445,00
74	ROLO	SACO TRANS. MULT PICOTADO 35X50 C/ SOLDA	JUMAFÁ	5	31,90	159,50
75	PACOTE	SACO PRETO DE 1KG C/ 100UND	KARPLAL	5	16,80	84,00
76	PACOTE	SACO BRANCO 15X30 C/ 100UND	IMPLASVERDE	5	4,30	21,50
77	PACOTE	SACOLA PLÁSTICA 45X60 C/ 100 UND	LUQUESE	5	16,45	82,25
78	PACOTE	SACOLA PLÁSTICA 50X60 C/ 100 UND	ATP	5	17,65	88,25
79	PACOTE	SACOLA PLÁSTICA DE 1KG 90X1MT RECICLADO	GUARABIRA	5	17,65	88,25
80	UND	VASSOURA GRAMA PLASTICA	SÃO LUIZ	60	27,80	1.668,00
81	UND	VASSOURA PET	SÃO LUIZ	1050	7,45	7.822,50
82	UND	ÁLCOOL LIQUIDO 96º 500ML	SANTA CRUZ	600	14,50	8.700,00
83	UND	ÁLCOOL LIQUIDO 70º 500ML	SANTA CRUZ	600	8,25	4.950,00
84	UND	AMACIANTE 5 L, COMPOSIÇÃO: CLORETO DIMETIL AMÔNICO ACIDULANTE, COADJUVANTES, PRESEVANTES, PERFUME, CORANTE E ÁGUA.	ARO	48	33,70	1.617,60
85	CAIXA	SABONETE ANTICÉPTICO 4X/5L, COMPOSIÇÃO: TRICLOSON (0,3%), EDTA 40%, HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO, ÁCIDO GRAXO DE PALMÍSTICO, DIETANOLOLAMIDA DE ÁCIDO GRAXO DE COCO, DISTEARATO DE ETILENOGLICOL, HIDROXIETILCELULOSE, ÁLCOOL ETÍLICO, PERFUME, FORMALDEÍDO, ÁGUA.	BECK	10	258,90	2.589,00
86	UND	GELO X PARA CAIXA DE VACINA 3 LITROS	TERMOGEL	12	10,50	126,00
Total Geral da Proposta					**R$ 210.006,85**	
TOTAL GERAL: R$ 210.006,85 (Duzentos e dez mil, seis reais e oitenta e cinco centavos)						

TOTALIZANDO - 86 - ITENS

Valor Global em R$ 210.006,85 (Duzentos e dez mil, seis reais e oitenta e cinco centavos).

Lagoa de Velhos/RN, terça-feira, em, 21 de outubro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GEORGINO AVELINO/RN
Órgão Gerenciador

PREFEITURA MUNICIPAL LAGOA DE VELHOS/RN
Órgão Participante (Carona)

COMERCIAL TRAMPOLIM, COMÉRCIO E SERVIÇOS-LTDA - EPP
CNPJ: 15.198.036/0001-07
Fornecedor Registrado

Publicado por:
José Edmilson de Araújo
Código Identificador:A0581F98

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE ADESÃO CARONA À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2014

CARONA À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2014

A Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos/RN, **TORNA PÚBLICO** a adesão a Ata de Registro de Preços da Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino/RN, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, em consonância a Lei Federal nº 10.520/02, e, suas alterações posteriores e demais normas em vigor, conforme especificado abaixo:
Pregão Presencial nº 025/2014
Ata de Registro de Preço nº 025/2014
Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material de Expediente, destinado as Secretarias Municipais e Órgãos Públicos deste município, conforme especificações discriminadas no Anexo I, deste Edital.
Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino/RN, inscrita no CNPJ: 08.168.478/0001-37.
Órgão Participante: Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos/RN, inscrita no CNPJ: 08.159.162/0001-89.
Fornecedor Registrado: **COMERCIAL TRAMPOLIM, COMÉRCIO E SERVIÇOS-LTDA – EPP,**, Inscrita no CNPJ: 15.198.036/0001-07.

Valor Global estimado para aquisição com a empresa **COMERCIAL TRAMPOLIM, COMÉRCIO E SERVIÇOS-LTDA - EPP,** são de: **R$ 190.975,16 (Cento e noventa mil, novecentos e setenta e cinco reais e dezesseis centavos).**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO EM PLÁSTICO	ROCIE	42,000	UND	5,60	235,20
2	APONTADOR DE LÁPIS DE PLÁSTICO	LÉO&LÉO	497,000	UND	0,30	149,10
3	BASTÃO DE COLA QUENTE C/ 10 UND	MAKE+	61,000	PCT	10,50	640,50
4	BORRACHA BICOLOR C/ 40 UND	GOLLER	53,000	CX	13,90	736,70
5	CADERNO EXECUTIVO CAPA DURA C/96 FOLHAS	CD-X ANIMAL	434,000	UND	11,40	4.947,60
6	CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA POLIONDAS	POLIBRAS	210,000	UND	17,80	3.738,00
7	CALCULADORA ELETRÔNICA BÁSICA 8 DÍGITOS C/PILHA	FIX	3,000	UND	11,90	35,70
8	CANETA CORRETIVA 7ML	GOLLER	88,000	UND	6,40	563,20
9	CANETA ECOLÓGICA VERMELHA C/ 12	ECONOMIC BRASIL	6,000	CX	12,10	72,60
10	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	LÉO&LÉO	1230,000	UND	0,55	676,50
11	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	LÉO&LÉO	940,000	UND	0,55	517,00
12	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	LÉO&LÉO	610,000	UND	0,55	335,50
13	CANETA HIDROCOR PONTA FINA CAIXA C/ 12 CORES	CIS	163,000	CX	3,80	619,40
14	CANETA LASER BAT. LR44 ALC. 50MT	COMPAC	23,000	UND	72,30	1.662,90
15	CANETA MARCA TEXTO	GOLLER	255,000	UND	1,00	255,00
16	CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE AMARELA C/ 12 UND	GOLLER	76,000	CX	20,50	1.558,00
17	CANETA MARCA TEXTO LARANJA C/ 12 UND	GOLLER	39,000	CX	20,50	799,50
18	CANETA MARCA TEXTO VERDE FLUORESCENTE C/ 12 UND	GOLLER	46,000	CX	20,50	943,00
19	CANETA MARCADORA RECARREGÁVEL P/ QUADRO BRANCO AZUL C/ 12 UND	PILOT	7,000	CX	50,50	353,50
20	CANETA MARCADORA RECARREGÁVEL P/ QUADRO BRANCO PRETA C/ 12 UND	PILOT	7,000	CX	50,50	353,50
21	CANETA MARCADORA RECARREGÁVEL P/ QUADRO BRANCO VERMELHA C/ 12 UND	PILOT	8,000	CX	50,50	404,00
22	CANETA PARA MARCAR CD PRETA PONTA FINA	PILOT	118,000	UND	4,40	519,20
23	CARIMBO AUTENTICADO PRETO DE 58X22MM	NYKON	17,000	UND	34,50	586,50
24	CARIMBO AUTENTICADO PRETO DE 75X38MM	NYKON	15,000	UND	64,50	967,50
25	CARIMBO AUTENTICADO PRETO DE 70X10MM	NYKON	12,000	UND	49,50	594,00
26	CARIMBO AUTENTICADO PRETO DE 40X40MM	NYKON	22,000	UND	69,50	1.529,00
27	CARTOLINA COLORIDA	JANDAIA	500,000	UND	0,63	315,00
28	CARTUCHO DE RECARGA P/ CANETA MARCADORA AZUL	PILOT	39,000	UND	3,70	144,30
29	CARTUCHO DE RECARGA P/ CANETA MARCADORA PRETA	PILOT	42,000	UND	3,70	155,40
30	CARTUCHO DE RECARGA P/ CANETA MARCADORA VERMELHA	PILOT	42,000	UND	3,70	155,40
31	CLIP P/ PAPEL Nº2 C/ 100 UND	JOCAR	132,000	CX	1,40	184,80
32	CLIP P/ PAPEL Nº3 C/100	JOCAR	125,000	CX	2,10	262,50
33	CLIP P/ PAPEL Nº4 C/100UND	JOCAR	93,000	CX	2,10	195,30
34	CLIP P/ PAPEL Nº6 C/ 100	JOCAR	101,000	CX	3,70	373,70
35	COLA GLITER 25GR C/6	KOALA	12,000	CX	6,40	76,80
36	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	BIC	179,000	FRASCO	3,70	662,30
37	DIVISÓRIAS P/ FICHÁRIOS C/ 10 UND	ACT	25,000	PCT	3,90	97,50
38	ENVELOPE BRANCO OFICIO C/ 100 UND	FORONI	103,000	CX	26,40	2.719,20
39	ELÁSTICO LIGA LÁTEX DE EMB. C/25G	MAMUTCH	155,000	PCT	2,60	403,00
40	ENVELOPE PLÁSTICO P/ DOCUMENTOS C/ 50 UND	ELOPLAST	34,000	PCT	21,20	720,80
41	ENVELOPE SACO KRAFT (PARDO) C/ 100 UND	SCRIPT	48,000	CX	24,10	1.156,80
42	ESTILETE LARGO DE 14 CM P/ LAMINA DE 18,20MM	CIS	106,000	UND	1,80	190,80
43	ETIQUETA AUTO ADESIVA REDONDA DE 1,5CM	PIMACO	296,000	UND	8,80	2.604,80
44	FITA ADESIVA CREPE 20MMX50MT	FITPEL	68,000	UND	6,00	408,00
45	FITA ADESIVA CREPE 45X50M	FITPEL	75,000	UND	6,80	510,00
46	FITA ADESIVA TIPO DUREX DE 25MMX50M	FITPEL	90,000	UND	2,30	207,00
47	GRAFITE 0,7 HB C/ 12 MINAS	CIS	36,000	TUBO	3,90	140,40
48	GRAFITE 0,5MM HB C/ 12 MINAS	CIS	1,000	TUBO	3,90	3,90
49	GRAFITE 0,7 2B C/ 12 MINAS	CIS	17,000	TUBO	1,80	30,60
50	GRAFITE 0.5 2B C/ 12 MINAS	CIS	7,000	TUBO	1,90	13,30
51	GRAMPEADOR DE MESA PEQ. P/ 25 FOLHAS GRAMPOS DE 26/6	CIS	71,000	UND	19,40	1.377,40
52	GRAMPO 23/13 P/ 100 FOLHAS C/5000 UND	ACC	10,000	CX	7,40	74,00
53	GRAMPO 26/6MM P/ 25 FOLHAS C/5.000 UND	JOCAR	153,000	CX	4,30	657,90
54	COLA DE ISOPOR 90G	KOALA	85,000	UND	2,55	216,75
55	PLACA DE E.V.A. CORES DIVERSAS	LÉO&LÉO	444,000	UND	2,30	1.021,20
56	FOLHA DE ISOPOR 15MM	FRICALOR	55,000	UND	34,10	1.875,50
57	KIT DE PINCEL PARA PINTURA EM TINTA GUACHE C/06UND	LÉO&LÉO	35,000	KIT	11,90	416,50
58	KIT DE PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO C/06 UND	LÉO&LÉO	33,000	KIT	12,50	412,50
59	LACRE PLÁSTICO DE SEGURANÇA C/ 100 UND	STARTOOLS	12,000	PCT	37,10	445,20
60	LÁPIS BORRACHA APLICAÇÃO EM TINTA C/ 12 UND	MERCUR	34,000	CX	21,20	720,80
61	LAPIS DE CERA COLEÇÃO 12 CORES (PEQUENA)	KOALA	321,000	CX	2,10	674,10
62	LÁPIS DE COR TRIANGULAR DE MADEIRA C/ 24 CORES	LÉO&LÉO	306,000	CX	19,20	5.875,20
63	LÁPIS GRAFITE Nº 2 PRETO DE 18CM	LÉO&LÉO	1079,000	UND	0,24	258,96
64	LAPISEIRA 0,5MM C/ BORRACHA	BIC	70,000	UND	3,30	231,00
65	LAPISEIRA 0,7 C/ BORRACHA	BIC	40,000	UND	3,80	152,00
66	LIMPADOR DE QUADRO BRANCO SPRAY LIQUIDO DE 60ML	MARKA	48,000	UND	16,60	796,80
67	LIVRO DE ATAS DE 200 FOLHAS	GRAFSET	58,000	UND	17,50	1.015,00

68	LIVRO DE PONTO	GRAFSET	36,000	UND	11,50	414,00
69	LIVRO DE FUNCIONÁRIOS C/50 fls	GRAFSET	12,000	UND	10,50	126,00
70	LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA	GRAFSET	52,000	UND	8,70	452,40
71	MAGNÉTICO REDONDO 13MM PRETO P/ QUADRO BRANCO C/ 10 UND	CORTIART	17,000	CARTELA	19,50	331,50
72	PAPEL CONTACT-45CM TRANSPARENTE	PLASTIFIK	38,000	ROLO	31,00	1.178,00
73	PAPEL CREPOM CORES DIVERSAS	ART FLOC	245,000	UND	3,80	931,00
74	PAPEL FLIPCHART BRANCO C/50	COLLORPRESS	40,000	PCT	25,50	1.020,00
75	PAPEL LAMINADO AMARELO 48X60CM	VMP	55,000	UND	0,70	38,50
76	PAPEL LAMINADO AZUL 48X60CM	VMP	55,000	UND	0,70	38,50
77	PAPEL LAMINADO PRATA 48X60CM	VMP	55,000	UND	0,70	38,50
78	PAPEL LAMINADO ROSA 48X60CM	VMP	55,000	UND	0,70	38,50
79	PAPEL LAMINADO VERMELHO 48X60CM	VMP	55,000	UND	0,70	38,50
80	PAPEL LINHO A4 PALHA C/ 50	FILIPAPER	2,000	PCT	19,20	38,40
81	PAPEL MADEIRA (PARDO)	IBURA	410,000	UND	0,60	246,00
82	PAPEL PESO 40 C/ 500FLS	ROMITEC	28,000	RESMA	27,50	770,00
83	PAPEL RECICLADO A4	REPORT	61,000	RESMA	21,90	1.335,90
84	PASTA ARQUIVO DE A a Z EM PAPELÃO	DELOKRAFT	145,000	UND	8,90	1.290,50
85	PASTA ARQUIVO PLÁSTICA TRANSP. C/ VISOR E PRENDEDOR DE PAPEL	DELLO	40,000	UND	3,70	148,00
86	PASTA ARQUIVO TIPO CATALOGO	ACP	85,000	UND	9,30	790,50
87	PASTA ARQUIVO TRANSP. SAFONADA A4 P/ 12 DOC.	NEWLINE	98,000	UND	19,30	1.891,40
88	PASTA DE CARTOLINA PLASTIFICADA TAM OFICIO C/ ELÁSTICO	DELLO	225,000	UND	1,60	360,00
89	PASTA PLÁSTICA AMARELA 4CM C/ ELÁSTICO	NEWLINE	245,000	UND	3,95	967,75
90	PASTA PLÁSTICA AZUL 4CM C/ ELÁSTICO	NEWLINE	245,000	UND	3,95	967,75
91	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS P/ 12 FOLHAS	GOLLER	25,000	UND	12,40	310,00
92	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS P/ 70 FOLHAS	MAPED	20,000	UND	69,70	1.394,00
93	PINCEL ATÔMICO DE 4,5MM AZUL	PILOT	30,000	UND	3,60	108,00
94	PINCEL ATÔMICO DE 4,5MM PRETO	PILOT	30,000	UND	3,60	108,00
95	PINCEL ATÔMICO DE 4,5MM VERDE	PILOT	40,000	UND	3,60	144,00
96	PINCEL ATÔMICO DE 4,5MM VERMELHO	PILOT	50,000	UND	3,60	180,00
97	PORTA OBJETOS 3X1 EM ACRÍLICO FUMÊ	DELLO	52,000	UND	17,50	910,00
98	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	JOCAR	20,000	UND	21,30	426,00
99	PRANCHETA PORTÁTIL DE ACRÍLICO TAM OFICIO	ACRIMET	79,000	UND	12,20	963,80
100	QUADRO MAGNÉTICO BRANCO 1,20X0,90) EM MADEIRA	SOUZA	9,000	UND	81,30	731,70
101	RECADOS AUTOADESIVOS C/ 100 FOLHAS	NOTE FIX	93,000	BLOCO	4,00	372,00
102	RÉGUA EM ACRÍLICO TRANSP. DE 50 CM	WALEU	135,000	UND	2,90	391,50
103	RÉGUA EM ACRÍLICO TRANSP.30CM	WALEU	302,000	UND	0,55	166,10
104	TESOURA EM AÇO INOX DE 16CM	GOLLER	121,000	UND	6,05	732,05
105	TESOURA SEM PONTA ESCOLAR	GOLLER	244,000	UND	1,90	463,60
106	TINTA GUACHE (CAIXA C/ 6 a 8 CORES)	KOALA	110,000	CX	14,80	1.628,00
107	TINTA P/ TECIDO CORES DIVERSAS	ACRIMET	150,000	UND	2,50	375,00
108	TNT - TECIDO NÃO TECIDO 1,40XM LARGURA	SANTA FÉ	480,000	METRO	1,70	816,00
109	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 PRETA	GOLLER	47,000	UND	7,90	371,30
110	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 4 PRETA	RADEX	56,000	UND	8,20	459,20
111	CAIXA ARQUIVO PLASTICO POLIONDAS	POLIBRAS	234,000	UND	4,50	1.053,00
112	CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS S/ BOBINA	FIX	33,000	UND	19,90	656,70
113	CALCULADORA ELETRÔNICA BÁSICA 8 DÍGITOS	FIX	58,000	UND	11,90	690,20
114	CD-R VIRGEM	MAXPRINT	540,000	UND	1,40	756,00
115	CD-RW VIRGEM	CIS	310,000	UND	4,50	1.395,00
116	CLIP P/ PAPEL Nº 1 C/100	JOCAR	125,000	CX	1,50	187,50
117	DVD-R VIRGEM	ELGIN	370,000	UND	1,45	536,50
118	DVD-RW VIRGEM	ELGIN	345,000	UND	6,10	2.104,50
119	EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA EM METAL	TRIS	91,000	UND	1,50	136,50
120	FITA ADESIVA TRANSP. DE 25MMX50MT	FITPEL	75,000	UND	3,50	262,50
121	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE P/ 100 FOLHAS GRAMPO 23/6/8/10/13	ADECK	29,000	UND	66,30	1.922,70
122	GRAMPO ENCADER.TRILHO PLÁSTICO TIPO MACHO/FEMEA C/ 50 UND	DELLO	41,000	CX	10,80	442,80
123	GRAMPO GRANDE DE METAL 9/14 P/ 100 FOLHAS C/ 5.000UND	ACC	24,000	CX	13,90	333,60
124	GRAMPO P/ PRESSÃO 106/6 C/3.500	TRIS	21,000	CX	10,40	218,40
125	GRAMPO P/GRAMPEADOR TAM 26/6MM C/5.000 UND	JOCAR	92,000	CX	4,10	377,20
126	PAPEL BRANCO A4	COPIMAX	2730,000	RESMA	19,50	53.235,00
127	PAPEL EMBRULHO TIPO KRAFT APRESENTAÇÃO BOBINA	SAFRA	70,000	UND	97,80	6.846,00
128	PASTA CLASSIFICADORA	DELLO	75,000	UND	5,10	382,50
129	PASTA PLÁSTICA C/ CANALETA TAM OFICIO	POLIBRAS	84,000	UND	3,10	260,40
130	PASTA PLÁSTICA EM "L" TRANSP. A4 C/ 10 UND	POLIBRAS	63,000	PCT	8,70	548,10
131	PASTA PLÁSTICA EM "L" TRANSPARENTE TAM OFICIO C/ 10 UND	POLIBRAS	42,000	PCT	8,70	365,40
132	PASTA PLÁSTICA TAM OFICIO C/ GRAMPO PLÁSTICO TIPO TRILHO (ROMEU/JULIETA)	POLIBRAS	94,000	UND	2,50	235,00
133	PASTA PLÁSTICA TAM OFICIO FECHAMENTO COM CLIP MÓVEL	POLIBRAS	53,000	UND	3,50	185,50
134	PASTA PLÁSTICA TAM OFICIO TRANSP. 40MM ABAS C/ ELÁSTICOS	POLIBRAS	72,000	UND	3,75	270,00
135	PASTA PLÁSTICA TAM OFICIO TRANSP. 55MM ABAS C/ ELÁSTICOS	POLIBRAS	72,000	UND	3,50	252,00
136	PASTA PLÁSTICA TRANSP. TAM OFICIO DE 20MM ABAS C/ ELÁSTICOS	POLIBRAS	84,000	UND	3,10	260,40
137	PASTA PLÁSTICA TRANSP. TAM OFICIO, ABAS C/ ELÁSTICOS	POLIBRAS	82,000	UND	2,50	205,00
138	PASTA PLÁSTICA VERDE 4CM C/ ELÁSTICO	POLIBRAS	179,000	UND	3,40	608,60
139	PASTA PLÁSTICA VERMELHA 4CM C/ ELÁSTICO	POLIBRAS	69,000	UND	3,40	234,60
140	PASTA REGISTRADORA DE A a Z	CHIES	653,000	UND	12,50	8.162,50
141	PERFURADOR EM AÇO P/ 20 FOLHAS	GOLLER	22,000	UND	27,90	613,80
142	VISOR PLÁSTICO P/ PASTA SUSPENSA C/ ETIQUETA. C/ 50	DELLO	15,000	PCT	9,10	136,50
143	BORRACHA BRANCA Nº40 C/ 40 UND	GOLLER	31,000	CX	15,60	483,60
144	CAPA P/ CD/DVD EM ACRÍLICO	SUF SLIN	130,000	UND	2,70	351,00
145	CLIP P/ PAPEL Nº8 C/ 25 UND	JOCAR	97,000	CX	2,10	203,70
146	COLA BRANCA LIQUIDA 1 KG	GLINORTE	23,000	UND	10,35	238,05
147	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	KOALA	159,000	UND	1,25	198,75
148	COLA EM BASTÃO	KOALA	110,000	UND	1,15	126,50
149	ESTILETE PEQUENO TIPO ESTREITO	CIS	96,000	UND	1,20	115,20
150	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS/ 30 FOLHAS DIST. 80MM	GOLLER	27,000	UND	36,10	974,70
151	REFORÇO PLÁSTICO, AUTOADESIVO 14,5MM OU15MM C/200	PIMACO	14,000	PCT	7,35	102,90
152	ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO DO TIPO OFICIO	COPEL	150,000	UND	2,60	390,00
153	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELÃO	COPEL	15,000	UND	2,30	34,50
154	CAIXA CORRESPONDÊNCIA DUPLA ARTICULADA TIPO OFICIO	DELLO	35,000	UND	39,80	1.393,00
155	CAIXA CORRESPONDÊNCIA TRIPLA ARTICULADA TIPO OFICIO	DELLO	38,000	UND	57,90	2.200,20
156	CLIP NR. 5 MINI COLORIDOS C/ 100 UND	CHAPARRAU	32,000	CX	4,40	140,80

157	ENVELOPE P/ CD E DVD COM VISOR TRANSP. C/ 100UND	CELUCAT	33,000	PCT	17,10	564,30
158	ESCARCELA DE PAPELÃO AZUL DE 34X23CM	DELLO	35,000	UND	2,10	73,50
159	FICHÁRIO DE MESA 3X5	ACRIMET	16,000	UND	58,50	936,00
160	PASTA ARQUIVO EM CARTÃO MARMORIZADO	COPEL	25,000	UND	2,10	52,50
161	CARTOLINA TIPO CAMURÇA COLORIDA	ART FLOC	265,000	UND	0,65	172,25
162	COLCHETE Nº15 C/ 72	CHAPARRAU	40,000	CX	7,80	312,00
163	COLCHETE Nº6 C/ 72	CHAPARRAU	10,000	CX	7,10	71,00
164	COLCHETE Nº9 C/ 72	CHAPARRAU	10,000	CX	7,60	76,00
165	FICHÁRIO PLAST. 4 ARGOLAS TAM OFICIO C/DIVISÓRIAS DE A a Z.	CHIES	24,000	UND	16,50	396,00
166	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12MMX30MT	FITPEL	46,000	UND	6,20	285,20
167	FITA ADESIVA DUPLA FACE TAM 24MM X 2M	FITPEL	37,000	UND	11,30	418,10
168	FITA ADESIVA DUPLA FACE TAM 24MM X 2M	FITPEL	22,000	UND	1,00	22,00
169	GRAMPO 23/6 P/ 30 FOLHAS C/ 1000 UND	ACC	41,000	CX	4,20	172,20
170	GRAMPEADOR DE METAL P/ GRAMPO DE 26/6	GOLLER	32,000	UND	9,10	291,20
171	CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA	POLIBRAS	164,000	UND	4,50	738,00
172	PAPEL A4 CX C/10 RESMAS	COPIMAX	50,000	CX	195,00	9.750,00
173	PAPEL OFÍCIO 2	REPORT	55,000	RESMA	24,10	1.325,50
174	PAPEL RECICLADO A4 C/ 50	REPORT	3,000	RESMA	18,10	54,30
175	PAPEL CARBONO AMARELO C/ 125	CFB 105	12,000	PCT	129,00	1.548,00
176	FITA EM POLIPROPILENO TRANSP. 45MMX50M	SCOTH	32,000	UND	4,60	147,20
177	BOBINA DE PAPEL BRANCO P/ FAX	JANDAIA	5,000	UND	7,30	36,50
178	REFIL DE TINTA PRETA P/ CARIMBO AUTOENTINTADO 40X40MM	TRODAT	19,000	UND	12,40	235,60
179	REFIL DE TINTA PRETA P/ CARIMBO AUTOENTINTADO	SHINY	14,000	UND	12,40	173,60
180	REFIL DE TINTA PRETA P/ CARIMBO AUTOENTINTADO 58X22MM	AUTOMATIC	14,000	UND	10,50	147,00
181	REFIL DE TINTA PRETA P/ CARIMBO AUTOENTINTADO 75X38MM	TRODAT	9,000	UND	13,10	117,90
182	CARIMBO AUTOENTINTADO PRETO DE 70X10MM	TRODAT	2,000	UND	49,00	98,00
183	ESCARCELA DE PAPELÃO AZUL DE 35,5X22,5CM	DELLO	25,000	UND	2,05	51,25
184	FITA MÁGICA INVISÍVEL DE 19MMX65M	3M	35,000	UND	23,00	805,00
185	QUADRO MAGNÉTICO BRANCO	SOUZA	10,000	UND	79,90	799,00
186	APAGADOR P/ QUADRO NEGRO EM MADEIRA	STALO POP	12,000	UND	3,10	37,20
187	CADERNO EXECUTIVO CAPA DURA DE 96 FOLHAS	PUC	1,000	UND	9,10	9,10
188	CAIXA P/ CORRESPONDÊNCIA TIPO OFICIO	ACRILEX	20,000	UND	29,50	590,00
189	ESCALIMETRO PLÁSTICO TAM 30 GRADUAÇÃO DE 1:20 À 1:125	TRIS	3,000	UND	29,60	88,80
190	ESCALIMETRO PLÁSTICO TAM 30 GRADUAÇÃO DE 1:100 À 1:500	TRIS	2,000	UND	26,20	52,40
191	FICHÁRIO DE MESA 5X8	ACRIMET	6,000	UND	87,90	527,40
192	FITA ADESIVA TRANSP.19MMX50MT	FITPEL	10,000	UND	5,80	58,00
193	GRAMPO EM "Ü" P/ ARQUIVAMENTO C/ 50UND	CHAPARRAU	12,000	CX	12,50	150,00
194	LAMINA INOX P/ ESTILETE ESTREITO 9MM C/ 10 UND	GOLLER	26,000	CX	12,50	325,00
195	PERCEVEJO DE METAL 6MM C/ 100 UND	IARA	37,000	UND	4,20	155,40
196	SUPORTE P/ FITA ADESIVA PRETO P/ ROLOS GRANDES E PEQUENOS	CIS	5,000	UND	23,00	115,00
197	CANETA ECOLÓGICA VERMELHA DE 1MM C/ 12 UND	ECONOMIC BRASIL	4,000	CX	12,10	48,40
198	CANETA MARCADORA ESPECIAL VERMELHA P/ QUADRO BRANCO C/ 12 UND	PILOT	3,000	CX	49,90	149,70
199	PAPEL MANTEIGA A3 C/ 50	BOREDA	1,000	UND	5,30	5,30
200	LAMINA P/ ESTILETE DESCARTÁVEL C/ 10 UND	GOLLER	6,000	CX	7,50	45,00
201	CANETA MARCADORA ESPECIAL AZUL P/ QUADRO BRANCO C/ 12 UND	PILOT	1,000	CX	49,90	49,90
202	CANETA MARCADORA ESPECIAL PRETA P/ QUADRO BRANCO C/ 12 UND	PILOT	1,000	CX	49,90	49,90
203	CANETA MARCADORA ESPECIAL VERDE P/ QUADRO BRANCO C/ 12 UND	PILOT	1,000	CX	49,90	49,90
204	FOLHA DE ISOPOR 10MM	FRICALOR	45,000	UND	33,90	1.525,50
				VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$		**190.975,16**

TOTALIZANDO - 204 - ITENS

Valor Global em R$ 190.975,16 (Cento e noventa mil, novecentos e setenta e cinco reais e dezesseis centavos).

Lagoa de Velhos/RN, terça-feira, em, 21 de outubro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GEORGINO AVELINO/RN
Órgão Gerenciador

PREFEITURA MUNICIPAL LAGOA DE VELHOS/RN
Órgão Participante (Carona)

COMERCIAL TRAMPOLIM, COMÉRCIO E SERVIÇOS-LTDA
CNPJ: 15.198.036/0001-07
Fornecedor Registrado

Publicado por:
José Edmilson de Araújo
Código Identificador:B9B194CD

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE ADESÃO CARONA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2014

CARONA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2014

A Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos/RN, **TORNA PÚBLICO** a adesão a Ata de Registro de Preços da Prefeitura Municipal de Ceará Mirim/RN, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, em consonância a Lei Federal nº 10.520/02, e, suas alterações posteriores e demais normas em vigor, conforme especificado abaixo:
Pregão Presencial nº 018/2014
Ata de Registro de Preço nº 028/2014
Objeto: Aquisição de Medicamentos para suprir as necessidades das Unidades de Saúde e Farmácia Municipal.
Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Ceará Mirim/RN, inscrita no CNPJ: 08.004.061/0001-39
Órgão Participante: Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos/RN, inscrita no CNPJ: 08.159.162/0001-89

Fornecedor Registrado: **A.A. DE S. WANDERLEY-LTDA**, Inscrita no CNPJ: 04.279.658/0001-35.
Valor Global estimado para aquisição com a empresa **A.A. DE S. WANDERLEY-LTDA,** são de: **R$ 1.746.975,12 (Hum milhão, setecentos e quarenta e seis mil, novecentos e setenta e cinco reais e doze centavos).**

Lote 01

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Vr. Unit.	V. Extenso	Vr. Total
1	ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 120ML CX C/50 UND - PRATI	frasco	2.400	R$ 2,20	dois reais e vinte centavos	R$ 5.280,00
2	ACEBROFILINA XAROPE INFANTIL 120ML CX C/50 UND - PRATI	frasco	2.400	R$ 2,00	dois reais	R$ 4.800,00
3	ACETILCISTEINA XPE 20MG INFANTIL 120ML CX C/50 UND - GEOLAB	frasco	1.200	R$ 2,00	dois reais	R$ 2.400,00
4	ACETILCISTEINA XPE 40MG ADULTO 120ML CX C/50 UND - GEOLAB	frasco	1.200	R$ 2,50	dois reais e cinquenta centavos	R$ 3.000,00
5	ACIDO FOLICO GOTAS 10ML CX C/50 UND - CAZI	frasco	1.200	R$ 4,20	quatro reais e vinte centavos	R$ 5.040,00
6	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP 10ML CX C/200 UND - PRATI	frasco	4.800	R$ 1,20	um real e vinte centavos	R$ 5.760,00
7	AMBROXOL XPE ADULTO 100ML CX C/50 UND - HIPOLABOR	frasco	7.200	R$ 1,00	um real	R$ 7.200,00
8	AMBROXOL XPE INFANTIL 100ML CX C/50 UND - HIPOLABOR	frasco	7.200	R$ 1,00	um real	R$ 7.200,00
9	AMOXICILINA 250MG SUSPENSAO 60ML CX C/50 UND - PRATI	frasco	7.200	R$ 1,80	um real e oitenta centavos	R$ 12.960,00
10	AMOXICILINA+CLAVULANATO. POT. 250MG+62,5MG/5ML 75ML CX C/50 UND - E.M.S	frasco	1.200	R$ 8,20	oito reais e vinte centavos	R$ 9.840,00
11	AMPICILINA 250MG SUSP 60ML CX C/50 UND - PRATI	frasco	2.400	R$ 2,10	dois reais e dez centavos	R$ 5.040,00
12	AZITROMICINA 600MG SUSP 15 ML+DIL CX C/50 UND - PRATI	frasco	2.400	R$ 4,00	quatro reais	R$ 9.600,00
13	AZITROMICINA 900MG SUSP. DE 22,5ML+DIL. CX C/50 UND - PRATI	frasco	1.200	R$ 2,65	dois reais e sessenta e cinco centavos	R$ 3.180,00
14	BENZOATO DE BENZILA EMULSÃO 60ML CX C/50 UND - SOBRAL	frasco	1.200	R$ 1,55	um real e cinquenta e cinco centavos	R$ 1.860,00
15	BETAMETASONA 0,5MG/5ML 120ML CX C/50 UND - GERMED	frasco	1.200	R$ 5,20	cinco reais e vinte centavos	R$ 6.240,00
16	BETAMETASONA+ACIDO SALIC. SOL. 30ML CX C/50 UND - GERMED	frasco	1.200	R$ 6,54	seis reais e cinquenta e quatro centavos	R$ 7.848,00
17	BROM. DE FENOTEROL GOTAS 20ML CX C/200 UND - HIPOLABOR	frasco	1.200	R$ 1,80	um real e oitenta centavos	R$ 2.160,00
18	BROM. ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 20ML CX C/200 UND - HIPOLABOR	frasco	4.800	R$ 1,20	um real e vinte centavos	R$ 5.760,00
19	BROMETO DE ESCOPOLAMINA 20ML CX C/200 UND - HIPOLABOR	frasco	4.800	R$ 1,65	um real e sessenta e cinco centavos	R$ 7.920,00
20	BROMETO DE IPRATROPIO 20ML CX C/200 UND - TEUTO	frasco	1.200	R$ 1,00	um real	R$ 1.200,00
21	BROMEXINA XAROPE ADULTO 120ML CX C/50 UND - PRATI	frasco	1.200	R$ 1,80	um real e oitenta centavos	R$ 2.160,00
22	BROMEXINA XAROPE INFANTIL 120ML CX C/50 UND - PRATI	frasco	1.200	R$ 1,95	um real e noventa e cinco centavos	R$ 2.340,00
23	BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS 20ML CX C/50 UND - U. QUIMICA	frasco	1.200	R$ 4,00	quatro reais	R$ 4.800,00
24	CALAMINA+CANFORA LOCAO DE 100ML CX C/24 UND - BELFAR	frasco	1.200	R$ 4,00	quatro reais	R$ 4.800,00
25	CARBAMAZEPINA 2% SUSPENSÃO 100ML CX C/1 UND - MEDLEY	frasco	2.400	R$ 7,50	sete reais e cinquenta centavos	R$ 18.000,00
26	CARBOCISTEINA 50MG/ML XPE 100ML CX C/50 UND - PRATI	frasco	2.400	R$ 2,20	dois reais e vinte centavos	R$ 5.280,00
27	CARBOCISTEINA GOTAS PED. 20ML CX C/50 UND - DELTA	frasco	1.200	R$ 2,20	dois reais e vinte centavos	R$ 2.640,00
28	CARBOCISTEINA XPE INFANTIL 80ML CX C/50 UND - PRATI	frasco	2.400	R$ 2,20	dois reais e vinte centavos	R$ 5.280,00
29	CEFACLOR 250MG/5ML SUSP 100ML CX C/50 UND - GERMED	frasco	1.200	R$ 4,10	quatro reais e dez centavos	R$ 4.920,00
30	CEFACLOR 375MG/5ML SUSP 100ML CX C/50 UND - GERMED	frasco	1.200	R$ 4,50	quatro reais e cinquenta centavos	R$ 5.400,00
31	CEFALEXINA 250MG SUSP 60ML CX C/50 UND - TEUTO	frasco	7.200	R$ 3,30	três reais e trinta centavos	R$ 23.760,00
32	CETOCONAZOL 2% SHAMPOO 100ML CX C/50 UND - PRATI	frasco	2.400	R$ 6,05	seis reais e cinco centavos	R$ 14.520,00
33	CICLOPIROX OLAMINA SOL. TOPICA 15ML CX C/50 UND - GERMED	frasco	1.200	R$ 8,00	oito reais	R$ 9.600,00
34	CINCHONA OFFICINALLIS DE 450ML CX C/50 UND - LAPON	frasco	1.200	R$ 2,10	dois reais e dez centavos	R$ 2.520,00
35	CLARITROMICINA 250MG/5ML SUSP. 60ML CX C/24 UND - E.M.S	frasco	1.200	R$ 2,50	dois reais e cinquenta centavos	R$ 3.000,00
36	CLONAZEPAM 2,5MG/ML GOTAS 20ML CX C/1 UND - GEOLAB	frasco	2.400	R$ 2,50	dois reais e cinquenta centavos	R$ 6.000,00
37	CLORETO DE POTASSIO 6% SOL. 100ML CX C/50 UND - PRATI	frasco	1.200	R$ 3,10	três reais e dez centavos	R$ 3.720,00
38	CLORETO DE SODIO NASAL 0,9% 30ML CX C/60 UND - GEOLAB	frasco	2.400	R$ 2,20	dois reais e vinte centavos	R$ 5.280,00
39	CLORPROMAZINA GOTAS 20ML CX C/1 UND - CRISTALIA	frasco	2.400	R$ 5,20	cinco reais e vinte centavos	R$ 12.480,00
40	COLIRIO ANESTESICO DE 10ML CX C/1 UND - ALLERGAN	frasco	1.200	R$ 5,00	cinco reais	R$ 6.000,00
41	COLIRIO BETAXOLOL 0,5% DE 5ML CX C/60 UND - GEOLAB	frasco	1.200	R$ 2,20	dois reais e vinte centavos	R$ 2.640,00
42	COLIRIO BIMATOPROSTA 0,3MG/ML DE 3ML CX C/24 UND - GERMED	frasco	1.200	R$ 2,00	dois reais	R$ 2.400,00
43	COLIRIO BRIMONIDINA 1,5MG/ML DE 5ML CX C/60 UND - GEOLAB	frasco	1.200	R$ 1,80	um real e oitenta centavos	R$ 2.160,00
44	COLIRIO BRIMONIDINA 2MG/ML DE 5ML CX C/60 UND - GEOLAB	frasco	1.200	R$ 2,00	dois reais	R$ 2.400,00
45	COLIRIO CICLOPLEGICO DE 10ML CX C/1 UND - ALLERGAN	frasco	1.200	R$ 3,20	três reais e vinte centavos	R$ 3.840,00
46	COLIRIO CIPROFLOXACINO 5ML CX C/24 UND - GERMED	frasco	1.200	R$ 2,65	dois reais e sessenta e cinco centavos	R$ 3.180,00
47	COLIRIO CIPROFLOXACINO+DEXAMETASONA DE 5ML CX C/60 UND - GEOLAB	frasco	1.200	R$ 3,20	três reais e vinte centavos	R$ 3.840,00
48	COLIRIO CLORANFENICOL 5MG/ML SOL OFT 10ML CX C/24 UND - BUNKER	frasco	1.200	R$ 2,00	dois reais	R$ 2.400,00
49	COLIRIO DE MALEATO TIMOLOL 0,5% DE 5ML CX C/50 UND - TEUTO	frasco	2.400	R$ 1,18	um real e dezoito centavos	R$ 2.832,00
50	COLIRIO DEXAMETASONA 1% DE 5ML CX C/24 UND - GENOM	frasco	1.200	R$ 2,10	dois reais e dez centavos	R$ 2.520,00
						R$ 285.000,00

Lote 03

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Vr. Unit.	Vr. Unit.	Vr. Total
1	NISTATINA SUSPENSAO 50ML CX C/50 UND - NATULAB	frasco	2.400	R$ 1,50	um real e cinquenta centavos	R$ 3.600,00
2	OLEO DE GIRASSOL + AGE DE 250ML CX C/12 UND - DELTA	frasco	2.400	R$ 6,00	seis reais	R$ 14.400,00
3	OLEO MINERAL LIQUIDO DE 100ML CX C/50 UND - NATULAB	frasco	1.200	R$ 2,50	dois reais e cinquenta centavos	R$ 3.000,00
4	OXCARBAZEPINA 6% SUSP 100ML CX C/1 UND - GENON	frasco	1.200	R$ 2,50	dois reais e cinquenta centavos	R$ 3.000,00
5	OXIBUTININA 1MG/ML XAROPE 120ML CX C/24 UND - UCI FARMA	frasco	1.200	R$ 8,20	oito reais e vinte centavos	R$ 9.840,00
6	PARACETAMOL 200MG GOTAS 10ML CX C/200 UND - NATULAB	frasco	9.600	R$ 0,95	noventa e cinco centavos de real	R$ 9.120,00
7	PERICIAZINA 1% GOTAS 20ML CX C/1 UND - SANOFI-AVENTIS	frasco	600	R$ 8,20	oito reais e vinte centavos	R$ 4.920,00
8	PERICIAZINA 4% GOTAS 20ML CX C/1 UND - SANOFI-AVENTIS	frasco	600	R$ 11,65	onze reais e sessenta e cinco centavos	R$ 6.990,00
9	PERMETRINA LOCÃO 1% 60ML CX C/24 UND - BELFAR	frasco	2.400	R$ 3,50	três reais e cinquenta centavos	R$ 8.400,00
10	PREDNISOLONA SUSP 3MG/ML 60ML CX C/50 UND - PRATI	frasco	2.400	R$ 3,90	três reais e noventa centavos	R$ 9.360,00
11	RANITIDINA XAROPE 150MG/10ML 120ML CX C/1 UND - E.M.S	frasco	1.200	R$ 9,50	nove reais e cinquenta centavos	R$ 11.400,00
12	RISPERIDONA 1MG/ML SOL 30 ML CX C/1 UND - E.M.S	frasco	1.200	R$ 27,00	vinte e sete reais	R$ 32.400,00
13	SALBUTAMOL 100MCG AEROSOL 200 DOSES CX C/50 UND - PHARMASCIENCE	frasco	1.200	R$ 6,50	seis reais e cinquenta centavos	R$ 7.800,00
14	SALBUTAMOL XAROPE 120ML CX C/50 UND - NATULAB	frasco	2.400	R$ 0,95	noventa e cinco centavos de real	R$ 2.280,00
15	SALBUTAMOL+GUAIFENESINA SOL. ORAL 120ML CX C/50 UND - GERMED	frasco	1.200	R$ 3,65	três reais e sessenta e cinco centavos	R$ 4.380,00
16	SECNIDAZOL SUSP. PO 900MG 30ML CX C/24 UND - E.M.S	frasco	2.400	R$ 4,21	quatro reais e vinte e um centavos	R$ 10.104,00
17	SEVOFLURANO INALANTE DE 250ML CX C/1 UND - CRISTALIA	frasco	48	R$ 124,18	cento e vinte e quatro reais e dezoito centavos	R$ 5.960,64
18	SIMETICONA 75MG/ML GOTAS 10ML CX C/50 UND - TEUTO	frasco	4.800	R$ 0,95	noventa e cinco centavos de	R$ 4.560,00

					real	
19	SORO FISIOLOGICO 0,9% DE 100ML USO EXTERNO CX C/60 UND - FARMAX	frasco	4.800	R$ 1,05	um real e cinco centavos	R$ 5.040,00
20	SORO FISIOLOGICO 0,9% DE 500ML USO EXTERNO CX C/24 UND - FARMAX	frasco	4.800	R$ 1,50	um real e cinquenta centavos	R$ 7.200,00
21	SULFAME+TRIMETROPINA SUSP 50ML CX C/50 UND - PRATI	frasco	3.600	R$ 1,50	um real e cinquenta centavos	R$ 5.400,00
22	SULFATO FERROSO 25MG/ML 100ML CX C/50 UND - NATULAB	frasco	2.400	R$ 1,45	um real e quarenta e cinco centavos	R$ 3.480,00
23	SULFATO FERROSO SOL ORAL 30ML CX C/200 UND - HIPOLABOR	frasco	2.400	R$ 0,80	oitenta centavos de real	R$ 1.920,00
24	TIABENDAZOL 50MG/ML SUSP 40ML CX C/1 UND - UCI FARMA	frasco	2.400	R$ 1,20	um real e vinte centavos	R$ 2.880,00
25	TRAMADOL 100MG/ML GOTAS 15ML CX C/1 UND - GERMED	frasco	1.200	R$ 12,00	doze reais	R$ 14.400,00
26	VALPROATO DE SODIO 250MG XPE 100ML CX C/1 UND - E.M.S	frasco	2.400	R$ 2,20	dois reais e vinte centavos	R$ 5.280,00
27	VITAMINA C GOTAS 20ML CX C/50 UND - NATULAB	frasco	2.400	R$ 1,20	um real e vinte centavos	R$ 2.880,00
28	AAS INFANTIL 100MG CX C/1000 UND - IMERC	COMPRIMI	960.000	R$ 0,03	três centavos de real	R$ 28.800,00
29	ACECLOFENACO 100MG CX C/12 UND - VITAPAN	COMPRIMI	14.400	R$ 0,21	vinte e um centavos de real	R$ 3.024,00
30	ACETAZOLAMIDA 250MG CX C/25 UND - GENOM	COMPRIMI	7.200	R$ 0,25	vinte e cinco centavos de real	R$ 1.800,00
31	ACICLOVIR 200MG CX C/450 UND - PRATI	COMPRIMI	12.000	R$ 0,07	sete centavos de real	R$ 840,00
32	ACIDO ACETILSALICILICO 500MG CX C/500 UND - SOBRAL	COMPRIMI	24.000	R$ 0,04	quatro centavos de real	R$ 960,00
33	ACIDO FOLICO 5MG CX C/400 UND - PRATI	COMPRIMI	120.000	R$ 0,05	cinco centavos de real	R$ 6.000,00
34	ACIDO MEFENAMICO 500MG CX C/24 UND - GERMED	COMPRIMI	7.200	R$ 0,15	quinze centavos de real	R$ 1.080,00
35	ACIDO NALIDIXICO 500MG CX C/56 UND - CAZI	COMPRIMI	13.560	R$ 0,22	vinte e dois centavos de real	R$ 2.983,20
36	ACIDO TRANEXAMICO 250MG CX C/12 UND - E.M.S	COMPRIMI	1.152	R$ 0,79	setenta e nove centavos de real	R$ 910,08
37	ALBENDAZOL 400MG CX C/80 UND - PRATI	COMPRIMI	12.000	R$ 0,47	quarenta e sete centavos de real	R$ 5.640,00
38	ALENDRONATO DE SÓDIO 10MG CX C/30 UND - UCI FARMA	COMPRIMI	7.200	R$ 0,20	vinte centavos de real	R$ 1.440,00
39	ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG CX C/4 UND - UCI FARMA	COMPRIMI	24.000	R$ 0,21	vinte e um centavos de real	R$ 5.040,00
40	ALOPURINOL 100MG CX C/20 UND - SANVAL	COMPRIMI	4.800	R$ 0,11	onze centavos de real	R$ 528,00
41	ALOPURINOL 300MG CX C/30 UND - MEDLEY	COMPRIMI	4.800	R$ 0,35	trinta e cinco centavos de real	R$ 1.680,00
42	ALPRAZOLAM 0,25MG CX C/20 UND - GERMED	COMPRIMI	48.000	R$ 0,09	nove centavos de real	R$ 4.320,00
43	ALPRAZOLAM 0,5MG CX C/20 UND - GERMED	COMPRIMI	48.000	R$ 0,15	quinze centavos de real	R$ 7.200,00
44	ALPRAZOLAM 1MG CX C/20 UND - GERMED	COMPRIMI	48.000	R$ 0,17	dezessete centavos de real	R$ 8.160,00
45	ALPRAZOLAM 2MG CX C/20 UND - GERMED	COMPRIMI	48.000	R$ 0,19	dezenove centavos de real	R$ 9.120,00
46	AMANTADINA 100MG CX C/20 UND - EUROFARMA	COMPRIMI	4.800	R$ 0,85	oitenta e cinco centavos de real	R$ 4.080,00
47	AMILORIDA+HIDROCLOROTIAZIDA 5/50MG CX C/30 UND - GERMED	COMPRIMI	24.000	R$ 0,12	doze centavos de real	R$ 2.880,00
48	AMINOFILINA 100MG CX C/20 UND - VITAPAN	COMPRIMI	24.000	R$ 0,05	cinco centavos de real	R$ 1.200,00
49	AMINOFILINA 200MG CX C/20 UND - VITAPAN	COMPRIMI	24.000	R$ 0,07	sete centavos de real	R$ 1.680,00
50	AMIODARONA 100MG CX C/500 UND - GEOLAB	COMPRIMI	24.000	R$ 0,11	onze centavos de real	R$ 2.640,00
						R$ 301.999,92
		Lote 05				
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Quant.**	**Vr. Unit.**	**Vr. Unit.**	**Vr. Total**
1	CETOPROFENO 50MG CX C/24 UND - E.M.S	CAPSULA	12.000	R$ 0,18	dezoito centavos de real	R$ 2.160,00
2	CICLOBENZAPRIMA 10MG CX C/10 UND - GERMED	COMPRIMI	7.200	R$ 0,21	vinte e um centavos de real	R$ 1.512,00
3	CICLOBENZAPRIMA 5MG CX C/30 UND - GERMED	COMPRIMI	7.200	R$ 0,30	trinta centavos de real	R$ 2.160,00
4	CIMETIDINA 200MG CX C/600 UND - PRATI	COMPRIMI	28.800	R$ 0,07	sete centavos de real	R$ 2.016,00
5	CINARIZINA 25MG CX C/450 UND - GEOLAB	COMPRIMI	21.600	R$ 0,06	seis centavos de real	R$ 1.296,00
6	CINARIZINA 75MG CX C/450 UND - GEOLAB	COMPRIMI	43.200	R$ 0,12	doze centavos de real	R$ 5.184,00
7	CIPROFIBRATO 100MG CX C/30 UND - UCI FARMA	COMPRIMI	14.400	R$ 0,18	dezoito centavos de real	R$ 2.592,00
8	CIPROFLOXACINO 500MG CX C/300 UND - PRATI	COMPRIMI	72.000	R$ 0,16	dezesseis centavos de real	R$ 11.520,00
9	CITALOPRAM 20MG CX C/30 UND - GERMED	COMPRIMI	21.600	R$ 1,20	um real e vinte centavos	R$ 25.920,00
10	CLARITROMICINA 250MG CX C/10 UND - MEDLEY	COMPRIMI	4.800	R$ 2,10	dois reais e dez centavos	R$ 10.080,00
11	CLOMIPRAMINA 10MG CX C/20 UND - U QUIMICA	COMPRIMI	12.000	R$ 0,20	vinte centavos de real	R$ 2.400,00
12	CLOMIPRAMINA 25MG CX C/20 UND - GERMED	COMPRIMI	36.000	R$ 0,10	dez centavos de real	R$ 3.600,00
13	CLONAZEPAM 0,5MG CX C/30 UND - MEDLEY	COMPRIMI	240.000	R$ 0,13	treze centavos de real	R$ 31.200,00
14	CLONAZEPAM 2MG CX C/20 UND - GERMED	COMPRIMI	480.000	R$ 0,13	treze centavos de real	R$ 62.400,00
15	CLOPIDOGREL 75MG CX C/28 UND - MEDLEY	COMPRIMI	6.720	R$ 1,20	um real e vinte centavos	R$ 8.064,00
16	CLORDIAZEPOXIDO+ AMITRIPTILINA LIMBITROL 5/12,5MG CX C/20 UND - VALEANT	CAPSULA	4.800	R$ 0,55	cinquenta e cinco centavos de real	R$ 2.640,00
17	CLORPROMAZINA 100MG CX C/200 UND - CRISTALIA	COMPRIMI	120.000	R$ 0,25	vinte e cinco centavos de real	R$ 30.000,00
18	CLORPROMAZINA 25MG CX C/200 UND - CRISTALIA	COMPRIMI	120.000	R$ 0,21	vinte e um centavos de real	R$ 25.200,00
19	CLORTALIDONA 12,5 CX C/60 UND - E.M.S	COMPRIMI	7.200	R$ 0,15	quinze centavos de real	R$ 1.080,00
20	CLORTALIDONA 25MG CX C/42 UND - VITAPAN	COMPRIMI	10.080	R$ 0,09	nove centavos de real	R$ 907,20
21	CLORTALIDONA 50MG CX C/28 UND - VITAPAN	COMPRIMI	6.720	R$ 0,09	nove centavos de real	R$ 604,80
22	CLOXAZOLAM 1MG CX C/20 UND - EUROFARMA	COMPRIMI	9.600	R$ 0,32	trinta e dois centavos de real	R$ 3.072,00
23	CLOXAZOLAM 2MG CX C/20 UND - EUROFARMA	COMPRIMI	24.000	R$ 0,25	vinte e cinco centavos de real	R$ 6.000,00
24	CLOXAZOLAM 4MG CX C/20 UND - EUROFARMA	COMPRIMI	12.000	R$ 0,35	trinta e cinco centavos de real	R$ 4.200,00
25	CODEINA 30MG CX C/30 UND - GENOM	COMPRIMI	7.200	R$ 0,22	vinte e dois centavos de real	R$ 1.584,00
26	CODEINA+PARACETAMOL 30/500MG CX C/12 UND - GENOM	COMPRIMI	5.760	R$ 0,25	vinte e cinco centavos de real	R$ 1.440,00
27	CODEINA+PARACETAMOL 7,5/500MG CX C/12 UND - GENOM	COMPRIMI	2.880	R$ 0,80	oitenta centavos de real	R$ 2.304,00
28	COLCHICINA 0,5MG CX C/20 UND - GEOLAB	COMPRIMI	4.800	R$ 0,15	quinze centavos de real	R$ 720,00
29	COLESTIRAMINA 70MG CX C/10 UND - GERMED	COMPRIMI	4.800	R$ 0,40	quarenta centavos de real	R$ 1.920,00
30	COMPLEXO B CX C/250 UND - NATULAB	COMPRIMI	120.000	R$ 0,07	sete centavos de real	R$ 8.400,00
31	COMPLEXO DE VITAMINA DE A-Z CAPS CX C/30 UND - CIFARMA	COMPRIMI	14.400	R$ 0,05	cinco centavos de real	R$ 720,00
32	DEFLAZACORTE 6MG CX C/20 UND - E.M.S	COMPRIMI	4.800	R$ 0,45	quarenta e cinco centavos de real	R$ 2.160,00
33	DESLORATADINA 5MG CX C/10 UND - E.M.S	COMPRIMI	4.800	R$ 1,27	um real e vinte e sete centavos	R$ 6.096,00
34	DEXCLORFENIRAMINA 2MG CX C/500 UND - GEOLAB	COMPRIMI	72.000	R$ 0,05	cinco centavos de real	R$ 3.600,00
35	DIAZEPAM 10MG CX C/1000 UND - SANTISA	COMPRIMI	360.000	R$ 0,05	cinco centavos de real	R$ 18.000,00
36	DIAZEPAM 5MG CX C/1000 UND - SANTISA	COMPRIMI	240.000	R$ 0,03	três centavos de real	R$ 7.200,00
37	DICLOF. DE POTASSIO 50MG CX C/20 UND - VITAPAN	COMPRIMI	360.000	R$ 0,05	cinco centavos de real	R$ 18.000,00
38	DICLOF. DE SODICO 50MG CX C/20 UND - GEOLAB	COMPRIMI	360.000	R$ 0,05	cinco centavos de real	R$ 18.000,00
39	DIGOXINA 0,25MG CX C/500 UND - PHARLAB	COMPRIMI	360.000	R$ 0,07	sete centavos de real	R$ 25.200,00
40	DILTIAZEM 30MG CX C/50 UND - GERMED	COMPRIMI	7.200	R$ 0,08	oito centavos de real	R$ 576,00
41	DILTIAZEM 60MG CX C/50 UND - E.M.S	COMPRIMI	4.800	R$ 0,09	nove centavos de real	R$ 432,00
42	DIMENIDRINATO 100MG CX C/400 UND - PHARLAB	COMPRIMI	19.200	R$ 0,12	doze centavos de real	R$ 2.304,00
43	DIMETICONA 40MG CX C/20 UND - GERMED	COMPRIMI	4.800	R$ 0,15	quinze centavos de real	R$ 720,00
44	DIPIRONA SODICA 500MG CX C/250 UND - MARIOL	COMPRIMI	144.000	R$ 0,13	treze centavos de real	R$ 18.720,00
45	DIVALPROATO DE SODIO 250MG CX C/20 UND - ZYDUS	COMPRIMI	9.600	R$ 0,80	oitenta centavos de real	R$ 7.680,00
46	DIVALPROATO DE SODIO 500MG CX C/20 UND - ZYDUS	COMPRIMI	9.600	R$ 0,05	cinco centavos de real	R$ 480,00
47	DOMPERIDONA 10MG CX C/30 UND - NOVAQUIMICA	COMPRIMI	7.200	R$ 0,11	onze centavos de real	R$ 792,00
48	DOXAZOSINA 2MG CX C/30 UND - GERMED	COMPRIMI	7.200	R$ 0,45	quarenta e cinco centavos de real	R$ 3.240,00
49	DOXAZOSINA 4MG CX C/30 UND - U. QUIMICA	COMPRIMI	7.200	R$ 0,43	quarenta e três centavos de real	R$ 3.096,00
50	DOXICICLINA 100MG CX C/15 UND - PHARLAB	COMPRIMI	7.200	R$ 0,11	onze centavos de real	R$ 792,00

R$ 399.984,00

Lote 07

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Vr. Unit.	Vr. Unit.	Vr. Total
1	LAMOTRIGINA 25MG CX C/30 UND - CRISTALIA	COMPRIMI	7.200	R$ 0,54	cinquenta e quatro centavos de real	R$ 3.888,00
2	LAMOTRIGINA 50MG CX C/30 UND - CRISTALIA	COMPRIMI	7.200	R$ 0,59	cinquenta e nove centavos de real	R$ 4.248,00
3	LANSOPRAZOL 30MG CX C/28 UND - GEOLAB	CAPSULA	6.720	R$ 0,55	cinquenta e cinco centavos de real	R$ 3.696,00
4	LEVODOPA +BENSERAZIDA 100/25MG CX C/30 UND - ROCHE	COMPRIMI	21.600	R$ 1,25	um real e vinte e cinco centavos	R$ 27.000,00
5	LEVODOPA +BENSERAZIDA 200/50MG CX C/30 UND - ROCHE	COMPRIMI	21.600	R$ 2,20	dois reais e vinte centavos	R$ 47.520,00
6	LEVODOPA 250MG+CARBIDOPA 25MG CX C/30 UND - TEUTO	COMPRIMI	14.400	R$ 0,65	sessenta e cinco centavos de real	R$ 9.360,00
7	LEVOFLOXACINO 500MG CX C/10 UND - DELTA	COMPRIMI	1.200	R$ 3,06	três reais e seis centavos	R$ 3.672,00
8	LEVOMEPROMAZINA 100MG CX C/200 UND - UCI FARMA	COMPRIMI	120.000	R$ 0,40	quarenta centavos de real	R$ 48.000,00
9	LEVOMEPROMAZINA 25MG CX C/200 UND - UCI FARMA	COMPRIMI	120.000	R$ 0,15	quinze centavos de real	R$ 18.000,00
10	LEVONORGESTREL 1,5MG CX C/1 UND - MELCON	COMPRIMI	24.000	R$ 3,90	três reais e noventa centavos	R$ 93.600,00
11	LEVONORGESTREL DE 0,05+0,075+0,125 +ETINILESTRADIOL 0,03+0,04+0,03 CX C/21 UND - SCHERING	DRAGEA	50.400	R$ 0,16	dezesseis centavos de real	R$ 8.064,00
12	LEVONORGESTREL+ ETILINESTRADIOL 0,03+0,15 CX C/63 UND - U. QUIMICA	COMPRIMI	151.200	R$ 0,09	nove centavos de real	R$ 13.608,00
13	LEVOTIROXINA 100MCG CX C/28 UND - SANOFI-AVENTIS	COMPRIMI	26.880	R$ 0,25	vinte e cinco centavos de real	R$ 6.720,00
14	LEVOTIROXINA 25 MCG CX C/28 UND - SANOFI-AVENTIS	COMPRIMI	26.880	R$ 0,23	vinte e três centavos de real	R$ 6.182,40
15	LEVOTIROXINA 50MCG CX C/28 UND - SANOFI-AVENTIS	COMPRIMI	26.880	R$ 0,22	vinte e dois centavos de real	R$ 5.913,60
16	LEVOTIROXINA 75MG CX C/28 UND - SANOFI-AVENTIS	COMPRIMI	13.440	R$ 0,25	vinte e cinco centavos de real	R$ 3.360,00
17	LISINOPRIL 10MG CX C/30 UND - GEOLAB	COMPRIMI	7.200	R$ 0,12	doze centavos de real	R$ 864,00
18	LISINOPRIL 20MG CX C/30 UND - GERMED	COMPRIMI	7.200	R$ 0,60	sessenta centavos de real	R$ 4.320,00
19	LISINOPRIL 5MG CX C/30 UND - GERMED	COMPRIMI	7.200	R$ 0,30	trinta centavos de real	R$ 2.160,00
20	LOPERAMINA 2MG CX C/200 UND - PHARMASCIENCE	COMPRIMI	4.800	R$ 0,11	onze centavos de real	R$ 528,00
21	LORATADINA 10MG CX C/480 UND - GEOLAB	COMPRIMI	11.520	R$ 0,07	sete centavos de real	R$ 806,40
22	LORATADINA+PSEUDOEFEDRINA CX C/12 UND - PHARLAB	COMPRIMI	2.880	R$ 1,20	um real e vinte centavos	R$ 3.456,00
23	LORAZEPAM 1MG CX C/20 UND - MEDLEY	COMPRIMI	4.800	R$ 0,30	trinta centavos de real	R$ 1.440,00
24	LORAZEPAM 2MG CX C/20 UND - GERMED	COMPRIMI	9.600	R$ 0,11	onze centavos de real	R$ 1.056,00
25	LOSARTANA POTASSICA 100MG CX C/300 UND - PRATI	COMPRIMI	21.600	R$ 0,35	trinta e cinco centavos de real	R$ 7.560,00
26	LOSARTANA POTASSICA 50MG CX C/300 UND - PRATI	COMPRIMI	144.000	R$ 0,09	nove centavos de real	R$ 12.960,00
27	LOSARTANA+HIDROCLOROTIAZIDA 50/12,5MG CX C/28 UND - LABORIS	COMPRIMI	6.720	R$ 0,21	vinte e um centavos de real	R$ 1.411,20
28	LOSARTANA+HIDROCLOROTIAZIDA. 100/25MG CX C/30 UND - LABORIS	COMPRIMI	7.200	R$ 0,22	vinte e dois centavos de real	R$ 1.584,00
29	MEBENDAZOL 100MG CX C/300 UND - PRATI	COMPRIMI	21.600	R$ 0,06	seis centavos de real	R$ 1.296,00
30	MELOXICAN 15MG CX C/500 UND - ROYTON	COMPRIMI	24.000	R$ 0,06	seis centavos de real	R$ 1.440,00
31	MEMANTINA 10MG CX C/30 UND - EUROFARMA	COMPRIMI	7.200	R$ 1,00	um real	R$ 7.200,00
32	MESALAZINA 800MG CX C/30 UND - GERMED	COMPRIMI	7.200	R$ 1,02	um real e dois centavos	R$ 7.344,00
33	METFORMINA 500MG CX C/60 UND - GERMED	COMPRIMI	7.200	R$ 0,08	oito centavos de real	R$ 576,00
34	METFORMINA 850MG CX C/100 UND - GEOLAB	COMPRIMI	288.000	R$ 0,13	treze centavos de real	R$ 37.440,00
35	METILDOPA 250MG CX C/500 UND - ROYTON	COMPRIMI	96.000	R$ 0,13	treze centavos de real	R$ 12.480,00
36	METILDOPA 500MG CX C/30 UND - LABORIS	COMPRIMI	48.000	R$ 0,17	dezessete centavos de real	R$ 8.160,00
37	METILFENIDATO RITALINA 10MG CX C/20 UND - NOVARTIS	COMPRIMI	4.800	R$ 0,27	vinte e sete centavos de real	R$ 1.296,00
38	METOCLOPRAMIDA 10MG CX C/500 UND - HIPOLABOR	COMPRIMI	12.000	R$ 0,03	três centavos de real	R$ 360,00
39	METRONIDAZOL 250MG CX C/600 UND - PRATI	COMPRIMI	57.600	R$ 0,11	onze centavos de real	R$ 6.336,00
40	METRONIDAZOL 400MG CX C/24 UND - SANOFI-AVENTIS	COMPRIMI	11.520	R$ 0,11	onze centavos de real	R$ 1.267,20
41	MIDAZOLAM 15MG CX C/20 UND - CRISTALIA	COMPRIMI	4.800	R$ 1,20	um real e vinte centavos	R$ 5.760,00
42	MORFINA 10MG CX C/50 UND - CRISTALIA	COMPRIMI	6.000	R$ 0,65	sessenta e cinco centavos de real	R$ 3.900,00
43	MORFINA 30MG CX C/50 UND - CRISTALIA	COMPRIMI	6.000	R$ 1,00	um real	R$ 6.000,00
44	NALTREXONA 50MG CX C/30 UND - GENOM	COMPRIMI	7.200	R$ 1,30	um real e trinta centavos	R$ 9.360,00
45	NAPROXENO 250MG CX C/24 UND - U.QUIMICA	COMPRIMI	5.760	R$ 0,14	quatorze centavos de real	R$ 806,40
46	NAPROXENO 500MG CX C/24 UND - U. QUIMICA	COMPRIMI	5.760	R$ 0,20	vinte centavos de real	R$ 1.152,00
47	NIFEDIPINO 10MG CX C/450 UND - GEOLAB	COMPRIMI	43.200	R$ 0,10	dez centavos de real	R$ 4.320,00
48	NIFEDIPINO 20MG CX C/450 UND - GEOLAB	COMPRIMI	43.200	R$ 0,07	sete centavos de real	R$ 3.024,00
49	NIMESULIDA 100MG CX C/480 UND - GEOLAB	COMPRIMI	115.200	R$ 0,07	sete centavos de real	R$ 8.064,00
50	NIMODIPINO 30MG CX C/30 UND - VITAPAN	COMPRIMI	7.200	R$ 0,20	vinte centavos de real	R$ 1.440,00

R$ 469.999,20

Lote 09

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Vr. Unit.	Vr. Unit.	Vr. Total
1	SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG CX C/30 UND - ASTRA	COMPRIMI	14.400	R$ 0,30	trinta centavos de real	R$ 4.320,00
2	SULFAMET. + TRIMETROPRIMA 400+80MG CX C/400 UND - PRATI	COMPRIMI	96.000	R$ 0,09	nove centavos de real	R$ 8.640,00
3	SULFATO FERROSO 40MG CX C/1000 UND - BELFAR	COMPRIMI	144.000	R$ 0,07	sete centavos de real	R$ 10.080,00
4	TANSULOSINA 0,4MG CX C/20 UND - GEOLAB	CAPSULA	4.800	R$ 1,68	um real e sessenta e oito centavos	R$ 8.064,00
5	TARTARATO DE METOPROLOL 100MG CX C/30 UND - E.M.S	COMPRIMI	14.400	R$ 0,20	vinte centavos de real	R$ 2.880,00
6	TENOXICAN 20MG CX C/10 UND - MEDQUIMICA	COMPRIMI	2.400	R$ 0,35	trinta e cinco centavos de real	R$ 840,00
7	TETRACICLINA 500MG CX C/100 UND - teuto	CAPSULA	24.000	R$ 0,14	quatorze centavos de real	R$ 3.360,00
8	TIABENDAZOL 500MG CX C/6 UND - UCI FARMA	COMPRIMI	1.440	R$ 1,25	um real e vinte e cinco centavos	R$ 1.800,00
9	TICLOPIDINA 250MG CX C/30 UND - e.m.s	COMPRIMI	7.200	R$ 0,70	setenta centavos de real	R$ 5.040,00
10	TINIDAZOL 500MG CX C/4 UND - GERMED	COMPRIMI	960	R$ 0,42	quarenta e dois centavos de real	R$ 403,20
11	TIORIDAZINA 100MG CX C/20 UND - uniao quimica	COMPRIMI	12.000	R$ 0,59	cinquenta e nove centavos de real	R$ 7.080,00
12	TIORIDAZINA 25MG CX C/20 UND - uniao quimica	COMPRIMI	12.000	R$ 0,21	vinte e um centavos de real	R$ 2.520,00
13	TIORIDAZINA 50MG CX C/20 UND - uniao quimica	COMPRIMI	12.000	R$ 0,35	trinta e cinco centavos de real	R$ 4.200,00
14	TOPIRAMATO 100MG CX C/60 UND - Sandoz	COMPRIMI	14.400	R$ 1,21	um real e vinte e um centavos	R$ 17.424,00
15	TOPIRAMATO 25MG CX C/60 UND - Sandoz	COMPRIMI	14.400	R$ 0,21	vinte e um centavos de real	R$ 3.024,00
16	TOPIRAMATO 50MG CX C/60 UND - GERMED	COMPRIMI	14.400	R$ 0,40	quarenta centavos de real	R$ 5.760,00
17	TRAMADOL 100MG CX C/10 UND - cristalia	COMPRIMI	2.400	R$ 0,45	quarenta e cinco centavos de real	R$ 1.080,00
18	TRAMADOL 50MG CX C/100 UND - CRISTALIA	CAPSULA	7.200	R$ 0,45	quarenta e cinco centavos de real	R$ 3.240,00
19	VALPROATO DE SODIO 250MG CX C/25 UND - BIOLAB	CAPSULA	72.000	R$ 0,34	trinta e quatro centavos de real	R$ 24.480,00
20	VALPROATO DE SODIO 500MG CX C/40 UND - BIOLAB	COMPRIMI	48.000	R$ 0,71	setenta e um centavos de real	R$ 34.080,00
21	VALSARTANA 160MG CX C/30 UND - e.m.s	COMPRIMI	7.200	R$ 0,48	quarenta e oito centavos de real	R$ 3.456,00
22	VALSARTANA 320MG CX C/30 UND - germed	COMPRIMI	7.200	R$ 0,50	cinquenta centavos de real	R$ 3.600,00
23	VALSARTANA 80MG CX C/30 UND - e.m.s	COMPRIMI	7.200	R$ 0,40	quarenta centavos de real	R$ 2.880,00

24	VARFARINA SODICA 5MG CX C/50 UND - TEUTO	COMPRIMI	4.800	R$ 0,11	onze centavos de real	R$ 528,00
25	VENLAFAXINA 150MG CX C/30 UND - MEDLEY	CAPSULA	7.200	R$ 2,20	dois reais e vinte centavos	R$ 15.840,00
26	VENLAFAXINA 50MG CX C/30 UND - BIOSINTETICA	COMPRIMI	7.200	R$ 1,20	um real e vinte centavos	R$ 8.640,00
27	VENLAFAXINA 75MG CX C/30 UND - MEDLEY	CAPSULA	7.200	R$ 0,80	oitenta centavos de real	R$ 5.760,00
28	VERAPAMIL 80MG CX C/30 UND - GERMED	COMPRIMI	7.200	R$ 0,06	seis centavos de real	R$ 432,00
29	VITAMINA C 500MG CX C/500 UND - NATULAB	COMPRIMI	72.000	R$ 0,12	doze centavos de real	R$ 8.640,00
30	ZOLPIDEM 10MG CX C/10 UND - sandoz	COMPRIMI	2.400	R$ 1,00	um real	R$ 2.400,00
31	ACECLOFENACO CREME DERMAT. 30G CX C/1 UND - GERMED	Bisnaga	1.200	R$ 2,25	dois reais e vinte e cinco centavos	R$ 2.700,00
32	ACETILCISTEINA 200MG CX C/16 UND - E.M.S	ENVELOPE	1.152	R$ 3,21	três reais e vinte e um centavos	R$ 3.697,92
33	ACETILCISTEINA 600MG CX C/16 UND - GERMED	ENVELOPE	1.152	R$ 0,19	dezenove centavos de real	R$ 218,88
34	ACETONIDA.TRIANCINOLONA+SULF+NEOMICINA CREME 30G CX C/1 UND - GERMED	Bisnaga	1.200	R$ 5,85	cinco reais e oitenta e cinco centavos	R$ 7.020,00
35	ACETONIDA+TRIANCINOLONA 1MG/G POMADA 10G CX C/1 UND - GERMED	Bisnaga	1.200	R$ 4,02	quatro reais e dois centavos	R$ 4.824,00
36	ACICLOVIR CREME 10G CX C/1 UND - PRATI	Bisnaga	1.200	R$ 2,00	dois reais	R$ 2.400,00
37	AMORFA+POLUSSULFONADA+DIETILAMINA GEL 30G CX C/1 UND - BIOLAB	Bisnaga	1.200	R$ 2,65	dois reais e sessenta e cinco centavos	R$ 3.180,00
38	BENZOATO DE BENZILA SAB. 60G CX C/1 UND - PHARMASCIENCE	unidade	2.400	R$ 2,65	dois reais e sessenta e cinco centavos	R$ 6.360,00
39	BETA+GENTAMICINA+CLIOQUINOL CREME 20G CX C/1 UND - GERMED	Bisnaga	1.200	R$ 5,32	cinco reais e trinta e dois centavos	R$ 6.384,00
40	BETA+GENTAMICINA+CLIOQUINOL POM 20G CX C/1 UND - GERMED	Bisnaga	1.200	R$ 3,20	três reais e vinte centavos	R$ 3.840,00
41	BETAM+GENTA+TOLNAFTATO+CLIOQUINOL POM. 20G CX C/1 UND - GERMED	Bisnaga	2.400	R$ 3,10	três reais e dez centavos	R$ 7.440,00
42	BETAMETASONA CREME DERMATOLOGICO 30G CX C/1 UND - GERMED	Bisnaga	1.200	R$ 3,12	três reais e doze centavos	R$ 3.744,00
43	BETAMETASONA+GENTAMICINA POM. 30G CX C/1 UND - GEOLAB	Bisnaga	1.200	R$ 3,17	três reais e dezessete centavos	R$ 3.804,00
44	CETOCO+BETAM+NEOMICINA POM 30G CX C/1 UND - GEOLAB	Bisnaga	1.200	R$ 2,21	dois reais e vinte e um centavos	R$ 2.652,00
45	CETOCONAZOL CREME 30G CX C/1 UND - prati	Bisnaga	4.800	R$ 1,11	um real e onze centavos	R$ 5.328,00
46	CLOBETASOL DERMATOLOGICO CREME 30G CX C/1 UND - GERMED	Bisnaga	1.200	R$ 4,20	quatro reais e vinte centavos	R$ 5.040,00
47	CLOSTEBOL+NEOMIC. CR. VAG 40G C/1 APL. CX C/1 UND - UCI FARMA	Bisnaga	2.400	R$ 3,20	três reais e vinte centavos	R$ 7.680,00
48	CLOSTEBOL+NEOMICINA CREME 30G CX C/1 UND - MEDLEY	Bisnaga	1.200	R$ 1,40	um real e quarenta centavos	R$ 1.680,00
49	CLOTRIMAZOL CREME 20G CX C/1 UND - BELFAR	Bisnaga	1.200	R$ 2,44	dois reais e quarenta e quatro centavos	R$ 2.928,00
50	CLOTRIMAZOL CREME VAGINAL 35G C/6 APLI. CX C/1 UND - Neo Química	Bisnaga	1.200	R$ 7,15	sete reais e quinze centavos	R$ 8.580,00
						R$ 289.992,00

TOTALIZANDO DE ITENS: 250 (DUZENTOS E CINQUENTA)

Valor Global em R$ 1.746.975,12
(Hum milhão, Setecentos e Quarenta e Seis mil, novecentos e setenta e cinco reais e doze centavos).

Lagoa de Velhos/RN, segunda-feira, em, 24 de novembro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM/RN
Órgão Gerenciador

PREFEITURA MUNICIPAL LAGOA DE VELHOS/RN
Órgão Participante (Carona)

A.A. DE S. WANDERLEY- ME
CNPJ: 04.279.658/0001-35

Publicado por:
José Edmilson de Araújo
Código Identificador:CC37EBF4

GABINETE DO PREFEITO
RREO_ANEXO_I

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.) — R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	14.653.000,00	14.653.000,00	1.396.814,51	9,53	8.262.985,55	56,39	6.390.014,45
RECEITAS CORRENTES	11.533.000,00	11.533.000,00	1.396.814,51	12,11	8.018.185,55	69,52	3.514.814,45
RECEITA TRIBUTÁRIA	225.000,00	225.000,00	17.735,77	7,88	100.726,29	44,77	124.273,71
Impostos	195.000,00	195.000,00	17.735,77	9,10	100.344,69	51,46	94.655,31
Taxas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	381,60	1,27	29.618,40
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	70.000,00	2.715,61	3,88	21.833,26	31,19	48.166,74
Contribuições sociais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Contribuições de iluminação pública	60.000,00	60.000,00	2.715,61	4,53	21.833,26	36,39	38.166,74
RECEITA PATRIMONIAL	140.800,00	140.800,00	2.156,33	1,53	16.469,97	11,70	124.330,03
Receitas imobiliárias	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Receitas de valores mobiliários	117.000,00	117.000,00	2.156,33	1,84	16.469,97	14,08	100.530,03
Outras receitas patrimoniais	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.022.200,00	11.022.200,00	1.374.206,31	12,47	7.855.241,33	71,27	3.166.958,67
Transferências intergovernamentais	10.202.200,00	10.202.200,00	1.357.511,31	13,31	7.825.316,33	76,70	2.376.883,67
Transferências de convênios	820.000,00	820.000,00	16.695,00	2,04	29.925,00	3,65	790.075,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.000,00	55.000,00	0,49	0,00	23.914,70	43,48	31.085,30
Multa e juros de mora	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Indenizações e restituições	10.000,00	10.000,00	0,49	0,00	23.914,70	239,15	-13.914,70
Receita da dívida ativa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Receitas correntes diversas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

RECEITAS DE CAPITAL	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	0,00	244.800,00	7,85	2.875.200,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de bens móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de bens imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	244.800,00	8,03	2.805.200,00
Transferências intergovernamentais	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Transferências de convênios	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	244.800,00	13,23	1.605.200,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Receitas de capital diversas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	14.653.000,00	14.653.000,00	1.396.814,51	9,53	8.262.985,55	56,39	6.390.014,45
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	14.653.000,00	14.653.000,00	1.396.814,51	9,53	8.262.985,55	56,39	6.390.014,45
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	14.653.000,00	14.653.000,00	1.396.814,51	9,53	8.262.985,55	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)							
Superávit financeiro	-	-	-	-	9.613,73	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	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 intr orçamentárias)(VIII)	14.653.000,00	0,00	14.653.000,00	288.459,56	10.719.640,76	1.161.083,79	7.903.108,83	53,94	6.749.891,17
DESPESAS CORRENTES	9.581.400,00	2.833.200,00	12.414.600,00	199.949,77	9.504.146,99	956.126,81	7.111.669,54	57,28	5.302.930,46
Pessoal e encargos so	5.255.300,00	1.850.600,00	7.105.900,00	35.000,00	6.076.867,52	615.664,52	4.575.023,83	64,38	2.530.876,17
Juros e encargos da d	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Outras despesas corre	4.301.100,00	982.600,00	5.283.700,00	164.949,77	3.427.279,47	340.462,29	2.536.645,71	48,01	2.747.054,29
DESPESAS DE CAPITAL	4.971.600,00	-2.733.200,00	2.238.400,00	88.509,79	1.215.493,77	204.956,98	791.439,29	35,36	1.446.960,71
Investimentos	4.606.600,00	-2.725.200,00	1.881.400,00	68.509,79	870.647,56	145.036,59	528.310,36	28,08	1.353.089,64
Amortização de dívida	365.000,00	-8.000,00	357.000,00	20.000,00	344.846,21	59.920,39	263.128,93	73,71	93.871,07
Reserva de contingênci	100.000,00	-100.000,00	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
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS									
DESPESAS(X)=(VIII+IX)	14.653.000,00	0,00	14.653.000,00	288.459,56	10.719.640,76	1.161.083,79	7.903.108,83	53,94	6.749.891,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DIVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCIMENTO (XII)=(X+XI)	14.653.000,00	0,00	14.653.000,00	288.459,56	10.719.640,76	1.161.083,79	7.903.108,83	53,94	6.749.891,17
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	359.876,72	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	14.653.000,00	0,00	14.653.000,00	288.459,56	10.719.640,76	1.161.083,79	8.262.985,55	-	-
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos - DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 – HORA DA EMISSÃO:12:59:01									
Notas: (*) - No modelo da STN inexiste coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.									

IGOR COSTA ARAUJO
Prefeito Municipal

ALCIDESIO ARAUJO COSTA
Coordenador De Finanças

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Contador

FRANCISCO CARLOS DA SILVA
Controlador Geral

Publicado por:
José Edmilson de Araújo
Código Identificador:0DA07BAB

GABINETE DO PREFEITO
RREOS_ANEXO - II

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)								
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')									R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I)	14.653.000,00	14.653.000,00	288.459,56	10.719.640,76	1.161.083,79	7.903.108,83	100,00	53,94	6.749.891,17
LEGISLATIVA	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
Ação Legislativa	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
ADMINISTRAÇÃO	2.859.000,00	2.496.800,00	62.657,60	2.036.389,28	173.350,87	1.475.315,50	18,67	59,09	1.021.484,50
Administração Geral	2.649.000,00	2.221.800,00	62.657,60	1.851.043,07	132.214,27	1.334.203,67	16,88	60,05	887.596,33
Administração Financeira	190.000,00	274.000,00	0,00	185.346,21	41.136,60	141.111,83	1,79	51,50	132.888,17
Formação de Recursos Humanos	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.080.000,00	817.920,00	5.404,55	378.182,78	24.930,34	287.921,37	3,64	35,20	529.998,63
Assistência à Criança e ao A	120.300,00	124.370,00	3.345,55	56.893,63	3.345,55	27.824,80	0,35	22,37	96.545,20
Assistência Comunitária	959.700,00	693.550,00	2.059,00	321.289,15	21.584,79	260.096,57	3,29	37,50	433.453,43
SAÚDE	1.850.000,00	3.357.540,00	126.536,85	2.789.972,18	349.269,56	2.221.834,91	28,11	66,17	1.135.705,09
Atenção Básica	1.586.700,00	3.064.910,00	121.018,59	2.559.092,82	264.022,10	1.998.268,93	25,28	65,20	1.066.641,07
Assistência Hospitalar e Amb	220.000,00	242.200,00	5.518,26	201.532,81	82.045,06	197.739,61	2,50	81,64	44.460,39
Vigilância Sanitária	4.800,00	7.800,00	0,00	1.221,40	0,00	1.221,40	0,02	15,66	6.578,60
Vigilância Epidemiológica	38.500,00	42.630,00	0,00	28.125,15	3.202,40	24.604,97	0,31	57,72	18.025,03
EDUCAÇÃO	4.016.000,00	4.741.000,00	48.580,30	3.942.256,59	470.301,54	2.714.867,52	34,35	57,26	2.026.132,48
Ensino Fundamental	2.811.900,00	4.196.600,00	48.580,30	3.843.066,59	468.844,54	2.700.760,52	34,17	64,36	1.495.839,48
Ensino Médio	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Educação Infantil	632.100,00	290.200,00	0,00	99.190,00	1.457,00	14.107,00	0,18	4,86	276.093,00
Educação de Jovens e Adultos	392.000,00	174.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.200,00
Educação Especial	158.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
CULTURA	299.700,00	313.200,00	0,00	120.899,84	5.449,14	105.570,40	1,34	33,71	207.629,60
Difusão Cultural	299.700,00	313.200,00	0,00	120.899,84	5.449,14	105.570,40	1,34	33,71	207.629,60
URBANISMO	1.615.000,00	1.100.190,00	2.828,21	896.943,72	90.525,58	638.837,80	8,08	58,07	461.352,20
Infra Estrutura Urbana	805.000,00	129.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.600,00
Serviços Urbanos	800.000,00	960.590,00	2.828,21	896.943,72	90.525,58	638.837,80	8,08	66,50	321.752,20
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
Preservação e Conservação Am	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
HABITAÇÃO	296.000,00	99.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.100,00
Habitação Rural	256.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
Habitação Urbana	40.000,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
SANEAMENTO	383.000,00	50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.300,00
Saneamento Básico Urbano	383.000,00	50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.300,00
GESTÃO AMBIENTAL	70.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
Controle Ambiental	70.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Tecnologia da Informação	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
AGRICULTURA	970.000,00	766.250,00	42.452,05	407.547,97	43.256,76	350.312,93	4,43	45,72	415.937,07
Abastecimento	574.900,00	574.450,00	42.452,05	394.160,47	40.579,26	342.280,43	4,33	59,58	232.169,57
Extensão Rural	222.600,00	129.800,00	0,00	13.387,50	2.677,50	8.032,50	0,10	6,19	121.767,50
Promoção da Produção Agropec	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
Defesa Agropecuária	120.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
INDÚSTRIA	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Turismo	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
TRANSPORTE	80.000,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
Transporte Rodoviário	80.000,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
DESPORTO E LAZER	449.300,00	249.600,00	0,00	147.448,40	4.000,00	108.448,40	1,37	43,45	141.151,60
Desporto Comunitário	449.300,00	249.600,00	0,00	147.448,40	4.000,00	108.448,40	1,37	43,45	141.151,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	14.653.000,00	14.653.000,00	288.459,56	10.719.640,76	1.161.083,79	7.903.108,83	100,00	53,94	6.749.891,17
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos - DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:12:59:27									

IGOR COSTA ARAUJO
Prefeito Municipal

ALCIDESIO ARAUJO COSTA
Coordenador de Finanças

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Contador

FRANCISCO CARLOS DA SILVA
Controlador Geral

Publicado por:
José Edmilson de Araújo
Código Identificador:51A6527B

GABINETE DO PREFEITO
RREOS_ANEXO - III

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	5º bimestre de 2014 (até Outubro)
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Fev/2014	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014
RECEITAS CORRENTES (I)	1.036.754,10	1.337.354,81	1.053.369,21	1.102.159,14	966.221,46	968.299,24	1.124.194,30
Receita tributária	10.420,28	49.805,77	11.366,71	8.630,24	7.297,86	15.275,29	12.363,03
IPTU	744,75	19,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	835,09	3.391,38	7.728,98	4.246,25	3.346,31	2.530,15	4.175,23
ITBI	964,85	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	0,00
IRRF	7.755,59	46.395,37	3.531,73	4.108,39	3.951,55	12.711,04	8.187,80
Outras receitas tributárias	120,00	0,00	106,00	275,60	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições	2.043,83	2.216,19	1.566,19	3.435,80	2.997,57	2.194,07	2.490,95
Receita patrimonial	882,08	4.118,88	2.355,37	1.738,50	1.742,99	2.009,29	2.112,65
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	1.022.989,63	1.280.032,17	1.038.080,94	1.088.354,60	954.183,04	948.820,59	1.103.280,65
Cota-parte do FPM	575.871,19	868.769,44	696.171,68	743.409,52	440.986,86	503.312,26	670.725,47
Cota-parte do ICMS	94.520,68	122.868,41	78.769,84	94.838,97	94.065,68	98.759,15	95.664,33
Cota-parte do IPVA	289,88	1.785,03	1.945,78	3.366,91	2.195,23	5.161,49	5.563,14
Cota-parte do ITR	76,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/96	163,60	163,60	164,19	164,19	0,00	164,19	164,19
Transferências da LC 61/89	107,68	115,08	99,04	83,84	81,93	89,35	97,19
Transferências do Fundeb	177.939,43	183.529,52	176.204,53	184.440,44	133.458,99	151.553,81	200.443,03
Outras transferências correntes	174.020,19	102.801,09	84.725,88	62.050,73	283.394,35	189.780,34	130.623,30
Outras receitas correntes	418,28	1.181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.947,02
DEDUÇÕES (II)	134.205,96	143.780,31	155.430,06	168.372,66	107.465,90	121.497,24	154.442,81
Ded. de receita para formação do Fundeb	134.205,96	143.780,31	155.430,06	168.372,66	107.465,90	121.497,24	154.442,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	902.548,14	1.193.574,50	897.939,15	933.786,48	858.755,56	846.802,00	969.751,49

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2014	Jul/2014	Ago/2014	Set/2014	Out/2014		
RECEITAS CORRENTES (I)	817.899,68	819.103,48	829.654,30	818.765,09	797.133,02	11.670.907,83	13.196.200,00
Receita tributária	7.002,48	11.739,15	9.315,76	11.122,33	6.613,44	160.952,34	225.000,00
IPTU	0,00	122,90	448,44	0,00	0,00	1.335,11	20.000,00
ISS	3.453,91	1.541,61	3.296,27	7.766,74	3.257,85	45.569,77	60.000,00
ITBI	0,00	20,13	336,33	0,00	0,00	1.355,41	15.000,00
IRRF	3.548,57	10.054,51	5.234,72	3.355,59	3.355,59	112.190,45	100.000,00
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,60	30.000,00
Receita de contribuições	0,00	4.140,71	2.292,36	1.407,07	1.308,54	26.093,28	70.000,00
Receita patrimonial	1.618,38	1.462,57	1.273,89	883,02	1.273,31	21.470,93	140.800,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências correntes	808.717,82	782.354,86	816.772,29	805.352,67	787.937,24	11.436.876,50	12.685.400,00
Cota-parte do FPM	503.000,79	432.014,04	524.823,56	460.051,73	434.796,27	6.853.932,81	7.350.000,00
Cota-parte do ICMS	92.693,37	96.869,06	99.740,06	113.068,63	84.275,27	1.166.133,45	900.000,00
Cota-parte do IPVA	5.063,04	3.343,13	3.188,97	1.119,06	1.226,32	34.247,98	40.000,00
Cota-parte do ITR	38,34	53,54	0,00	47,83	314,01	530,70	10.000,00
Transferências da LC 87/96	164,19	164,19	164,19	164,19	164,19	1.804,91	6.000,00
Transferências da LC 61/89	92,54	95,08	98,01	92,23	98,77	1.150,74	10.000,00
Transferências do Fundeb	154.959,90	135.920,42	116.795,74	155.326,93	165.993,78	1.936.566,52	2.107.400,00
Outras transferências correntes	52.705,65	113.895,40	71.961,76	75.482,07	101.068,63	1.442.509,39	2.262.000,00
Outras receitas correntes	561,00	19.406,19	0,00	0,00	0,49	25.514,78	55.000,00
DEDUÇÕES (II)	120.210,40	106.507,78	125.602,92	114.908,68	104.174,92	1.556.599,64	1.663.200,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	120.210,40	106.507,78	125.602,92	114.908,68	104.174,92	1.556.599,64	1.663.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	697.689,28	712.595,70	704.051,38	703.856,41	692.958,10	10.114.308,19	11.533.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos - DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:12:59:51

IGOR COSTA ARAUJO
Prefeito Municipal

ALCIDESIO ARAUJO COSTA
Coordenador de Finanças

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Contador

FRANCISCO CARLOS DA SILVA
Controlador Geral

Publicado por:
José Edmilson de Araújo
Código Identificador:60DBF9E0

GABINETE DO PREFEITO
RREOS_ANEXO - IV

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
	DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
	ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
	5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II) — R$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra-orç.) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra-orç.) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
DESP. PREV. (Exceto intra-orç.) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. PREV. (Intra-orç.) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESP. PREV. (VI) = (IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS					
CAIXA	0,00				
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00				
INVESTIMENTOS	0,00				
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00				
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos - DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 - HORA :13:00:33					

IGOR COSTA ARAUJO
Prefeito Municipal

ALCIDESIO ARAUJO COSTA
Coordenador De Finanças

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Contador

FRANCISCO CARLOS DA SILVA
Controlador Geral

Publicado por:
José Edmilson de Araújo
Código Identificador:E6D70D0B

GABINETE DO PREFEITO
RREOS_ANEXO - VIII

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)	
RREO - ANEXO VIII (Lei 9.394/1996, Art.72)		R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	195.000,00	195.000,00	17.735,77	100.344,69	51,46
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	20.000,00	20.000,00	0,00	571,34	2,86
1.1.1 - IPTU	20.000,00	20.000,00	0,00	571,34	2,86
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	15.000,00	15.000,00	0,00	390,56	2,60
1.2.1 - ITBI	15.000,00	15.000,00	0,00	390,56	2,60
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	60.000,00	60.000,00	11.024,59	41.343,30	68,91
1.3.1 - ISS	60.000,00	60.000,00	11.024,59	41.343,30	68,91
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	100.000,00	100.000,00	6.711,18	58.039,49	58,04
1.4.1 - IRRF	100.000,00	100.000,00	6.711,18	58.039,49	58,04
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.316.000,00	8.316.000,00	1.095.418,50	6.393.069,02	76,88
2.1 - Cota parte do FPM	7.350.000,00	7.350.000,00	894.848,00	5.409.292,18	73,60
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.350.000,00	7.350.000,00	894.848,00	5.409.292,18	73,60
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	900.000,00	900.000,00	197.343,90	948.744,36	105,42

2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	6.000,00	6.000,00	328,38	1.477,71	24,63
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	10.000,00	10.000,00	191,00	927,98	9,28
2.5 - Cota parte ITR	10.000,00	10.000,00	361,84	453,72	4,54
2.6 - Cota parte IPVA	40.000,00	40.000,00	2.345,38	32.173,07	80,43
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	8.511.000,00	8.511.000,00	1.113.154,27	6.493.413,71	76,29
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	320.000,00	320.000,00	32.382,77	216.868,50	67,77
5.1 - Transferências do salário-educação	100.000,00	100.000,00	12.946,77	70.004,08	70,00
5.2 - Outras transferências do FNDE	220.000,00	220.000,00	19.436,00	146.864,42	66,76
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	500.000,00	500.000,00	16.741,37	30.277,50	6,06
6.1 - Transferências de convênios	500.000,00	500.000,00	16.695,00	29.925,00	5,99
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	46,37	352,50	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)	820.000,00	820.000,00	49.124,14	247.146,00	30,14
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	1.663.200,00	1.663.200,00	219.083,60	1.278.613,37	76,88
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.470.000,00	1.470.000,00	178.969,56	1.081.858,18	73,60
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	180.000,00	180.000,00	39.468,73	189.748,67	105,42
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	1.200,00	1.200,00	65,66	295,47	24,62
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	38,21	185,65	9,28
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	2.000,00	2.000,00	72,36	90,72	4,54
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	8.000,00	8.000,00	469,08	6.434,68	80,43
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.107.400,00	2.107.400,00	321.629,10	1.577.401,40	74,85
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	2.007.400,00	2.007.400,00	315.716,63	1.536.031,56	76,52
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	100.000,00	100.000,00	5.604,08	39.066,01	39,07
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	308,39	2.303,83	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	344.200,00	344.200,00	96.633,03	257.418,19	74,79
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.438.555,22	3.209.088,94	380.084,87	2.110.858,66	65,78
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com educação fundamental	2.438.555,22	3.209.088,94	380.084,87	2.110.858,66	65,78
14-OUTRAS DESPESAS	1.107.844,78	955.211,06	72.505,17	465.666,96	48,75
14.1 - Com educação infantil	584.500,00	266.500,00	0,00	12.650,00	4,75
14.2 - Com educação fundamental	523.344,78	688.711,06	72.505,17	453.016,96	65,78
15 - Total de despesas do Fundeb	3.546.400,00	4.164.300,00	452.590,04	2.576.525,62	61,87
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb					0,00
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb					0,00
18-Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)					0,00
19-Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)%					133,82
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados					21.290,46
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual					21.290,46
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	2.127.750,00	2.127.750,00	278.288,57	1.623.353,43	76,29
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	632.100,00	290.200,00	1.457,00	14.107,00	4,86
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	584.500,00	266.500,00	0,00	12.650,00	4,75
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	47.600,00	23.700,00	1.457,00	1.457,00	6,15
24-Ensino fundamental	3.123.900,00	4.279.800,00	457.622,14	2.647.183,52	61,85
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	2.961.900,00	3.897.800,00	452.590,04	2.563.875,62	65,78
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	162.000,00	382.000,00	5.032,10	83.307,90	21,81
25-Ensino médio	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	3.778.000,00	4.592.000,00	459.079,14	2.661.290,52	57,95
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE					VALOR
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb					257.418,19
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício					39.066,01
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre					2.303,83
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb					21.290,46
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos					99.072,52
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira					0,00
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino					0,00
37-Total das deduções para fins do limite constitucional					419.151,01
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)					2.242.139,51
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%					34,53

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	53.577,00	53.577,00	11.222,40	53.577,00	100,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	53.577,00	53.577,00	11.222,40	53.577,00	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	3.831.577,00	4.645.577,00	470.301,54	2.714.867,52	58,44

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS ATÉ (g)
46 - Restos a pagar de despesas com MDE	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	FUNDEB (h)	FUNDEF
38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR	156.350,73	0,00
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.575.097,57	0,00
38.2-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.682.750,70	0,00
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	2.303,83	0,00
39-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	51.001,43	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos - DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:13:02:46

Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.

IGOR COSTA ARAUJO
Prefeito Municipal

ALCIDESIO ARAUJO COSTA
Coordenador de Finanças

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Contador

FRANCISCO CARLOS DA SILVA
Controlador Geral

Publicado por:
José Edmilson de Araújo
Código Identificador:8C2C3B28

GABINETE DO PREFEITO
RREOS_ANEXO - XIII

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)
RREO - ANEXO 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)	R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO ATUAL		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos futuros				
Ativos contabilizados na SPE				
Contrapartida para provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações não relacionadas a serviços				
Contrapartida para ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações futuras				
Riscos não provisionados				
Outros passivos contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços futuros				
Outros ativos contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado											
Das estatais não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos - DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:13:03:35

IGOR COSTA ARAUJO
Prefeito Municipal

ALCIDESIO ARAUJO COSTA
Coordenador de Finanças

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Contador

FRANCISCO CARLOS DA SILVA
Controlador Geral

Publicado por:
José Edmilson de Araújo
Código Identificador:FF239816

GABINETE DO PREFEITO
RREOS_ANEXO - VII

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)									
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)										R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	298.394,72	0,00	298.284,72	110,00	0,00	321.236,16	114.996,55	0,00	206.239,61
Executivo	0,00	298.394,72	0,00	298.284,72	110,00	0,00	321.236,16	114.996,55	0,00	206.239,61
2013-Gabinete do Prefeito	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2013-Secretaria Municipal de Administraç	0,00	38.241,20	0,00	38.241,20	0,00	0,00	13.340,00	12.100,00	0,00	1.240,00
2013-Fundo Municipal de Educação	0,00	5.878,00	0,00	5.878,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00
2013-Fundo de Desenvolv. da Educação Bás	0,00	132.092,27	0,00	132.092,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	2.200,00	0,00	2.090,00	110,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
2013-Fundo Municipal de Saúde	0,00	101.803,25	0,00	101.803,25	0,00	0,00	93.366,55	93.366,55	0,00	0,00
2013-Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
2013-Secretaria Munic.de Obras e Serv.Ur	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
2013-sec.Mun.Esporte,turismo,juventurde,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.999,61	0,00	0,00	204.999,61
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	298.394,72	0,00	298.284,72	110,00	0,00	321.236,16	114.996,55	0,00	206.239,61
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos - DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:13:02:07										
NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar',										
'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.										
- Mesmo que o balanço de 2014 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2014										

IGOR COSTA ARAUJO
Prefeito Municipal

ALCIDESIO ARAUJO COSTA
Coordenador de Finanças

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Contador

FRANCISCO CARLOS DA SILVA
Controlador Geral

Publicado por:
José Edmilson de Araújo
Código Identificador:CEF36D9B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PINTADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
LRF - 5º BIMESTRE 2014

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2014			Exercício: 2014		
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 RECEITAS CORRENTES	19.116.991,00	19.116.991,00	1.871.670,01	10.084.694,21	9.032.296,79
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	616.151,00	616.151,00	49.984,53	120.549,91	495.601,09
1.1.1 IMPOSTOS	566.151,00	566.151,00	49.984,53	120.549,91	445.601,09
1.1.1.2 IMP. SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	272.221,00	272.221,00	21.722,59	42.664,37	229.556,63
1.1.1.2.02 IMP. S/PROP. TERR. PRED. URBANA - IPTU	1.000,00	1.000,00	17.600,07	17.600,07	-16.600,07
1.1.1.2.04 IMP. SOBRE A RENDA E PROV. DE QUAL. NAT	265.000,00	265.000,00	4.122,52	25.064,30	239.935,70
1.1.1.2.04.34 IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	265.000,00	265.000,00	4.122,52	25.064,30	239.935,70
1.1.1.2.08 IMP. S/ TRANSM. BENS IMOV. DIR. REAIS - ITBI	6.221,00	6.221,00	0,00	0,00	6.221,00
1.1.1.2.08.01 IMP. S/ TRANSM. BENS IMOV. DIR. REAIS - ITBI	6.221,00	6.221,00	0,00	0,00	6.221,00
1.1.1.3 IMP. SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	293.930,00	293.930,00	28.261,94	77.885,54	216.044,46
1.1.1.3.05 IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	293.930,00	293.930,00	28.261,94	77.885,54	216.044,46

1.1.2 TAXAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.2.99 OUTRAS TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.2.99.01 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2 CONTRIBUIÇÕES	1.546.000,00	1.546.000,00	0,00	0,00	1.546.000,00
1.2.1 Contribuições Sociais	1.546.000,00	1.546.000,00	0,00	0,00	1.546.000,00
1.2.1.0.29 Contrb. para o /Regime Próprio da Prevdiência do Servidor Pú	1.546.000,00	1.546.000,00	0,00	0,00	1.546.000,00
1.2.1.0.29.01 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime	771.000,00	771.000,00	0,00	0,00	771.000,00
1.2.1.0.29.07 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	775.000,00	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	16.353,00	16.353,00	6.464,82	26.126,39	-9.773,39
1.3.2 RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	16.353,00	16.353,00	6.464,82	26.126,39	-9.773,39
1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	16.353,00	16.353,00	6.464,82	26.126,39	-9.773,39
1.3.2.5.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	16.353,00	16.353,00	6.464,82	26.126,39	-9.773,39
1.3.2.5.01.02 REC. SOBRE REM. DEP. BANC. REC. DO FUNDEB	3.000,00	3.000,00	79,22	2.008,46	991,54
1.3.2.5.01.03 REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS A SAÚDE	3.353,00	3.353,00	2.416,54	14.212,37	-10.859,37
1.3.2.5.01.99 Rec. Rem. Outros Dep. B. Rec. Vinculado	10.000,00	10.000,00	3.969,06	9.905,56	94,44
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.921.994,00	16.921.994,00	1.815.220,66	9.938.017,91	6.983.976,09
1.7.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.736.994,00	16.736.994,00	1.793.359,12	9.865.289,67	6.871.704,33
1.7.2.1 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	11.388.065,00	11.388.065,00	1.152.532,00	6.747.525,92	4.640.539,08
1.7.2.1.01 PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO	8.940.931,00	8.940.931,00	895.495,85	5.541.759,74	3.399.171,26
1.7.2.1.01.02 COTA-PARTE DO F.P.M.	8.936.197,00	8.936.197,00	894.848,00	5.539.916,09	3.396.280,91
1.7.2.1.01.05 COTA-PARTE DO I.T.R.	3.504,00	3.504,00	450,04	862,67	2.641,33
1.7.2.1.01.12 COTA-PARTE DO IMP. S/ PROD. IND.	1.230,00	1.230,00	197,81	980,98	249,02
1.7.2.1.09 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	177.990,00	177.990,00	348,96	1.570,32	176.419,68
1.7.2.1.09.01 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96	2.300,00	2.300,00	348,96	1.570,32	729,68
1.7.2.1.09.02 TRANSF. DA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL	175.690,00	175.690,00	0,00	0,00	175.690,00
1.7.2.1.22 TRANSFERÊNCIA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	188.059,00	188.059,00	34.799,00	124.055,70	64.003,30
1.7.2.1.22.30 COTA-PARTE ROYALTIES	188.059,00	188.059,00	34.799,00	124.055,70	64.003,30
1.7.2.1.33 TRANSFERÊNCIA RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	1.563.722,00	1.563.722,00	72.269,87	634.722,55	928.999,45
1.7.2.1.34 TRANSF. RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSIST.	202.074,00	202.074,00	34.825,37	173.264,75	28.809,25
1.7.2.1.35 TRANSF. REC. FUNDO NAC. DESENVOLVIMENTO	290.952,00	290.952,00	114.654,82	263.016,33	27.935,67
1.7.2.1.35.01 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	110.937,00	110.937,00	16.009,82	82.763,01	28.173,99
1.7.2.1.35.03 TRANF. REC. DO PROGR. NAC. ALIMENT ESCOLAR - PNAE	118.885,00	118.885,00	24.992,00	99.968,00	18.917,00
1.7.2.1.35.04 TRANSF. REC. DO PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR - PNATE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.2.1.35.99 OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	46.130,00	46.130,00	73.653,00	80.285,32	-34.155,32
1.7.2.1.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - FEX	24.337,00	24.337,00	138,13	9.136,53	15.200,47
1.7.2.2 TRANFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.680.289,00	1.680.289,00	212.031,62	1.028.275,11	652.013,89
1.7.2.2.01 PARTICIPAÇÃO NAS REC. DOS ESTADOS	1.680.289,00	1.680.289,00	212.031,62	1.028.275,11	652.013,89
1.7.2.2.01.01 COTA-PARTE DO I.C.M.S.	1.640.056,00	1.640.056,00	209.722,11	1.008.242,76	631.813,24
1.7.2.2.01.02 COTA-PARTE DO I.P.V.A.	20.233,00	20.233,00	2.309,51	18.624,71	1.608,29
1.7.2.2.01.13 COTA-PARTE DA CIDE	20.000,00	20.000,00	0,00	1.407,64	18.592,36
1.7.2.4 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.668.640,00	3.668.640,00	428.795,50	2.089.488,64	1.579.151,36
1.7.2.4.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.668.640,00	3.668.640,00	428.795,50	2.089.488,64	1.579.151,36
1.7.6 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	185.000,00	185.000,00	21.861,54	72.728,24	112.271,76
1.7.6.2 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	185.000,00	185.000,00	21.861,54	72.728,24	112.271,76
1.7.6.2.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	185.000,00	185.000,00	21.861,54	72.728,24	112.271,76
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.493,00	16.493,00	0,00	0,00	16.493,00
1.9.9 RECEITAS DIVERSAS	16.493,00	16.493,00	0,00	0,00	16.493,00
2 RECEITAS DE CAPITAL	5.905.217,00	5.905.217,00	235.000,00	271.000,00	5.634.217,00
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.905.217,00	5.905.217,00	235.000,00	271.000,00	5.634.217,00
2.4.7 TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO	5.905.217,00	5.905.217,00	235.000,00	271.000,00	5.634.217,00
2.4.7.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E S	5.905.217,00	5.905.217,00	235.000,00	271.000,00	5.634.217,00
2.4.7.1.01 Transf. de Conv. da União para o SUS	720.000,00	720.000,00	0,00	36.000,00	684.000,00
2.4.7.1.02 TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO PARA A EDUCAÇÃO	1.032.128,00	1.032.128,00	0,00	0,00	1.032.128,00
2.4.7.1.03 TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO P/ A ASSISTÊNCIA SOCIAL	38.484,00	38.484,00	0,00	0,00	38.484,00
2.4.7.1.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	4.114.605,00	4.114.605,00	235.000,00	235.000,00	3.879.605,00
9 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.120.704,00	-2.120.704,00	-221.571,08	-1.287.886,12	-832.817,88
9.7 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.120.704,00	-2.120.704,00	-221.571,08	-1.287.886,12	-832.817,88
9.7.2 DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB	-2.120.704,00	-2.120.704,00	-221.571,08	-1.287.886,12	-832.817,88
9.7.2.1.01.02 Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-1.787.239,00	-1.787.239,00	-155.494,79	-1.058.383,41	-728.855,59
9.7.2.1.01.05 Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-701,00	-701,00	-89,99	-172,50	-528,50
9.7.2.1.01.12 IPI - Exportação	-246,00	-246,00	-35,45	-171,06	-74,94
9.7.2.1.09.01 Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB-L.C.87/96	-460,00	-460,00	-69,78	-314,01	-145,99
9.7.2.2.01.01 Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-328.011,00	-328.011,00	-65.419,16	-225.123,15	-102.887,85
9.7.2.2.01.02 Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-4.047,00	-4.047,00	-461,91	-3.721,99	-325,01
Total Receitas	22.901.504,00	22.901.504,00	1.885.098,93	9.067.808,09	13.833.695,91

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-j)
			No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	
3 Despesas Correntes	13.863.008,00	14.121.629,04	713.073,99	10.671.868,01	1.649.149,78	8.732.892,59	5.388.736,45
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.416.984,00	8.795.225,68	238.166,01	7.363.681,78	984.863,21	5.668.827,02	3.126.398,66
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	7.716.252,00	8.467.315,07	238.166,01	7.290.768,10	984.863,21	5.595.913,34	2.871.401,73
319001 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	177.909,00	224.115,54	45.019,20	154.488,60	45.019,20	154.488,60	69.626,94
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.929.646,00	7.249.028,30	0,00	6.303.093,78	729.735,80	4.648.750,64	2.600.277,66
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	234.933,00	315.438,25	115.219,03	204.261,13	118.719,03	204.261,13	111.177,12
319014 DIÁRIAS - CIVIL	1.424,00	1.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.839,00	121.439,00	9.540,09	114.434,90	15.001,49	93.923,28	27.515,72
319030 MATERIAL DE CONSUMO	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	221.520,00	168.520,00	24.000,00	168.000,00	32.000,00	148.000,00	20.520,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.781,00	349.149,98	44.387,69	346.489,69	44.387,69	346.489,69	2.660,29
3191 Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos	700.732,00	327.910,61	0,00	72.913,68	0,00	72.913,68	254.996,93
319100 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	699.732,00	326.910,61	0,00	72.913,68	0,00	72.913,68	253.996,93
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3291 Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
329113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.443.024,00	5.323.403,36	474.907,98	3.308.186,23	664.286,57	3.064.065,57	2.259.337,79
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	18.730,00	4.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00

335041 CONTRIBUIÇÕES	18.730,00	4.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	5.424.294,00	5.318.673,36	474.907,98	3.308.186,23	664.286,57	3.064.065,57	2.254.607,79
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	26.692,00	44.042,00	4.035,00	29.483,19	4.035,00	29.483,19	14.558,81
339030 MATERIAL DE CONSUMO	1.183.475,00	1.524.060,20	140.841,81	1.033.051,41	147.498,98	1.011.499,79	512.560,41
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	64.514,00	64.144,00	4.682,90	42.094,66	4.682,90	38.094,66	26.049,34
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.055.318,00	1.708.912,23	81.680,00	1.088.174,56	137.545,00	1.026.287,56	682.624,67
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.587.807,00	1.668.878,74	243.668,27	1.003.419,11	357.927,41	868.593,22	800.285,52
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	399.654,00	204.637,49	0,00	90.000,00	10.898,66	69.842,47	134.795,02
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.834,00	3.834,00	0,00	750,00	0,00	750,00	3.084,00
339090 EXTRA - ORÇAMENTARIA	0,00	3.328,51	0,00	3.328,51	0,00	3.328,51	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	45.836,19	0,00	17.884,79	1.698,62	16.186,17	29.650,02
4 Despesas de Capital	7.418.396,00	7.306.774,96	454.852,62	1.793.435,18	177.404,52	429.282,15	6.877.492,81
44 INVESTIMENTO	7.381.838,00	7.270.216,96	454.852,62	1.764.735,26	170.238,44	403.041,27	6.867.175,69
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	7.381.838,00	7.270.216,96	454.852,62	1.764.735,26	170.238,44	403.041,27	6.867.175,69
449041 CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	14.880,00	0,00	14.880,00	2.544,00	13.488,00	1.392,00
449047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.579,00	2.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.797.190,00	5.560.717,96	446.751,07	1.063.809,36	101.186,99	249.185,68	5.311.532,28
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.468.389,00	1.567.935,00	8.101,55	656.120,90	66.507,45	110.442,59	1.457.492,41
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	106.680,00	124.605,00	0,00	29.925,00	0,00	29.925,00	94.680,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	36.558,00	36.558,00	0,00	28.699,92	7.166,08	26.240,88	10.317,12
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	36.558,00	36.558,00	0,00	28.699,92	7.166,08	26.240,88	10.317,12
459071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	36.558,00	36.558,00	0,00	28.699,92	7.166,08	26.240,88	10.317,12
9 Reserva de Contigência	1.620.100,00	1.545.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545.100,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.620.100,00	1.545.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545.100,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.620.100,00	1.545.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545.100,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.620.100,00	1.545.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545.100,00
Total Despesas	22.901.504,00	22.973.504,00	1.167.926,61	12.465.303,19	1.826.554,30	9.162.174,74	13.811.329,26

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:9AEB94CD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ANEXO XI - 5º BIMESTRE 2014

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2014			Exercício: 2014		
					Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI
RECEITAS DO ENSINO - RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	566.151,00	566.151,00	49.984,53	120.549,91	21,29
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.000,00	1.000,00	17.600,07	17.600,07	1.760,00
1.1.1 - IPTU	1.000,00	1.000,00	17.600,07	17.600,07	1.760,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.221,00	6.221,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	6.221,00	6.221,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	293.930,00	293.930,00	28.261,94	77.885,54	26,49
1.3.1 - ISS	293.930,00	293.930,00	28.261,94	77.885,54	26,49
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	265.000,00	265.000,00	4.122,52	25.064,30	9,45
1.4.1 - IRRF	265.000,00	265.000,00	4.122,52	25.064,30	9,45
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, incisso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	10.599.990,00	10.599.990,00	1.107.329,66	6.567.646,23	61,95
2.1 - Cota-Parte FPM	8.936.197,00	8.936.197,00	894.848,00	5.539.916,09	61,99
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	8.936.197,00	8.936.197,00	894.848,00	5.539.916,09	61,99
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.640.056,00	1.640.056,00	209.722,11	1.008.242,76	61,47
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Cota-Parte ITR	3.504,00	3.504,00	450,04	862,67	24,61
2.6 - Cota-Parte IPVA	20.233,00	20.233,00	2.309,51	18.624,71	92,05
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.166.141,00	11.166.141,00	1.157.314,19	6.688.196,14	59,89
RECEITAS DO ENSINO - RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100

4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	290.952,00	290.952,00	114.654,82	263.016,33	90,39
5.1 - Transferências do Salário-Educação	110.937,00	110.937,00	16.009,82	82.763,01	74,60
5.2 - Outras Transferências do FNDE	180.015,00	180.015,00	98.645,00	180.253,32	100,13
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	290.952,00	290.952,00	114.654,82	263.016,33	90,39
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.119.998,00	2.119.998,00	221.465,85	1.287.401,05	60,72
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.787.239,00	1.787.239,00	155.494,79	1.058.383,41	59,21
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	328.011,00	328.011,00	65.419,16	225.123,15	68,63
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	701,00	701,00	89,99	172,50	24,60
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	4.047,00	4.047,00	461,91	3.721,99	91,96
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.668.640,00	3.668.640,00	428.795,50	2.089.488,64	56,95
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.668.640,00	3.668.640,00	428.795,50	2.089.488,64	56,95
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.548.642,00	1.548.642,00	207.329,65	802.087,59	51,79
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.284.953,00	2.377.923,51	383.828,72	1.661.836,90	69,88
13.1 - Com Educação Infantil	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.244.953,00	2.347.923,51	383.828,72	1.661.836,90	70,77
14 - OUTRAS DESPESAS	1.386.687,00	1.293.716,49	91.139,27	540.583,66	41,78
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.386.687,00	1.293.716,49	91.139,27	540.583,66	41,78
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.671.640,00	3.671.640,00	474.967,99	2.202.420,56	59,98
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 -18)/(11)x100)%					79,53
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE					0,00
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO MDE (25% de 3)	2.791.535,25	2.791.535,25	289.328,55	1.672.049,04	59,89
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	260.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	220.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.561.248,00	5.973.113,00	753.967,72	3.130.265,25	52,40
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.631.640,00	3.641.640,00	474.967,99	2.202.420,56	60,47
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.929.608,00	2.331.473,00	278.999,73	927.844,69	39,79
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 +26 +27 +28)	5.821.248,00	6.161.113,00	753.967,72	3.130.265,25	50,80
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL					VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)					802.087,59
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)					0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)					0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					802.087,59
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					2.328.177,66
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%					34,81
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	110.937,00	110.937,00	13.112,18	91.555,74	82,52
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	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)	110.937,00	110.937,00	13.112,18	91.555,74	82,52
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	5.932.185,00	6.272.050,00	767.079,90	3.221.820,99	51,36
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2014 (g)
46 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				0,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS				VALOR	
				FUNDEB	FUNDEB

	(h)	
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	97.192,59	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.108.582,70	0,00
49 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.143.947,89	0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL	61.827,40	0,00

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:88B2471A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO 5 BIMESTRE 2014- ANEXO BALANCO 1/2

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)							
RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.)								R$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	24.911.900,00	24.911.900,00	1.512.114,72	6,07	8.792.499,69	35,29	16.119.400,31
RECEITAS CORRENTES	14.838.900,00	14.838.900,00	1.512.114,72	10,19	8.329.587,52	56,13	6.509.312,48
RECEITA TRIBUTÁRIA	85.500,00	85.500,00	36.359,52	42,53	208.300,34	243,63	-122.800,34
Impostos	65.000,00	65.000,00	36.065,91	55,49	203.497,24	313,07	-138.497,24
Taxas	17.000,00	17.000,00	293,61	1,73	4.803,10	28,25	12.196,90
Contribuição de melhoria	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Contribuições sociais	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	66.700,00	66.700,00	15.350,74	23,01	91.185,89	136,71	-24.485,89
Receitas de valores mobiliários	65.700,00	65.700,00	15.350,74	23,36	86.595,78	131,80	-20.895,78
Outras receitas patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.590,11	459,01	-3.590,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.661.200,00	14.661.200,00	1.458.875,85	9,95	8.018.946,89	54,70	6.642.253,11
Transferências intergovernamentais	13.029.200,00	13.029.200,00	1.458.875,85	11,20	8.018.946,89	61,55	5.010.253,11
Transferências de instituições privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências de pessoas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências de convênios	1.630.000,00	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.000,00	23.000,00	1.528,61	6,65	11.154,40	48,50	11.845,60
Multa e juros de mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Indenizações e restituições	12.000,00	12.000,00	900,00	7,50	5.617,31	46,81	6.382,69
Receitas correntes diversas	10.000,00	10.000,00	628,61	6,29	5.537,09	55,37	4.462,91
RECEITAS DE CAPITAL	10.073.000,00	10.073.000,00	0,00	0,00	462.912,17	4,60	9.610.087,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Operações de crédito internas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Operações de crédito externas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de bens móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de bens imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.238.000,00	9.238.000,00	0,00	0,00	462.197,00	5,00	8.775.803,00
Transferências intergovernamentais	9.238.000,00	9.238.000,00	0,00	0,00	462.197,00	5,00	8.775.803,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	804.000,00	804.000,00	0,00	0,00	715,17	0,09	803.284,83
Receitas de capital diversas	804.000,00	804.000,00	0,00	0,00	715,17	0,09	803.284,83
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.911.900,00	24.911.900,00	1.512.114,72	6,07	8.792.499,69	35,29	16.119.400,31
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	24.911.900,00	24.911.900,00	1.512.114,72	6,07	8.792.499,69	35,29	16.119.400,31
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	24.911.900,00	24.911.900,00	1.512.114,72	6,07	8.792.499,69	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)							
Superávit financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (g/f)	SALDO A LIQUIDAR (f g)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)		

Publicado por:
Helison de Oliveira
Código Identificador:5DA6AF7E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO 5 BIMESTRE 2014- ANEXO BALANCO 2/2

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)								
RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.)									R$ 1,00
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	24.911.900,00	212.852,00	25.124.752,00	1.242.393,32	10.594.774,05	1.755.373,98	8.577.313,13	34,14	16.547.438,87
DESPESAS CORRENTES	14.785.000,00	1.014.028,91	15.799.028,91	1.242.393,32	9.474.271,36	1.632.711,85	8.058.495,43	51,01	7.740.533,48
Pessoal e encargos so	6.998.400,00	333.604,42	7.332.004,42	937.165,04	4.911.107,60	950.867,62	4.787.807,87	65,30	2.544.196,55
Juros e encargos da d	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Outras despesas corre	7.746.600,00	680.424,49	8.427.024,49	305.228,28	4.563.163,76	681.844,23	3.270.687,56	38,81	5.156.336,93
DESPESAS DE CAPITAL	9.926.900,00	-601.176,91	9.325.723,09	0,00	1.120.502,69	122.662,13	518.817,70	5,56	8.806.905,39
Investimentos	9.526.900,00	-575.826,95	8.951.073,05	0,00	1.071.502,69	114.541,97	479.656,87	5,36	8.471.416,18
Amortização de dívida	400.000,00	-25.349,96	374.650,04	0,00	49.000,00	8.120,16	39.160,83	10,45	335.489,21
Reserva de contingênci	200.000,00	-200.000,00	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
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	24.911.900,00	212.852,00	25.124.752,00	1.242.393,32	10.594.774,05	1.755.373,98	8.577.313,13	34,14	16.547.438,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DIVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCI MENTO (XII)=(X+XI)	24.911.900,00	212.852,00	25.124.752,00	1.242.393,32	10.594.774,05	1.755.373,98	8.577.313,13	34,14	16.547.438,87
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	215.186,56	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	24.911.900,00	212.852,00	25.124.752,00	1.242.393,32	10.594.774,05	1.755.373,98	8.792.499,69	-	-
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Lucrécia - DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:07:18:36									
Notas: (*) - No modelo da STN inexiste coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.									

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO
Prefeito

MARIA ELIÉDIA DA CUNHA
Controladora

Publicado por:
Helison de Oliveira
Código Identificador:1772E2BD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO 5 BIMESTRE 2014- ANEXO DESPESA FUNCAO SUBFUNCAO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)								
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')									R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
DESPESAS (EXCETO INTRA ORCAMENTARIAS) (I)	24.911.900,00	25.124.752,00	1.242.393,32	10.594.774,05	1.755.373,98	8.577.313,13	100,00	34,14	16.547.438,87
LEGISLATIVA	529.000,00	529.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.000,00
Ação Legislativa	529.000,00	529.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.000,00
ADMINISTRAÇÃO	3.289.400,00	3.236.313,37	175.387,32	1.539.738,10	232.445,40	1.381.986,41	16,11	42,70	1.854.326,96
Defesa da Ordem Jurídica	50.000,00	50.000,00	0,00	19.900,00	0,00	18.950,00	0,22	37,90	31.050,00
Administração Geral	2.783.200,00	2.712.113,37	130.562,71	1.278.277,97	189.386,39	1.140.828,77	13,30	42,06	1.571.284,60
Administração Financeira	367.900,00	385.900,00	42.374,61	218.177,33	40.609,01	200.324,84	2,34	51,91	185.575,16
Controle Interno	88.300,00	88.300,00	2.450,00	23.382,80	2.450,00	21.882,80	0,26	24,78	66.417,20
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.086.100,00	2.095.100,00	104.047,92	747.700,85	121.149,88	634.138,70	7,39	30,27	1.460.961,30
Assistência ao Idoso	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
Assistência ao Portador de D	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00
Assistência à Criança e ao A	286.300,00	304.547,00	24.484,66	124.296,60	24.604,66	121.863,50	1,42	40,01	182.683,50
Assistência Comunitária	1.720.600,00	1.725.173,00	79.563,26	623.404,25	96.545,22	512.275,20	5,97	29,69	1.212.897,80
Habitação Urbana	28.100,00	14.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.280,00
SAÚDE	5.961.300,00	6.239.300,00	302.988,44	3.267.438,28	495.132,97	2.468.414,77	28,78	39,56	3.770.885,23
Atenção Básica	3.089.000,00	2.955.211,03	60.418,79	886.770,46	128.767,78	633.704,01	7,39	21,44	2.321.507,02
Assistência Hospitalar e Amb	2.489.200,00	2.960.744,37	233.999,89	2.300.954,47	357.645,58	1.757.918,77	20,49	59,37	1.202.825,60
Vigilância Sanitária	369.100,00	281.076,49	924,00	39.382,70	1.073,85	37.483,69	0,44	13,34	243.592,80
Vigilância Epidemiológica	14.000,00	42.268,11	7.645,76	40.330,65	7.645,76	39.308,30	0,46	93,00	2.959,81
TRABALHO	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
Fomento ao Trabalho	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
EDUCAÇÃO	5.346.300,00	5.505.152,00	528.142,72	2.801.417,93	559.547,21	2.583.461,55	30,12	46,93	2.921.690,45
Atenção Básica	27.500,00	27.500,00	0,00	20.547,07	0,00	20.547,07	0,24	74,72	6.952,93
Ensino Fundamental	3.751.200,00	3.587.683,94	337.628,18	1.949.439,22	369.033,25	1.766.304,08	20,59	49,23	1.821.379,86
Ensino Profissional	63.200,00	63.200,00	0,00	30.888,00	0,00	4.696,00	0,05	7,43	58.504,00
Educação Infantil	1.204.400,00	1.673.584,91	164.205,56	747.635,34	164.204,98	739.006,10	8,62	44,16	934.578,81
Educação de Jovens e Adultos	270.000,00	123.183,15	26.308,98	52.908,30	26.308,98	52.908,30	0,62	42,95	70.274,85
Educação Especial	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
CULTURA	1.521.200,00	1.521.200,00	3.700,00	10.386,00	3.700,00	5.146,00	0,06	0,34	1.516.054,00
Patrimonio Hist Artistico e	1.137.700,00	1.137.700,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137.700,00
Difusão Cultural	383.500,00	383.500,00	3.700,00	8.386,00	3.700,00	5.146,00	0,06	1,34	378.354,00
URBANISMO	2.516.800,00	2.701.054,20	77.873,30	1.785.950,88	293.456,83	1.100.652,48	12,83	40,75	1.600.401,72
Infra Estrutura Urbana	1.428.600,00	1.527.854,20	37.560,43	889.235,42	158.618,40	405.615,68	4,73	26,55	1.122.238,52
Serviços Urbanos	988.200,00	988.200,00	40.312,87	765.281,06	134.838,43	625.519,58	7,29	63,30	362.680,42

Recuperação de Áreas Degrada	100.000,00	185.000,00	0,00	131.434,40	0,00	69.517,22	0,81	37,58	115.482,78
HABITAÇÃO	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
Assistência Comunitária	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
Habitação Urbana	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
SANEAMENTO	755.000,00	755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.000,00
Saneamento Básico Urbano	755.000,00	755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	308.000,00	275.000,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,09	2,89	267.050,00
Preservação e Conservação Am	308.000,00	275.000,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,09	2,89	267.050,00
AGRICULTURA	1.164.500,00	1.033.332,43	50.253,62	434.192,01	49.941,69	395.563,22	4,61	38,28	637.769,21
Abastecimento	53.000,00	48.936,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.936,41
Extensão Rural	636.900,00	674.796,02	50.253,62	420.684,93	49.941,69	385.739,94	4,50	57,16	289.056,08
Irrigação	300.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
Promoção da Produção Agropec	169.600,00	169.600,00	0,00	12.247,08	0,00	9.823,28	0,11	5,79	159.776,72
Defesa Agropecuária	5.000,00	5.000,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DESPORTO E LAZER	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
Desporto Comunitário	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
Lazer	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	24.911.900,00	25.124.752,00	1.242.393,32	10.594.774,05	1.755.373,98	8.577.313,13	100,00	34,14	16.547.438,87
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Lucrécia - DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:07:19:00									

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO
Prefeito

MARIA ELIÉDIA DA CUNHA
Controladora

Publicado por:
Helison de Oliveira
Código Identificador:4959E1AE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO 5 BIMESTRE 2014- ANEXO RCL

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º bimestre de 2014 (até Outubro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Fev/2014	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014
RECEITAS CORRENTES (I)	963.657,91	1.314.629,60	1.135.290,99	1.159.648,72	855.464,54	1.023.613,16	1.078.045,75
Receita tributária	23.773,07	40.199,57	27.208,75	25.395,32	18.717,34	24.846,51	15.797,53
IPTU	2.454,72	5.439,16	5.039,50	0,00	806,00	0,00	221,32
ISS	9.827,40	11.504,50	9.706,22	9.964,31	5.160,87	7.542,05	9.627,02
ITBI	0,00	2.719,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	9.423,97	19.887,26	10.627,56	15.401,67	11.733,91	17.004,46	5.400,40
Outras receitas tributárias	2.066,98	648,66	1.835,47	29,34	1.016,56	300,00	548,79
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	11.326,72	10.925,78	14.709,21	9.724,33	8.518,44	11.300,23	4.751,74
Transferências correntes	928.371,98	1.259.359,91	1.090.649,07	1.123.923,10	828.018,76	983.565,08	1.057.230,00
Cota parte do FPM	575.871,19	868.769,44	696.171,68	743.409,52	440.986,86	503.312,26	670.725,47
Cota parte do ICMS	94.520,68	122.868,41	78.903,28	95.008,93	94.234,26	98.936,14	95.835,78
Cota parte do IPVA	1.308,59	1.084,34	791,92	2.419,12	5.302,21	8.053,17	10.503,03
Cota parte do ITR	0,00	0,15	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/96	163,60	163,60	164,48	164,48	0,00	164,48	164,48
Transferências da LC 61/89	86,14	92,06	79,36	67,19	65,66	71,60	77,87
Transferências do Fundeb	124.591,51	128.505,68	147.422,87	168.487,26	123.288,06	135.907,32	174.824,03
Outras transferências correntes	131.830,27	137.876,23	167.102,98	114.366,60	164.141,71	237.120,11	105.099,34
Outras receitas correntes	186,14	4.144,34	2.723,96	605,97	210,00	3.901,34	266,48
DEDUÇÕES (II)	134.111,05	143.400,28	155.050,35	167.716,53	107.044,19	120.482,53	153.345,08
Ded. de receita para formação do Fundeb	134.111,05	143.400,28	155.050,35	167.716,53	107.044,19	120.482,53	153.345,08
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	829.546,86	1.171.229,32	980.240,64	991.932,19	748.420,35	903.130,63	924.700,67

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2014	Jul/2014	Ago/2014	Set/2014	Out/2014		
RECEITAS CORRENTES (I)	861.496,43	863.067,14	894.524,15	872.266,69	858.459,39	11.880.164,47	16.571.420,00
Receita tributária	16.773,83	21.835,65	21.365,89	20.246,59	16.112,93	272.272,98	85.500,00
IPTU	29,34	487,14	176,28	14,89	264,62	14.932,97	10.000,00
ISS	5.554,39	5.331,19	9.482,02	8.226,86	4.652,83	96.579,66	24.000,00
ITBI	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	4.519,99	2.000,00
IRRF	11.067,66	14.047,98	11.220,04	11.770,75	11.135,96	148.721,62	29.000,00
Outras receitas tributárias	122,44	169,34	487,55	234,09	59,52	7.518,74	20.500,00
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Receita patrimonial	9.602,53	8.887,58	8.341,09	8.340,58	7.010,16	113.438,39	66.700,00
Transferências correntes	834.826,65	831.452,51	864.083,95	842.911,64	834.575,57	11.478.968,22	16.393.720,00
Cota parte do FPM	503.000,79	432.014,04	524.823,56	460.051,73	434.796,27	6.853.932,81	7.500.000,00
Cota parte do ICMS	92.859,49	97.042,65	99.918,81	113.271,27	84.426,30	1.167.826,00	1.150.000,00
Cota parte do IPVA	9.309,10	8.296,56	9.095,47	4.463,46	2.700,81	63.327,78	70.000,00
Cota parte do ITR	0,00	44,88	0,00	144,98	37,70	240,21	9.000,00
Transferências da LC 87/96	164,48	164,48	164,48	164,48	164,48	1.807,52	2.600,00
Transferências da LC 61/89	74,17	76,19	78,54	73,91	79,14	921,83	1.000,00
Transferências do Fundeb	138.961,82	121.887,91	104.737,73	139.290,92	148.856,51	1.656.761,62	1.645.000,00
Outras transferências correntes	90.456,80	171.925,80	125.265,36	125.450,89	163.514,36	1.734.150,45	6.016.120,00
Outras receitas correntes	293,42	891,40	733,22	767,88	760,73	15.484,88	23.000,00
DEDUÇÕES (II)	119.204,91	105.853,16	124.981,33	114.726,45	103.884,91	1.549.800,77	1.732.520,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	119.204,91	105.853,16	124.981,33	114.726,45	103.884,91	1.549.800,77	1.732.520,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	742.291,52	757.213,98	769.542,82	757.540,24	754.574,48	10.330.363,70	14.838.900,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Lucrécia - DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:07:19:14

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO
Prefeito

MARIA ELIÉDIA DA CUNHA
Controladora

Publicado por:
Helison de Oliveira
Código Identificador:C5E1AE59

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO 5 BIMESTRE 2014- ANEXO RESTOS A PAGAR

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO									
	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO									
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
	5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)									
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)										R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	1.383.505,25	0,00	1.286.103,34	97.401,91	0,00	1.131.930,65	664.867,28	0,00	467.063,37
Executivo	0,00	1.383.505,25	0,00	1.286.103,34	97.401,91	0,00	1.131.930,65	664.867,28	0,00	467.063,37
2013-Gabinete do Prefeito	0,00	31.470,78	0,00	29.971,78	1.499,00	0,00	10.459,08	7.084,44	0,00	3.374,64
2013-Sec. Mun. Administração e Planejame	0,00	30.420,07	0,00	29.795,07	625,00	0,00	26.386,65	11.681,11	0,00	14.705,54
2013-Sec. Mun. de Finanças e Orçamento	0,00	13.542,40	0,00	13.542,40	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
2013-Sec. Mun. de Educação e Cultura	0,00	16.340,00	0,00	16.340,00	0,00	0,00	12.790,00	4.290,00	0,00	8.500,00
2013-Fundo Desenvolvimento Educacao Basi	0,00	31.052,93	0,00	31.052,93	0,00	0,00	11.558,08	7.347,03	0,00	4.211,05
2013-Fundo Municipal Educacao Lucrecia	0,00	373.837,16	0,00	358.536,71	15.300,45	0,00	210.551,77	98.892,57	0,00	111.659,20
2013-Sec. Mun. de Saúde / Fundo Mul.de S	0,00	511.744,56	0,00	463.417,60	48.326,96	0,00	343.316,94	322.417,95	0,00	20.898,99
2013-Sec. M. de Hab.Ação Social e Comuni	0,00	140.242,19	0,00	134.353,32	5.888,87	0,00	109.834,37	62.118,55	0,00	47.715,82
2013-Sec. Mun. de Infra Estrutura	0,00	69.367,43	0,00	66.668,34	2.699,09	0,00	136.307,81	55.830,58	0,00	80.477,23
2013-Sec. Mun. de Agric. Rec. Hid. e da	0,00	29.998,12	0,00	22.491,86	7.506,26	0,00	18.108,82	6.114,80	0,00	11.994,02
2013-Sec. Mun. da Juventude Turismo e Es	0,00	96.770,19	0,00	93.328,33	3.441,86	0,00	229.213,93	85.500,93	0,00	143.713,00
2013-Sec. Munic. de Urbanismo e Meio Amb	0,00	35.018,06	0,00	22.903,64	12.114,42	0,00	22.253,20	3.589,32	0,00	18.663,88
2013-Controladoria Geral do Municipio	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
2013-Sec. Mun. Proj. Esp. Art. Instituci	0,00	2.201,36	0,00	2.201,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR										
(INTRA ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	1.383.505,25	0,00	1.286.103,34	97.401,91	0,00	1.131.930,65	664.867,28	0,00	467.063,37

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Lucrécia - DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:07:20:27

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

- Mesmo que o balanço de 2014 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2014

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO
Prefeito

MARIA ELIÉDIA DA CUNHA
Controladora

Publicado por:
Helison de Oliveira
Código Identificador:E4202966

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO 5 BIMESTRE 2014- ANEXO MDE 1/6

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV.DO ENSINO - MDE				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)				
RREO - ANEXO VIII (Lei 9.394/1996, Art.72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	65.000,00	65.000,00	36.065,91	203.497,24	313,07
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	10.000,00	10.000,00	279,51	7.039,09	70,39
1.1.1 - IPTU	10.000,00	10.000,00	279,51	7.039,09	70,39
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	1.800,00	90,00
1.2.1 - ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	1.800,00	90,00
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	24.000,00	24.000,00	12.879,69	75.247,76	313,53
1.3.1 - ISS	24.000,00	24.000,00	12.879,69	75.247,76	313,53
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	29.000,00	29.000,00	22.906,71	119.410,39	411,76
1.4.1 - IRRF	29.000,00	29.000,00	22.906,71	119.410,39	411,76
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Helison de Oliveira
Código Identificador:0E7E719C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO 5 BIMESTRE 2014- ANEXO MDE 2/6

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)				
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.732.600,00	8.732.600,00	1.100.374,53	6.423.127,95	73,55
2.1 - Cota parte do FPM	7.500.000,00	7.500.000,00	894.848,00	5.409.292,18	72,12
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.500.000,00	7.500.000,00	894.848,00	5.409.292,18	72,12
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	1.150.000,00	1.150.000,00	197.697,57	950.436,91	82,65
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	2.600,00	2.600,00	328,96	1.480,32	56,94
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	1.000,00	1.000,00	153,05	743,63	74,36
2.5 - Cota parte ITR	9.000,00	9.000,00	182,68	240,06	2,67
2.6 - Cota parte IPVA	70.000,00	70.000,00	7.164,27	60.934,85	87,05
2.7 - Cota parte IOF ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	8.797.600,00	8.797.600,00	1.136.440,44	6.626.625,19	75,32
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	270.600,00	270.600,00	39.725,83	184.748,55	68,27
5.1 - Transferências do salário educação	65.000,00	65.000,00	11.824,83	60.621,29	93,26
5.2 - Outras transferências do FNDE	205.600,00	205.600,00	27.901,00	124.127,26	60,37
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	270.600,00	270.600,00	39.725,83	184.748,55	68,27

Publicado por:
Helison de Oliveira
Código Identificador:310DBE4D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO 5 BIMESTRE 2014- ANEXO MDE 3/6

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS				
	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)				
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	1.732.520,00	1.732.520,00	218.611,36	1.272.289,44	73,44
10.1 - Cota parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.500.000,00	1.500.000,00	178.969,56	1.081.858,18	72,12
10.2 - Cota parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	230.000,00	230.000,00	39.539,49	190.087,25	82,65
10.3 - Cota parte ICMS desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	520,00	520,00	65,78	296,01	56,92
10.4 - Cota parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	1.800,00	1.800,00	36,53	48,00	2,67
10.5 - Cota parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.645.000,00	1.645.000,00	288.379,69	1.405.131,86	85,42
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	1.600.000,00	1.600.000,00	283.121,91	1.366.018,51	85,38
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	45.000,00	45.000,00	5.025,52	37.645,92	83,66
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	232,26	1.467,43	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-132.520,00	-132.520,00	64.510,55	93.729,07	-70,73
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.720.317,61	1.997.571,21	381.135,97	1.743.804,48	87,30
13.1 - Com educação infantil	330.147,50	682.729,85	139.059,26	602.826,32	88,30
13.2 - Com educação fundamental	1.390.170,11	1.314.841,36	242.076,71	1.140.978,16	86,78
14-OUTRAS DESPESAS	102.382,39	104.075,24	15.554,80	90.516,00	86,97
14.1 - Com educação infantil	6.452,50	13.343,48	0,00	11.781,82	88,30
14.2 - Com educação fundamental	95.929,89	90.731,76	15.554,80	78.734,18	86,78
15 - Total de despesas do Fundeb	1.822.700,00	2.101.646,45	396.690,77	1.834.320,48	87,28

Publicado por:
Helison de Oliveira
Código Identificador:5E11DB7E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO 5 BIMESTRE 2014- ANEXO MDE 4/6

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	103.286,28
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb	0,00
18-Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)	103.286,28
19-Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)%	116,75
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados	0,00
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual	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)	2.199.400,00	2.199.400,00	284.110,11	1.656.656,30	75,32
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	504.400,00	871.459,33	139.059,26	652.846,27	74,91
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	336.600,00	696.073,33	139.059,26	614.608,14	88,30
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	167.800,00	175.386,00	0,00	38.238,13	21,80
24-Ensino fundamental	3.170.600,00	2.717.046,47	337.444,87	1.564.338,79	57,57
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	1.486.100,00	1.405.573,12	257.631,51	1.219.712,34	86,78
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.684.500,00	1.311.473,35	79.813,36	344.626,45	26,28
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	63.200,00	63.200,00	0,00	4.696,00	7,43
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	3.738.200,00	3.651.705,80	476.504,13	2.221.881,06	60,85

Publicado por:
Helison de Oliveira
Código Identificador:B377ADA7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO 5 BIMESTRE 2014- ANEXO MDE 5/6

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE	VALOR
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb	93.729,07
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	37.645,92
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	1.467,43
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb 34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior,	0,00
de outros recursos de impostos	0,00
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	130.530,72
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
37-Total das deduções para fins do limite constitucional	263.373,14
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)	1.953.811,92
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%	29,48

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário educação	60.621,29	60.621,29	13.922,71	60.621,29	100,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	300.959,20	300.959,20	69.120,37	300.959,20	100,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	361.580,49	361.580,49	83.043,08	361.580,49	100,00

Publicado por:
Helison de Oliveira
Código Identificador:5C2F9925

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO 5 BIMESTRE 2014- ANEXO MDE 6/6

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)				
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	4.099.780,49	4.013.286,29	559.547,21	2.583.461,55	64,37
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS ATÉ (g)
46 - Restos a pagar de despesas com MDE				3.796,25	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS				FUNDEB (h)	FUNDEF
38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR				7.836,96	0,00
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE				1.403.664,43	0,00
38.2-( ) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				1.335.821,09	0,00
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE				1.467,43	0,00
39-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL				77.147,73	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Lucrécia - DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:07:21:13					
Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.					

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO
Prefeito

MARIA ELIÉDIA DA CUNHA
Controladora

Publicado por:
Helison de Oliveira
Código Identificador:59D00712

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO 5 BIMESTRE 2014- ANEXO DEM. SAUDE 1/3

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)			
RREO - ANEXO XII(LC 141/2012, art.35)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	65.000,00	65.000,00	203.497,24	313,07
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.000,00	10.000,00	7.039,09	70,39
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.000,00	2.000,00	1.800,00	90,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	24.000,00	24.000,00	75.247,76	313,53
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	29.000,00	29.000,00	119.410,39	411,76
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	8.732.600,00	8.732.600,00	6.423.127,95	73,55
Cota Parte FPM	7.500.000,00	7.500.000,00	5.409.292,18	72,12
Cota Parte ITR	9.000,00	9.000,00	240,06	2,67
Cota Parte IPVA	70.000,00	70.000,00	60.934,85	87,05
Cota Parte ICMS	1.150.000,00	1.150.000,00	950.436,91	82,65
Cota Parte IPI - Exportação	1.000,00	1.000,00	743,63	74,36
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	2.600,00	2.600,00	1.480,32	56,94
Desoneração ICMS	2.600,00	2.600,00	1.480,32	56,94
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA PURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	8.797.600,00	8.797.600,00	6.626.625,19	75,32
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	2.006.300,00	2.006.300,00	872.731,09	43,50
Da união para o municícpio	1.946.300,00	1.946.300,00	872.731,09	44,84
Do estado para o município	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	22.840.600,00	22.840.600,00	7.716.271,36	33,78
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	24.911.900,00	24.911.900,00	8.792.499,69	35,29

Publicado por:
Helison de Oliveira
Código Identificador:4FAD12E8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO 5 BIMESTRE 2014- ANEXO DEM. SAUDE 2/3

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)			
DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e) = (d/c)x100
DESPESAS CORRENTES	3.502.200,00	4.242.421,10	2.397.160,99	56,50
Pessoal e encargos sociais	1.196.800,00	1.246.992,74	864.630,99	69,34

Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.305.400,00	2.995.428,36	1.532.530,00	51,16
DESPESAS DE CAPITAL	2.459.100,00	1.996.878,90	71.253,78	3,57
Investimentos	2.459.100,00	1.996.878,90	71.253,78	3,57
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.961.300,00	6.239.300,00	2.468.414,77	39,56

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/V(e))x100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	5.961.300,00	6.239.300,00	2.468.414,77	100,00
( ) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
( ) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	872.731,09	872.731,09	872.731,09	35,36
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	872.731,09	872.731,09	872.731,09	35,36
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			100.045,43	4,05
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	5.088.568,91	5.366.568,91	1.495.638,25	60,59

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO	
	INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES	CANCELADO NO EXERC. ATUAL (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	532.643,55	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (%) ((VI VII(f))/III))*100		22,57

Publicado por:
Helison de Oliveira
Código Identificador:7A93B507

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO 5 BIMESTRE 2014- ANEXO DEM. SAUDE 3/3

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)			
DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/total g)x100
Atenção básica	3.089.000,00	2.955.211,03	633.704,01	25,67
Assistência hospitalar e ambulatorial	2.489.200,00	2.960.744,37	1.757.918,77	71,22
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	369.100,00	281.076,49	37.483,69	1,52
Vigilância epidemiológica	14.000,00	42.268,11	39.308,30	1,59
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	5.961.300,00	6.239.300,00	2.468.414,77	100,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Lucrécia - DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:07:21:35				

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO
Prefeito

MARIA ELIÉDIA DA CUNHA
Controladora

Publicado por:
Helison de Oliveira
Código Identificador:49AFE15E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO 5 BIMESTRE 2014- ANEXO PPP

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)			
RREO - ANEXO 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO ATUAL		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos futuros				
Ativos contabilizados na SPE				
Contrapartida para provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações não relacionadas a serviços				
Contrapartida para ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações futuras				
Riscos não provisionados				
Outros passivos contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços futuros				

Outros ativos contingentes					

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado											
Das estatais não dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Lucrécia - DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:07:21:57											

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO
Prefeito

MARIA ELIÉDIA DA CUNHA
Controladora

Publicado por:
Helison de Oliveira
Código Identificador:BA302F6C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO 5 BIMESTRE 2014- ANEXO RREO 1/2

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)	
LRF,Art 48,Anexo XIV		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita	-	24.911.900,00
Previsão Atualizada da Receita	-	24.911.900,00
Receitas Realizadas	1.512.114,72	8.792.499,69
Deficit Orçamentário	-	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	-	0,00
DESPESAS		
Dotação inicial	-	24.911.900,00
Créditos Adicionais	-	212.852,00
Dotação Atualizada	-	25.124.752,00
Despesas Empenhadas	1.242.393,32	10.594.774,05
Despesas Liquidadas	1.755.373,98	8.577.313,13
Superavit Orçamentário	-	215.186,56
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	1.242.393,32	10.594.774,05
Despesas Liquidadas	1.755.373,98	8.577.313,13
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		10.330.363,70
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Prevenção Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal		82.096,08	593.273,99	722,66 %
Resultado Primário		78.021,64	167.751,61	215,01 %
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.383.505,25	0,00	1.286.103,34	97.401,91
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.131.930,65	664.867,28	0,00	467.063,37
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.515.435,90	664.867,28	1.286.103,34	564.465,28

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de 25% das receitas de imposto na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.953.811,92	25%	29,48
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	1.640.518,20	60%	116,75

Publicado por:
Helison de Oliveira
Código Identificador:179725BB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO 5 BIMESTRE 2014- ANEXO RREO 2/2

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL.RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	11.000,00
Despesa de Capital Líquida	1.120.502,69	8.205.220,40

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

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	20.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.495.638,25	15,00 %	22,57 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	%
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Lucrécia - DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:07:24:07	

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO
Prefeito

MARIA ELIÉDIA DA CUNHA
Controladora

Publicado por:
Helison de Oliveira
Código Identificador:A1630FC1

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEX I

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS ANEXO I							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A OUTUBRO/2014 5 BIMESTRE 2014							
RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, Inciso I, alineas "a" e "b" do Inciso II e § 1º - Anexo I)							R$ 1,00
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	30700541	30700541	1957640,11	6,37	10340164,75	33,68	20360376,25
RECEITAS CORRENTES	27658624	27658624	1957640,11	7,07	10340164,75	37,38	17318459,25
RECEITA TRIBUTARIA	409500	409500	39600,63	9,67	294237,45	71,85	115262,55
Impostos	402000	402000	39600,63	9,85	294237,45	73,19	107762,55
Taxas	7500	7500					7500
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1152000	1152000	49228,24	4,27	261122,01	22,66	890877,99
Contribuições Sociais	1092000	1092000	40392,02	3,69	202511	18,54	889489
Contribuições Econômicas	60000	60000	8836,22	14,72	58611,01	97,68	1388,99
RECEITA PATRIMONIAL	95500	95500	27003,84	28,27	135043,98	141,4	-39543,98
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários	85500	85500	25138,23	29,4	125026,36	146,22	-39526,36
Receitas de Concessões e Permissões							
Outras Receitas	10000	10000	1865,61	18,65	10017,62	100,17	-17,62
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS							

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25970093	25970093	1839995,2	7,08	9643740,68	37,13	16326352,32
Transferências Intergovernamentais	11496793	11496793	1450769,56	12,61	8157172,72	70,95	3339620,28
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	14473300	14473300	389225,64	2,68	1486567,96	10,27	12986732,04
Transferências para o Combate à Fomte							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31531	31531	1812,2	5,74	6020,63	19,09	25510,37
Multa de Juros de Mora	8064	8064					8064
Indenizações e Restituições	11000	11000					11000
Receita da Dívida Ativa	12467	12467					12467
Receitas Diversas			1812,2		6020,63		-6020,63
RECEITAS DE CAPITAL	3041917	3041917					3041917
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	50000	50000					50000
Alienação de Bens Móveis	50000	50000					50000
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2990425	2990425					2990425
Transferências Intergovernamentais	2990425	2990425					2990425
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios							
Bens Imóveis para o Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1492	1492					1492
Integralização do Capital Social							
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Restituições							
Receita de Capital Diversas	1492	1492					1492
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)			54571,04		260987,98		-260987,98
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	30700541	30700541	2012211,15	6,55	10601152,73	34,53	20099388,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	30700541	30700541	2012211,15	6,55	10601152,73	34,53	20099388,27
DÉFICIT (VI)	10670709	12587975,86			1562110,92	12,4	11025864,94
TOTAL(VII) = (V + VI)	41371250	43288516,86	2012211,15	4,64	12163263,65	28,09	31125253,21
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)							
Superávit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							

PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO/2014

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, Inciso I, alineas "a" e "b" do Inciso II e § 1º - Anexo I) R$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS CORRENTES (I)			54571,04		260987,98		-260987,98
RECEITA TRIBUTÁRIA							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			54571,04		260987,98		-260987,98
Contribuições Sociais			54571,04		260987,98		-260987,98
Contribuições Econômicas							
RECEITA PATRIMONIAL							
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários							
Receita de Concessões e Permissões							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Receita de Serviços							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas e Juros de Mora							
Indenizações e Restituições							
Receitas Diversas							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							

Integralização do Capital Social							
Receitas de Capital Diversas							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)			54571,04		260987,98		-260987,98
DÉFICIT (IV)	587700	587968,49			20584,4	3,5	567384,09
TOTAL (V) = (III + IV)	587700	587968,49	54571,04	9,28	281572,38	47,88	306396,11

BRENNO OLIVEIRA QUEIROGA DE MORAIS
Prefeito Municipal

RICHARD BARROS SOARES
Controlador

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:5B048269

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO 1 D

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIRO A OUTUBRO/2014									
RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do Inciso II e § 1º - Anexo I)									R$ 1,00
DESPESAS RA-	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (j/f)	Saldo a Liquidar (f-j)
				No Bimestre (g)	Até o Bismetre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	40.783.550,00	1.916.998,37	42.700.548,37	1.477.199,96	11.881.691,27	2.134.902,20	9.912.598,73	23,21	32.787.949,64
DESPESAS CORRENTES	14.684.550,00	1.701.502,08	16.386.052,08	971.068,53	9.829.960,06	1.521.692,70	7.921.129,47	48,34	8.464.922,61
Pessoal e Encargos Sociais	8.192.600,00	412.619,43	8.605.219,43	207.148,80	6.021.091,23	769.803,85	4.436.496,31	51,55	4.168.723,12
Juros e Encargos da Dívida	3.000,00		3.000,00						3.000,00
Outras Despesas Correntes	6.488.950,00	1.288.882,65	7.777.832,65	763.919,73	3.808.868,83	751.888,85	3.484.633,16	44,80	4.293.199,49
DESPESAS DE CAPITAL	25.577.000,00	215.496,29	25.792.496,29	506.131,43	2.051.731,21	613.209,50	1.991.469,26	7,72	23.801.027,03
Investimentos	25.267.000,00	19.713,88	25.286.713,88	407.008,22	1.621.698,16	491.240,76	1.561.436,21	6,17	23.725.277,67
Inversões Financeiras	85.000,00	17.525,91	102.525,91		32.525,91	22.845,53	32.525,91	31,72	70.000,00
Amortização da Dívida	225.000,00	178.256,50	403.256,50	99.123,21	397.507,14	99.123,21	397.507,14	98,57	5.749,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	522.000,00		522.000,00						522.000,00
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS(INTRA- ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	587.700,00	268,49	587.968,49	52.275,47	281.572,38	52.275,47	273.223,30	46,46	314.745,19
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	41.371.250,00	1.917.266,86	43.288.516,86	1.529.475,43	12.163.263,65	2.187.177,67	10.185.822,03	23,53	33.102.694,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	41.371.250,00	1.917.266,86	43.288.516,86	1.529.475,43	12.163.263,65	2.187.177,67	10.185.822,03	23,53	33.102.694,83
SUPERÁVIT (XIII)				482.735,72			415.330,70		-415.330,70
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	41.371.250,00	1.917.266,86	43.288.516,86	2.012.211,15	12.163.263,65	2.187.177,67	10.601.152,73	24,48	32.687.364,13
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (j/f)	Saldo a Liquidar (f-j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)		
DESPESAS CORRENTES (I)	587.700,00	268,49	587.968,49	52.275,47	281.572,38	52.275,47	273.223,30	46,46	314.745,19
Pessoal e Encargos Sociais	587.700,00	268,49	587.968,49	52.275,47	281.572,38	52.275,47	273.223,30	46,46	314.745,19
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes									
DESPESAS DE CAPITAL (II)									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I-II)	587.700,00	268,49	587.968,49	52.275,47	281.572,38	52.275,47	273.223,30	46,46	314.745,19
SUPERÁVIT (IV)				2.295,57		2.295,57			
TOTAL (V) = (III + IV)	587.700,00	268,49	587.968,49	54.571,04	281.572,38	54.571,04	273.223,30	46,46	314.745,19

BRENNO OLIVEIRA QUEIROGA DE MORAIS
Prefeito Municipal

RICHARD BARROS SOARES
Controlador

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:294F23AF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - ANEXO XVIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária		
JANEIRO A OUTUBRO de 2014		
LRF, Art. 48 - Anexo XVIII		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita		30.700.541,00

Previsão Atualizada da Receita				30.700.541,00
Receitas Atualizadas			2.012.211,15	10.601.152,73
Déficit Orçamentário				106.645,26
Saldos de Exercícios Anteriores				
Despesas				
Dotação Inicial				41.371.250,00
Créditos Adicionais				1.917.266,86
Dotação Atualizada				43.288.516,86
Despesas Empenhadas			1.529.475,43	12.163.263,65
Despesas Liquidadas			2.187.177,67	10.185.822,03
Superávit Orçamentário				
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas			1.529.475,43	12.163.263,65
Despesas Liquidadas			2.187.177,67	10.185.822,03
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				13.686.452,70
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				
Resultado Previdenciário (IV) = (IV - V)				
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)
Resultado Nominal			########	0,00%
Resultado Primário			-1.519.070,46	0,00%
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo à Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	958.306,50		695.566,86	######
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	192.805,50		68.463,85	######
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	1.151.112,00		764.030,71	#####
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo à Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado até o Bimestre
Mín. Anual de 25% das Imp. na Manut. e Desenv do Ens.		2.621.126,53	25,00	39,91
Min. Anual de 60% FUNDEB na Rem. do Mag. c/ Ens. Fund. Med.			0,00	0,00
Min. Anual de 60% FUNDEB na Rem. do Mag. c/ Ed. Inf/Ens. Fund.		1.196.280,40	60,00	103,62
Complementação da União ao FUNDEB			0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo à Realizar
Receita de Operações de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			1.991.469,26	23.801.027,03
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	30º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias(I)				
Despesas Previdenciárias(II)				
Resultado Previdenciário(I - II)				
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias(IV)				
Despesas Previdenciárias(V)				
Resultado Previdenciário(IV - V)				
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo à Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				50.000,00
Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo à Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado até o Bimestre
Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos		1.836.416,38	15,00	27,32
DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		
Total das Despesas / RCL (%)				

BRENNO OLIVEIRA QUEIROGA DE MORAIS
Prefeito Municipal

RICHARD BARROS SOARES
Controlador

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:DA84904A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO XVII

GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICIPIO DE OLHO-D'ÁGUA DO BORGES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO

JANEIRO A OUTUBRO/2014 - Bimestre SETEMBRO/OUTUBRO				
RREO - ANEXO XVI(ADCT, art. 77)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	8.086.000,00	8.086.000,00	6.720.984,22	83,12
Impostos	402.000,00	402.000,00	294.237,45	73,19
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos				
Divida Ativa dos Impostos				
Receitas de Transferencias Constitucionais e Legais	7.684.000,00	7.684.000,00	6.426.746,77	83,64
Da Uniao	6.503.100,00	6.503.100,00	5.411.564,60	83,22
Do Estado	1.180.900,00	1.180.900,00	1.015.182,17	85,97
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS (II)	877.000,00	877.000,00		
Da Uniao para o Municipio	877.000,00	877.000,00		
Do Estado para o Municipio				
Demais Municipios para o Municipio				
Outras Receitas do SUS				
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	50.000,00	50.000,00	86.049,93	172,10
(-) DEDUCAO PARA O FUNDEB	1.300.000,00	1.300.000,00	1.163.447,97	89,50
TOTAL	7.713.000,00	7.713.000,00	5.643.586,18	73,16
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	5.246.000,00	5.358.067,48	2.130.826,21	39,77
Pessoal e Encargos Sociais	2.866.000,00	2.600.784,92	944.587,20	36,32
Juros e Encargos da Divida				
Outras Despesas Correntes	2.380.000,00	2.757.282,56	1.186.239,01	43,02
DESPESAS DE CAPITAL	17.310.000,00	17.045.683,09	923.540,11	5,42
Investimentos	17.280.000,00	16.998.157,18	891.014,20	5,24
Inversoes Financeiras	30.000,00	47.525,91	32.525,91	68,44
Amortizacao da Divida				
TOTAL (IV)	22.556.000,00	22.403.750,57	3.054.366,32	13,63
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (e)	% (e/V e) x 100
DESPESAS COM SAÚDE(V) = (IV)	22.556.000,00	22.403.750,57	3.054.366,32	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	18.299.000,00	18.023.495,18	1.217.949,94	39,88
Recursos de Transferencias do Sistema Unico de Saude - SUS	996.000,00	1.005.500,00	202.562,54	6,63
Recursos de Operacoes de Credito				
Outros Recursos	17.303.000,00	17.017.995,18	1.015.387,40	33,24
(-) RP INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE				
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	4.257.000,00	4.380.255,39	1.836.416,38	60,12
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS			
	Inscritos em Exercícios Anteriores		Cancelados em 2014 (f)	
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE DAÚDE (VII)	251.218,22		0,00	
PARTICIPACAO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00% ** [(VI - VII f) / I]			27,32	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (g)	% (g/total g)
Atencao Basica	5.639.000,00	5.565.452,72	1.867.840,81	61,15
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	2.248.000,00	2.335.663,01	488.903,25	16,00
Suporte Profilatico e Terapeutico	70.000,00	70.000,00		
Vigilancia Sanitaria	28.000,00	28.000,00		
Vigilancia Epidemiologica	141.000,00	143.000,00	48.787,96	1,59
Alimentacao e Nutricao				
Outras Subfuncoes	14.430.000,00	14.261.634,84	648.834,30	21,24
TOTAL	22.556.000,00	22.403.750,57	3.054.366,32	100,00
Fonte: PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN				
[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício				
[2] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.				

BRENNO OLIVEIRA QUEIROGA DE MORAIS
Prefeito Municipal

RICHARD BARROS SOARES
Controlador

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:69C0139E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - ANEXO X

GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNÍCIPIO DE OLHO-D'ÁGUA DO BORGES					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE CONSOLIDADO					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
RREO – Anexo X (LDB, Art. 72)					R$1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	242.000,00	242.000,00	16.098,49	141.504,67	58,47%

1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	35.000,00	35.000,00	0,00	17.000,34	48,57%
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	35.000,00	35.000,00	0,00	17.000,34	48,57%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	7.000,00	7.000,00	627,85	6.608,49	94,41%
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	7.000,00	7.000,00	627,85	6.608,49	94,41%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	15.470,64	117.895,84	58,95%
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	15.470,64	117.895,84	58,95%
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1 - Imposto sobra a Propriedade Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativo do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	7.682.400,00	7.682.400,00	1.106.598,01	6.425.342,69	83,64%
2.1- Cota-Parte FPM	6.500.000,00	6.500.000,00	894.848,00	5.409.292,18	83,22%
2.1.1 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.500.000,00	6.500.000,00	894.848,00	5.409.292,18	83,22%
2.1.2 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	1.150.000,00	1.150.000,00	210.959,92	1.014.388,66	88,21%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	900,00	900,00	163,33	793,51	88,17%
2.5- Cota-Parte ITR	1.500,00	1.500,00	626,76	868,34	57,89%
2.6- Cota-Parte IPVA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	7.924.400,00	7.924.400,00	1.122.696,50	6.566.847,36	82,87%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLIC. FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO					
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	279.000,00	279.000,00	83.335,31	453.010,94	162,37%
5.1- Transferências do Salário-Educação	66.000,00	66.000,00	11.326,19	59.577,17	90,27%
5.2- Outras Transferências do FNDE	213.000,00	213.000,00	72.009,12	393.433,77	184,71%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE					
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					
6.1- Transferência de Convênios					
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios					
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	212.625,00	212.625,00	50.583,25	242.093,09	113,86%
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 +5 + 6 + 7 + 8)	491.625,00	491.625,00	133.918,56	695.104,03	141,39%

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.536.164,00	1.536.164,00	221.317,45	1.365.026,10	88,86%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.300.000,00	1.300.000,00	178.969,56	1.163.447,97	89,50%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	230.000,00	230.000,00	42.191,97	201.252,09	87,50%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)					
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	114,00	114,00	30,59	148,61	130,36%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	50,00	50,00	125,33	177,43	354,86%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	6.000,00	6.000,00			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.355.000,00	2.355.000,00	266.276,95	1.154.452,93	49,02%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.345.000,00	2.345.000,00	266.276,95	1.154.452,93	49,23%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB					
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	808.836,00	808.836,00	44.959,50	-210.573,17	-26,03%

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.909.000,00	1.909.000,00	254.174,39	1.196.280,40	62,67%
13.1- Com Educação Infantil	365.000,00	365.000,00	44.826,18	212.840,46	58,31%
13.2- Com Ensino Fundamental	1.544.000,00	1.544.000,00	209.348,21	983.439,94	63,69%
14- OUTRAS DESPESAS	435.000,00	435.168,30	65.715,34	340.714,50	78,29%
14.1- Com Educação Infantil	50.000,00	50.168,30	7.834,06	40.155,86	80,04%
14.2- Com Ensino Fundamental	385.000,00	385.000,00	57.881,28	300.558,64	78,07%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.344.000,00	2.344.168,30	319.889,73	1.536.994,90	65,57%

GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNÍCIPIO DE OLHO-D'ÁGUA DO BORGES		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE CONSOLIDADO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
RREO – Anexo X (LDB, Art. 72)		R$1,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %	103,62
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	115.265,15
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE2014[2]	36.607,13

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)[3]	1.981.100,00	1.981.100,00	280.674,13	1.641.711,84	82,87%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	535.000,00	591.031,38	64.832,56	340.601,98	57,63%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	415.000,00	415.168,30	52.660,24	252.996,32	60,94%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	120.000,00	175.863,08	12.172,32	87.605,66	49,81%
24- ENSINO FUNDAMENTAL	3.899.000,00	4.411.081,46	404.165,10	2.069.951,38	46,93%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.929.000,00	1.929.000,00	267.229,49	1.283.998,58	66,56%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.970.000,00	2.482.081,46	136.935,61	785.952,80	31,67%
25- ENSINO MÉDIO					
26- ENSINO SUPERIOR	25.000,00	25.000,00	4.125,48	12.732,32	50,93%
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
28- OUTRAS	35.000,00	50.552,80	7.529,60	30.552,80	60,44%
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	4.494.000,00	5.077.665,64	480.652,74	2.453.838,48	48,33%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-210.573,17
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO 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)	-210.573,17
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	2.621.126,53
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	39,91

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM APLIC. FINAN. DE OUTROS RECURSOS DE IMP. VINC. AO ENSINO					0,00%
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO					0,00%
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO					0,00%
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	865.000,00	880.622,03	43.156,84	101.024,07	11,47%
44- TOTAL DAS OUTRAS DESP. CUSTEADAS COM RECEITAS ADIC. P/ FINAN. DO ENSINO (40+41+42+43)	865.000,00	880.622,03	43.156,84	101.024,07	11,47%
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	5.359.000,00	5.958.287,67	523.809,58	2.554.862,55	42,88%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2014 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	115.265,15	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.154.452,93	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.536.994,90	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	-267.276,82	0,00

Fonte: PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do art. 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

BRENNO OLIVEIRA QUEIROGA DE MORAIS
Prefeito Municipal

RICHARD BARROS SOARES
Controlador

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:07D214A7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - ANEXO VII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SUGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2014	ATÉ O BIMESTRE 2013
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	27.584.624,00	1.941.555,54	10.246.686,05	7.702.609,48
Receitas Tributarias	409.500,00	39.600,63	294.237,45	262.074,65
IPTU	35.000,00		17.000,34	14.874,43
ISS	200.000,00	15.470,64	117.895,84	114.298,18
ITBI	7.000,00	627,85	6.608,49	7.824,31
IRRF				
Outras Receitas Tributarias	167.500,00	23.502,14	152.732,78	125.077,73
Receitas de Contribuicoes	1.152.000,00	49.228,24	261.122,01	68.280,11
Receitas Previdenciarias	520.000,00	40.392,02	202.511,00	
Outras Receitas de Contribuicoes	632.000,00	8.836,22	58.611,01	68.280,11
Receita Patrimonial Liquida	21.500,00	10.919,27	41.565,28	10.285,45
Receita Patrimonial	95.500,00	27.003,84	135.043,98	45.058,23
(-) Aplicacoes Financeiras	74.000,00	16.084,57	93.478,70	34.772,78
Transferencias Correntes	25.970.093,00	1.839.995,20	9.643.740,68	7.348.246,00
FPM	6.500.000,00	894.848,00	5.409.292,18	5.022.101,26
ICMS	1.150.000,00	210.959,92	1.014.388,66	931.135,94
Convenios	14.473.300,00	389.225,64	1.486.567,96	818.531,42
Outras Transferencias Correntes	3.846.793,00	344.961,64	1.733.491,88	576.477,38
Demais Receitas Correntes	31.531,00	1.812,20	6.020,63	13.723,27
Divida Ativa	12.467,00			
Diversas Receitas Correntes	19.064,00	1.812,20	6.020,63	13.723,27
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.041.917,00			1.491,10
Operacoes de Credito (III)				
Amortizacao de Emprestimos (IV)				
Alienacao de Bens (V)	50.000,00			
Transferencias de Capital	2.990.425,00			
Convenios				
Outras Transferencias de Capital	2.990.425,00			
Outras Receitas de Capital	1.492,00			1.491,10
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.991.917,00			1.491,10
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	30.576.541,00	1.941.555,54	10.246.686,05	7.704.100,58
DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2014	ATÉ O BIMESTRE 2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	16.974.020,57	1.023.344,00	10.111.532,44	4.363.891,25
Pessoal e Encargos Sociais	9.193.187,92	259.424,27	6.302.663,61	2.754.260,60
Juros e Encargos da Divida (IX)	3.000,00			2,07
Outras Despesas Correntes	7.777.832,65	763.919,73	3.808.868,83	1.609.628,58
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	16.971.020,57	1.023.344,00	10.111.532,44	4.363.889,18
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	25.792.496,29	506.131,43	2.051.731,21	863.633,63
Investimentos	25.286.713,88	407.008,22	1.621.698,16	658.169,77
Inversoes Financeiras	102.525,91		32.525,91	
Concessao de Emprestimos (XII)				
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XIII)				
Demais Inversoes Financeiras	102.525,91		32.525,91	
Amortizacao da Divida (XIV)	403.256,50	99.123,21	397.507,14	205.463,86
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	25.389.239,79	407.008,22	1.654.224,07	658.169,77
RESERVA DE CONTIGENCIA (XVI)	522.000,00			
RESERVA DO RPPS (XVII)				
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XIV)	42.882.260,36	1.430.352,22	11.765.756,51	5.022.058,95
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)	-12.305.719,36	511.203,32	-1.519.070,46	2.682.041,63
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES				
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERENCIA				0,00

BRENNO OLIVEIRA QUEIROGA DE MORAIS
Prefeito Municipal

RICHARD BARROS SOARES
Controlador

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:365E3481

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - ANEXO IX

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO											
RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53, inciso V)											R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-											

ORÇAMENTÁRIOS) (I)										
EXECUTIVO	223.049,69	735.256,81		695.566,86	262.739,64	117.973,31	74.832,19		68.463,85	124.341,65
TOTAL (III) = (I + II)	223049,69	735256,81	0	695566,86	262739,64	117973,31	74832,19	0	68463,85	124341,65

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:18BCCF43

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
RREO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE/2014

RREO - (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) — Valores em R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
RECEITAS	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**5.297.176,83**	**26.243.328,51**	**13.756.671,49**
RECEITAS CORRENTES	**32.518.100,00**	**32.518.100,00**	**4.973.536,83**	**24.468.103,53**	**8.049.996,47**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**1.396.000,00**	**1.396.000,00**	**255.910,12**	**1.118.243,37**	**277.756,63**
Impostos	1.245.000,00	1.245.000,00	256.028,53	1.009.432,23	235.567,77
Taxas	150.000,00	150.000,00	0,00	108.811,14	41.188,86
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**281.000,00**	**281.000,00**	**20.335,58**	**180.585,62**	**100.414,38**
Contribuições de Intervenção Econômica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Contribuições da Iluminação Pública	280.000,00	280.000,00	20.335,58	180.585,62	99.414,38
RECEITA PATRIMONIAL	**104.000,00**	**104.000,00**	**44.992,55**	**201.344,07**	**(97.344,07)**
Receitas de Valores Mobiliários	101.000,00	101.000,00	44.957,39	200.396,65	(99.396,65)
Outras Receitas Patrimoniais	3.000,00	3.000,00	35,16	947,42	2.052,58
RECEITA AGROPECUÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(RECEITA INDUSTRIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DE SERVIÇOS	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**30.417.100,00**	**30.417.100,00**	**4.371.345,08**	**22.212.970,53**	**8.204.129,47**
Transferências Intergovernamentais	29.602.000,00	29.602.000,00	4.371.345,08	22.212.970,53	7.389.029,47
Transferências de Pessoas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Transferências de Convênios	808.100,00	808.100,00	0,00	0,00	808.100,00
Transferências para o Combate a Fome	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**319.000,00**	**319.000,00**	**280.953,50**	**754.959,94**	**(435.959,94)**
Multas e Juros de Mora	84.000,00	84.000,00	27,09	5.799.79	78.200,21
Indenizações e Restituições	27.000,00	27.000,00	6.052,95	15.987,07	11.012,93
Receita da Dívida Ativa	138.000,00	138.000,00	3.118,36	62.823,54	75.176,46
Receitas Diversas	70.000,00	70.000,00	271.755,10	670.349,54	(600.349,54)
RECEITAS DE CAPITAL	**7.481.900,00**	**7.481.900,00**	**323.640,00**	**1.775.224,98**	**5.706.675,02**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**20.000,00**
Alienação de Bens Móveis	25.000,00	25.000,00	0,00	30.000,00	(5.000,00)
Alienação de Bens Imóveis	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
AMORT. DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**7.428.900,00**	**7.428.900,00**	**323.640,00**	**1.739.537,83**	**5.689.362,17**
Transferências Intergovernamentais	720.000,00	720.000,00	244.800,00	917.130,00	(197.130,00)
Transferências de Convênios	6.708.900,00	6.708.900,00	78.840,00	822.407,83	5.886.492,17
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**5.687,15**	**(2.687,15)**
Receitas de Capital Diversas	3.000,00	3.000,00	0,00	5.687,15	(2.687,15)
DEDUÇOES RECEITA CORRENTE	**(3.814.000,00)**	**(3.814.000,00)**	**(509.114,73)**	**(2.928.865,39)**	**(885.134,61)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE/2014

RREO - (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) — Valores em R$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo a liquidar (a-e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	
Despesas Total	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**4.700.696,66**	**28.087.694,34**	**5.093.967,17**	**25.295.425,16**	**14.704.110,07**
Despesas Correntes	**29.628.877,00**	**32.949.893,78**	**4.460.857,59**	**25.151.833,13**	**4.636.095,21**	**23.771.784,37**	**9.177.564,64**
Pessoal e Encargos Sociais	17.222.460,00	17.763.087,00	2.753.569,18	14.095.587,82	2.776.907,41	14.070.587,82	3.692.499,18
Juros e Encargos da Dívida	7.000,00	7.000,00	793,72	3.725,78	793,72	3.725,78	3.730,22
Outras Despesas Correntes	12.399.417,00	15.179.806,78	1.706.494,69	11.052.519,53	1.858.394,08	9.697.470,77	5.482.335,24
Despesas de Capital	**9.510.000,00**	**6.189.063,22**	**239.839,07**	**2.935.861,21**	**457.781,96**	**1.523.640,79**	**4.665.422,43**
Investimentos	9.000.000,00	5.832.775,22	180.485,00	2.693.841,41	398.517,89	1.281.620,99	4.551.154,23
Inversões Financeiras	10.000,00	6.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.288,00
Amortização da Dívida	500.000,00	350.000,00	59.354,07	242.019,80	59.354,07	242.019,80	107.980,20
Reserva de Contingência	**861.123,00**	**861.123,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**00,**	**861.123,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE/2014

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")								Valores em R$ 1,00	
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas empenhadas		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (a-e)	
				No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)		
01 - LEGISLATIVA		**1.308.000,00**	**1.308.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.308.000,00**	
031	Ação Legislativa	**1.308.000,00**	**1.308.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.308.000,00**	
04 - ADMINISTRAÇÃO		**6.588.983,00**	**7.776.526,00**	**1.341.772,39**	**6.103.437,46**	**1.098.182,50**	**5.473.501,99**	**2.303.024,01**	
121	Planejamento e orçamento	5.788.983,00	7.092.147,00	1.282.227,77	5.744.280,41	1.037.110,63	5.116.895,28	1.975.251,72	
122	Administração Geral	525.000,00	470.429,00	49.691,18	304.134,21	50.180,43	301.583,87	168.845,13	
123	Administração Financeira	130.000,00	101.950,00	9.853,44	43.256,44	11.891,44	43.256,44	58.693,56	
125	Normalização e Fiscalização	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
126	Tecnologia da Informação	10.000,00	10.000,00	0,00	6.553,00	0,00	6.553,00	3.447,00	
127	Ordenamento Territorial	10.000,00	10.000,00	0,00,	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
128	Formação de Recursos Humanos	20.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
452	Serviços Urbanos	75.000,00	75.000,00	0,00	5.213,40	0,00	5.213,40	69.786,60	
06 – SEGURANÇA PÚBLICA		**449.000,00**	**43.234,00**	**1.516,97**	**5.593,41**	**1.282,85**	**4.516,19**	**38.717,81**	
122	Administração Geral	334.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
181	Policiamento	15.000,00	17.234,00	**1.516,97**	**5.593,41**	**1.282,85**	**4.516,19**	**12.717,81**	
182	Defesa Civil	100.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL		**2.238.816,00**	**2.354.956,00**	**238.472,78**	**1.610.903,62**	**292.904,92**	**1.526.832,80**	**828.123,20**	
122	Administração Geral	950.000,00	1.171.276,00	175.392,68	953.728,59	185.292,03	929.208,16	242.067,84	
241	Assistência ao Idoso	69.000,00	69.000,00	1.554,40	4.820,10	0,00	3.265,70	65.734,30	
242	Assistência ao Portador de Deficiência	18.816,00	18.816,00	3.136,00	16.544,00	3.136,00	16.544,00	2.272,00	
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	528.000,00	522.998,00	38.215,86	343.660,40	57.950,70	310.370,63	212.627,37	
244	Assistência Comunitária	608.000,00	507.866,00	20.173,84	292.142,73	46.526,19	267.436,51	240.429,49	
	Direitos Individuais, coletivos	20.000,00	20.000,00	0,00	7,80	0,00	7,80	19,992,20	
482	Habitação urbana	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
10 – SAÚDE		**9.595.875,00**	**10.722.799,00**	**1.255.716,18**	**9.379.602,11**	**1.770.361,73**	**8.292.457,49**	**2.430.341,51**	
122	Administração Geral	1.933.875,00	2.629.308,00	438.095,72	2.393.081,59	441.066,65	2.355.138,59	274.169,41	
301	Atenção Básica	4.510.981,00	3.566.413,00	357.385,89	3.062.192,27	592.252,24	2.802.039,54	764.373,46	
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.721.019,00	4.068.647,00	384.615,41	3.557.700,90	659.635,48	2.772.137,18	1.296.509,82	
304	Vigilância Sanitária	70.000,00	85.394,00	6.553,11	34.077,70	8.398,06	32.543,81	52.850,19	
305	Vigilância Epidemiológica	360.000,00	373.037,00	69.066,05	332.549,65	69.009,30	330.598,37	42.438,63	
12 – EDUCAÇÃO		**10.525.080,00**	**12.667.383,00**	**1.757.485,12**	**9.494.658,26**	**1.769.699,79**	**9.251.254,33**	**3.416.128,67**	
122	Administração Geral	**440.000,00**	**632.910,00**	**74.871,76**	**469.969,66**	**77.851,40**	**459.325,23**	**173.584,77**	
361	Ensino Fundamental	6.092.040,00	7.511.810,00	1.094.343,89	5.440.004,70	1.126.177,86	5.326.118,78	2.185.691,22	
365	Educação Infantil	3.884.100,00	4.394.048,00	557.653,97	3.492.209,50	564.890,03	3.454.395,92	939.652,08	
362	Ensino Médio	56.000,00	62.590,00	13.530,00	34.590,00	0,00	0,00	62.590,00	
364	Ensino Superior	35.000,00	46.765,00	13.425,00	39.765,00	0,00	9.600,00	37.165,00	
366	Educação de Jovens e Adultos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Educação Especial	2.940,00	2.955,00	780,50	1.814,40	780,50	1.814,40	1.140,60	
13 - CULTURA		**820.000,00**	**365.244,00**	**9.260,00**	**250.581,94**	**55.294,79**	**208.768,29**	**156.475,71**	
392	Difusão Cultural	820.000,00	365.244,00	9.260,00	250.581,94	55.294,79	208.768,29	156.475,71	
DIREITOS DA CIDADANIA		**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	
	Direitos, Individuais, coletiv	25.000,00	25.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	
URBANISMO		**1.718.877,00**	**1.643.125,00**	**18.938,44**	**461.351,45**	**23.129,77**	**183.854,51**	**1.459.270,49**	
451	Infra-Estrutura Urbana	130.000,00	54.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.248,00	
452	Serviços Urbanos	1.588.877,00	1.588.877,00	18.938,44	461.351,45	23.129,77	183.854,51	1.405.022,49	
16 - HABITAÇÃO		**350.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	
481	Habitação Rural	150.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
482	Habitação Urbana	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
17 - SANEAMENTO		**892.246,00**	**892.246,00**	**4.542,20**	**54.700,24**	**4.542,20**	**39.850,24**	**852.395,76**	
511	Saneamento Básico Rural	492.246,00	492.246,00	1.795,20	24.281,00	1.795,00	9.431,00	482.815,00	
512	Saneamento Básico Urbano	400.000,00	400.000,00	2.747,00	30.419,24	2.747,00	30.419,24	369.580,76	
19-	**CIÊNCIA E TECNOLOGIA**	**68.000,00**	**68.000,00**	**0,00**	**910,00**	**0,00**	**910,00**	**67.090,00**	
126	Tecnologia da Informação	68.000,00	68.000,00	0,00	910,00	0,00	910,00	67.090,00	
20 - AGRICULTURA		**2.165.000,00**	**339.754,00**	**7.349,07**	**34.793,29**	**9.993,41**	**34.59,29**	**305.160,71**	
602	Promoção da Produção Agropec	715.000,00	48.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.206,00	
605	Abastecimento	900.000,00	276.548,00	**7.349,07**	**34.793,29**	**9.993,41**	**34.59,29**	241.954,71	
606	Extensão Rural	540.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
663	Mineração	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**580.000,00**	**30.354,00**	**0,00**	**6.353,38**	**0,00**	**6.353,38**	**24.000,62**	
695	Turismo	580.000,00	30.354,00	0,00	6.353,38	0,00	6.353,38	24.000,62	
22	**INDÚSTRIA**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
663	**Mineração**	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	**TRANSPORTE**	**155.000,00**	**356.858,00**	**0,00**	**296.857,33**	**0,00**	**0,00**	**356.858,00**	
782	Transporte Rodoviáro	155.000,00	**356.858,00**	**0,00**	**296.857,33**	**0,00**	**0,00**	**356.858,00**	
27 - DESPORTO E LAZER		**1.092.000,00**	**174.022,00**	**5.867,49**	**142.578,04**	**7.972,19**	**27.331,84**	**146.690,16**	
812	Desporto Comunitário	792.000,00	169.476,00	**5.867,49**	**142.578,04**	**7.972,19**	**27.331,84**	142.144,16	
813	Lazer	300.000,00	4.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.546,00	
28 - ENCARGOS ESPECIAIS		**507.000,00**	**356.456,00**	**60.147,79**	**245.745,58**	**60.147,79**	**245.745,58**	**110.710,42**	
843	Serviço da Dívida interna	507.000,00	356.456,00	60.147,79	245.745,58	60.147,79	245.745,58	110.710,42	
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA		**861.123,00**	**861.123,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**861.123,00**	
999	Reserva de continência	861.123,00	861.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861.123,00	0,00
TOTAL		**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**4.701.068,41**	**28.086.066,11**	**5.094.511,94**	**25.295.969,93**	**14.704.110,07**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

5º BIMESTRE/2014

RREO - (LRF, Art. 53, inciso I)							Valores em R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**						
	NOV/2013	**DEZ/2013**	**JAN/13**	**FEV/13**	**MAR/14**	**ABRIL/2014**	**MAIO/2014**
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.063.691,00**	**3.520.260,80**	**3.029.839,44**	**3.074.836,84**	**2.447.268,58**	**2.877.584,25**	**3.084.109,01**
Receita Tributária	126.326,50	181.974,98	126.399,32	109.194,68	107.731,14	129.443,11	127.889,27
Receita de Contribuições	48.134,31	94.947,21	19.571,61	20.013,29	19.932,21	19.010,16	19.325,33
Receita Patrimonial	16.561,53	17.048,12	19.207,00	21.146,15	17.613,42	20.278,15	20.584,25
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.884.233,92	3.296.361,10	2.844.165,57	2.911.997,00	2.284.705,18	2.425.220,05	2.892.901,11
Outras Receitas Correntes	16.238,23	6.132,22	20.495,94	12.485,72	17.286,63	283.632,78	23.409,05
DEDUÇÕES (II)	**(312.594,90)**	**(346.628,21)**	**(349.559,65)**	**(383.938,34)**	**(265.643,70)**	**(298.509,30)**	**(370.788,34)**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	(298.996,97)	(325.545,22)	(335.260,13)	(369.086,95)	(250.459,83)	(285.602,21)	(352.370,69)
IRRF (Decisão TCE/RN nº 720/2007	(13.597,93)	(21.082,99)	(14.299,52)	(14.851,39)	(15.183,87)	(12.907,09)	(18.417,65)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**2.751.079,66**	**3.173.614,08**	**2.680.279,79**	**2.690.898,50**	**2.181.624,88**	**2.579.074,95**	**2.713.320,67**

ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**					
	JUNHO/2014	**JULHO/2014**	**AGOSTO/2014**	**SET/2014**	**OUT/2014**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)**
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.472.273,38**	**2.461.896,95**	**2.466.508,91**	**2.527.192,41**	**2.955.459,15**	**33.980.920,72**
Receita Tributária	78.401,52	86.456,18	96.818,03	140.836,62	115.073,50	1.426.544,85
Receita de Contribuições	20.422,90	20.621,20	21.353,34	20.335,58	0,00	219.660,82
Receita Patrimonial	18.450,39	21.605,84	17.466,32	22.904,03	22.088,52	234.953,72
Receita Agropecuária	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
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.309.906,35	2.280.874,25	2.311.606,60	2.314.518,19	2.565.941,62	31.322.430,94
Outras Receitas Correntes	45.092,22	52.339,48	19.264,62	28.597,99	252.355,51	3.553.407,58
DEDUÇÕES (II)	**(297.211,58)**	**(268.388,73)**	**(304.932,79)**	**(285.218,00)**	**(250.953,43)**	**(3.734.366,97)**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	(283.209,40)	(253.091,77)	(290.669,68)	(271.102,14)	(238.012,59)	(3.553.407,58)
IRRF (Decisão TCE/RN nº 720/2007	(14.002,18)	(15.296,96)	(14.263,11)	(14.115,86)	(12.940,84)	(180.959,39)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**2.175.061,80**	**2.193.508,22**	**2.161.576,12**	**2.241.974,41**	**2.704.505,72**	**30.246.553,75**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE/2014

RREO - (Lei 9.394/96, Art. 72)				Valores em R$ 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**1.367.000,00**	**1.367.000,00**	**255.937,21**	**1.042.325,61**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	138.000,00	138.000,00	0,00	32.893,38
1.1.1- IPTU	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	10.000,00	10.000,00	27,09	27,09
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	40.000,00	40.000,00	0,00	27.196,55
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	8.000,00	8.000,00	0,00	5.669,74
1.1.5 – (-) Dedução da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão *Inter Vivos* – ITBI	127.000,00	127.000,00	257,83	65.993,57
1.2.1- ITBI	100.000,00	100.000,00	257,83	65.993,57
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Dedução da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	817.000,00	817.000,00	206.552,12	677.727,96
1.3.1- ISS	780.000,00	780.000,00	206.552,12	677.727,96
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Dedução da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	285.000,00	285.000,00	49.100,17	265.710,70
1.4.1- IRRF	285.000,00	285.000,00	49.100,17	265.710,70
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Dedução da Dívida do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 – Receita Resultante do Imposto Territorial Rural-ITR (CF, art. 153, § 4º, Inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 – Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 – Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 – Multas, Juros de mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 – (-) Dedução da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**19.100.000,00**	**19.100.000,00**	**2.545.732,03**	**14.644.788,19**
2.1- Cota-Parte FPM	14.030.000,00	14.030.000,00	1.789.696,00	10.818.584,32
2.1.1 – Parcela referente à CF , art. 159, I, alínea b	14.030.000,00	14.030.000,00	1.789.696,00	10.818.584,32
2.1.2 - Parcela referente à CF , art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	4.500.000,00	4.500.000,00	680.801,10	3.273.125,04
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	10.000,00	10.000,00	1.132,82	5.097,69
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	658,84	3.200,99
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	2.232,92	2.622,37
2.6- Cota-Parte IPVA	550.000,00	550.000,00	71.210,35	542.157,78
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**20.467.000,00**	**20.467.000,00**	**2.801.669,24**	**15.687.113,80**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	**694.000,00**	**694.000,00**	**122.900,03**	**542.305,91**
5.1- Transferências do Salário-Educação	240.000,00	240.000,00	39.321,13	218.139,35
5.2- Outras Transferências do FNDE	448.000,00	448.000,00	77.687,08	309.726,33
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	6.000,00	6.000,00	5.891,82	14.440,23
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**1.370.000,00**	**1.370.000,00**	**1.843,99**	**6.858,32**
6.1- Transferências de Convênios	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	10.000,00	10.000,00	1.843,99	**6.858,32**
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	294.838,44	294.838,44
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	**2.064.000,00**	**2.064.000,00**	**419.582,46**	**844.002,67**

RECEITAS DO FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INCIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**3.814.000,00**	**3.814.000,00**	**509.114,73**	**2.928.865,39**
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB	2.800.000,00	2.800.000,00	357.939,16	2.163.716,62
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB	900.000,00	900.000,00	136.160,18	654.624,83
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB	2.000,00	2.000,00	226,56	1.019,52
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB	1.000,00	1.000,00	131,76	640,17
10.5- Cota-Parte ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB	1.000,00	1.000,00	446,57	524,43
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB	110.000,00	110.000,00	14.210,50	108.339,82
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**6.405.000,00**	**6.405.000,00**	**1.097.027,25**	**5.362.946,36**
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.300.000,00	6.300.000,00	1.077.084,80	5.280.759,27
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	100.000,00	100.000,00	19.121,44	76.485,76
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.000,00	5.000,00	821,01	5.701,33
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	**2.486.000,00**	**2.486.000,00**	**567.970,07**	**2.351.893,88**

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**5.821.000,00**	**6.819.954,00**	**955.118,60**	**5.439.828,65**
13.1- Com Educação Infantil	2.105.000,00	2.140.214,00	289.619,47	1.759.239,11
13.2- Com Ensino Fundamental	3.716.000,00	4.679.740,00	665.499,13	3.680.589,54
14- OUTRAS DESPESAS	**2.294.000,00**	**2.104.000,00**	**200.309,13**	**1.363.710,10**
14.1- Com Educação Infantil	1.189.000,00	999.000,00	109.346,56	714.093,14
14.2- Com Ensino Fundamental	1.105.000,00	1.105.000,00	90.962,57	649.616,96
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	**8.115.000,00**	**8.923.954,00**	**1.155.427,73**	**6.803.538,75**
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %	**101,43%**
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM < EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	**0,00**

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ 0 1º TRIMESTRE <EXERCÍCIO> 2	**0,00**

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3	5.116.750,00	5.116.750,00	700.417,31	3.921.778,45
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	**3.636.000,00**	**3.853.173,00**	**519.023,43**	**3.092.693,96**
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.294.000,00	3.139.214,00	398.966,03	2.473.332,25
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	342.000,00	713.959,00	120.057,40	619.361,71
24- ENSINO FUNDAMENTAL	**5.283.000,00**	**6.716.891,00**	**1.017.606,97**	**5.046.414,77**
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.821.000,00	5.784.740,00	756.461,70	4.330.206,50
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	462.000,00	932.151,00	261.145,27	716.208,27
25- ENSINO MÉDIO	35.000,00	41.590,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	35.000,00	63.070,00	0,00	9,600,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	488.000,00	680.910,00	83.086,63	476.388,16
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	**9.477.000,00**	**11.355.634,00**	**1.619.717,03**	**8.625.096,89**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	**2.351.893,88**
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**38.242,88**
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	**5.701,33**
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	**0,00**
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	**0,00**
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4	**0,00**
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	**0,00**
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	**2.395.017,08**

38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	**5.744.091,65**
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	**36,62%**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTO VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	235.000,00	272.264,00	44.970,10	140.968,09
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	678.080,00	1.039.485,00	105.011,66	485.188,35
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	**913.080,00**	**1.311.749,00**	**149.981,76**	**626.156,44**
45 – TOTAL GERAL DAS DESPESAS C/ MDE 29	**10.390.080,00**	**12.667.383,00**	**1.769.698,79**	**9.251.253,33**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE (R$)	CANCELADO EM 2013 (R$)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR (R$)
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	130.612,21
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.357.245,03
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.397.923,73
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.701,33
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	95.634,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
5º BIMESTRE/2014

RGF - (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	Valores em R$ 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**17.140.655,94**	**0,00**
Pessoal Ativo	17.140.655,94	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	**408.963,15**	**0,00**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	135.000,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	93.003,76	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
IRRF (Decisão nº 720/2007 – TCE/RN)	**180.959,39**	**0,00**
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I - II)	**16.731.692,79**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		**30.246.553,75**
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (V) = (III/IV)*100		**55,32%**
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54 %		**16.333.139,02**
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,3 %		**15.516.482,07**

Publicado por:
Geraldo Pereira de Azevedo Filho
Código Identificador:7E597A6E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 5 BIM ANEXO 01

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE Setembro – Outubro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A OUT 2014 (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	28.932.583,14	28.932.583,14	2.193.101,22	7,58	12.304.112,39	42,53	16.628.470,75
RECEITAS CORRENTES	16.277.154,36	16.277.154,36	2.193.101,22	13,47	11.710.562,39	71,94	4.566.591,97
RECEITA TRIBUTARIA	280.056,42	280.056,42	57.819,09	20,65	344.889,26	123,15	-64.832,84
Impostos	256.794,24	256.794,24	55.995,97	21,81	334.672,61	130,33	-77.878,37
Taxas	23.243,89	23.243,89	1.823,12	7,84	10.216,65	43,95	13.027,24
Contribuicao de Melhoria	18,29	18,29	0,00	0,00	0,00	0,00	18,29
RECEITA DE CONTRIBUICOES	126.797,14	126.797,14	19.058,60	15,03	88.625,22	69,90	38.171,92
Contribuicoes Sociais	6.797,14	6.797,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.797,14

Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	120.000,00	120.000,00	19.058,60	15,88	88.625,22	73,85	31.374,78
RECEITA PATRIMONIAL	110.609,50	110.609,50	14.247,64	12,88	68.411,26	61,85	42.198,24
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	90.609,50	90.609,50	14.247,64	15,72	68.411,26	75,50	22.198,24
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	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
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.607.691,30	15.607.691,30	2.099.665,17	13,45	11.203.621,08	71,78	4.404.070,22
Transferências Intergovernamentais	15.057.186,80	15.057.186,80	2.099.665,17	13,94	10.804.416,84	71,76	4.252.769,96
Transferências de Instituições Privadas	3.657,00	3.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.657,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	3.047,50	3.047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.047,50
Transferências de Convênios	543.800,00	543.800,00	0,00	0,00	399.204,24	73,41	144.595,76
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	152.000,00	152.000,00	2.310,72	1,52	5.015,57	3,30	146.984,43
Multas e Juros de Mora	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Indenizações e Restituições	4.000,00	4.000,00	648,93	16,22	2.399,92	60,00	1.600,08
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	1.661,79	0,00	2.615,65	0,00	-2.615,65
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	12.655.428,78	12.655.428,78	0,00	0,00	593.550,00	4,69	12.061.878,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	126.900,00	126.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.900,00
Operações de Crédito Internas	121.900,00	121.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.900,00
Operações de Crédito Externas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.190.000,00	12.190.000,00	0,00	0,00	593.550,00	4,87	11.596.450,00
Transferências Intergovernamentais	12.190.000,00	12.190.000,00	0,00	0,00	593.550,00	4,87	11.596.450,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	278.528,78	278.528,78	0,00	0,00	0,00	0,00	278.528,78
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	278.528,78	278.528,78	0,00	0,00	0,00	0,00	278.528,78
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	28.932.583,14	28.932.583,14	2.193.101,22	7,58	12.304.112,39	42,53	16.628.470,75

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A OUT 2014 (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	28.932.583,14	28.932.583,14	2.193.101,22	7,58	12.304.112,39	42,53	16.628.470,75
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V+VI)	28.932.583,14	28.932.583,14	2.193.101,22	7,58	12.304.112,39		
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		

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO LIQUIDAR (f-g)
						DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% (g/f)	
				BIMESTRE	JAN A OUT 2014	BIMESTRE	JAN A OUT 2014 (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	28.932.583,14	989.450,87	29.922.034,01	778.498,84	16.106.645,51	1.761.168,15	11.803.237,57	0,00	39,45	18.118.796,44
DESPESAS CORRENTES	15.509.776,54	5.786.880,44	21.296.656,98	776.232,20	14.304.323,94	1.603.498,78	11.004.682,08	0,00	51,67	10.291.974,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.839.760,00	2.739.880,55	11.579.640,55	456.625,00	9.043.311,10	835.906,40	7.072.361,02	0,00	61,08	4.507.279,53
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	73.140,00	122.775,14	195.915,14	0,00	110.619,64	0,00	81.832,68	0,00	41,77	114.082,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.596.876,54	2.924.224,75	9.521.101,29	319.607,20	5.150.393,20	767.592,38	3.850.488,38	0,00	40,44	5.670.612,91
DESPESAS DE CAPITAL	13.102.806,60	-4.797.429,57	8.305.377,03	2.266,64	1.802.321,57	157.669,37	798.555,49	0,00	9,61	7.506.821,54
INVESTIMENTOS	12.735.956,60	-4.922.696,21	7.813.260,39	0,00	1.313.210,05	74.467,54	403.435,27	0,00	5,16	7.409.825,12
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	366.850,00	125.266,64	492.116,64	2.266,64	489.111,52	83.201,83	395.120,22	0,00	80,29	96.996,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	28.932.583,14	989.450,87	29.922.034,01	778.498,84	16.106.645,51	1.761.168,15	11.803.237,57	0,00	39,45	18.118.796,44
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)	28.932.583,14	989.450,87	29.922.034,01	778.498,84	16.106.645,51	1.761.168,15	11.803.237,57	0,00	39,45	18.118.796,44
SUPERÁVIT (XIII)							500.874,82			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	28.932.583,14	989.450,87	29.922.034,01	778.498,84	16.106.645,51	1.761.168,15	12.304.112,39	0,00		

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:992E4FF2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 5 BIM 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 Outubro 2014/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										R$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))
					DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f) /total (e+f))	% ((e+f)/a)	
			BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	28.932.583,14	29.922.034,01	778.498,84	16.106.645,51	1.761.168,15	11.803.237,57	0,00	100,00	39,45	18.118.796,44
Legislativa	635.000,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00
Ação Legislativa	635.000,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00
Administração	2.104.375,00	2.544.030,62	94.537,04	1.780.062,77	180.103,04	1.532.576,00	0,00	12,98	60,24	1.011.454,62
Administração Geral	1.832.125,00	2.094.485,37	61.045,84	1.553.066,34	156.885,21	1.354.500,11	0,00	11,48	64,67	739.985,26
Administração Financeira	264.250,00	441.545,25	33.491,20	226.996,43	23.217,83	178.075,89	0,00	1,51	40,33	263.469,36
Controle Interno	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Assistência Social	2.303.770,00	2.402.253,71	22.773,10	976.534,98	94.372,76	704.111,70	0,00	5,97	29,31	1.698.142,01
Assistência ao Idoso	67.850,00	75.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.550,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	632.180,00	648.400,97	1.044,86	127.914,71	6.600,86	82.065,69	0,00	0,70	12,66	566.335,28
Assistência Comunitária	1.603.740,00	1.678.302,74	21.728,24	848.620,27	87.771,90	622.046,01	0,00	5,27	37,06	1.056.256,73
Saúde	7.150.595,74	7.707.098,56	415.519,95	4.114.156,23	521.142,46	2.981.980,06	0,00	25,26	38,69	4.725.118,50
Atenção Básica	3.372.750,04	4.379.262,18	90.589,58	2.065.241,49	314.643,53	1.403.527,15	0,00	11,89	32,05	2.975.735,03
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.884.671,30	2.418.367,65	322.047,37	1.907.498,34	191.225,81	1.458.461,05	0,00	12,36	60,31	959.906,60
Vigilância Sanitária	246.206,80	285.943,30	2.838,00	45.191,40	7.738,00	40.291,40	0,00	0,34	14,09	245.651,90
Vigilância Epidemiológica	86.967,60	101.967,60	45,00	96.225,00	7.535,12	79.700,46	0,00	0,68	78,16	22.267,14
Saneamento Básico Urbano	1.560.000,00	521.557,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.557,83
Educação	8.381.898,40	8.719.276,51	106.034,57	5.667.921,93	640.328,04	4.431.256,78	0,00	37,54	50,82	4.288.019,73
Ensino Fundamental	5.530.905,50	7.065.721,34	93.184,20	4.785.610,04	567.944,14	3.868.370,39	0,00	32,77	54,75	3.197.350,95
Ensino Médio	0,00	14.873,76	0,00	14.873,76	3.718,44	9.719,53	0,00	0,08	65,35	5.154,23
Educação Infantil	2.261.698,10	1.348.792,21	10.832,63	681.911,24	50.562,49	399.418,53	0,00	3,38	29,61	949.373,68
Educação de Jovens e Adultos	239.294,80	288.889,20	2.017,74	185.526,89	18.102,97	153.748,33	0,00	1,30	53,22	135.140,87
Desporto Comunitário	350.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Cultura	414.564,00	234.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.564,00
Difusão Cultural	414.564,00	234.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.564,00
Urbanismo	3.334.525,00	2.401.054,11	13.963,18	1.384.337,70	73.635,29	773.001,11	0,00	6,55	32,19	1.628.053,00
Infra-Estrutura Urbana	1.950.750,00	792.974,64	-5.400,00	276.928,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.974,64
Serviços Urbanos	1.383.775,00	1.608.079,47	19.363,18	1.107.409,59	73.635,29	773.001,11	0,00	6,55	48,07	835.078,36
Agricultura	1.767.850,00	2.142.780,08	41.074,36	906.725,04	76.453,31	426.005,01	0,00	3,61	19,88	1.716.775,07
Extensão Rural	1.554.850,00	1.929.780,08	41.074,36	906.725,04	76.453,31	426.005,01	0,00	3,61	22,08	1.503.775,07
Irrigação	213.000,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00
Comércio e Serviços	415.000,00	336.870,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.870,76
Difusão Cultural	415.000,00	336.870,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.870,76
Desporto e Lazer	1.273.975,00	1.395.305,80	0,00	329.087,62	7.271,42	138.585,93	0,00	1,17	9,93	1.256.719,87
Desporto Comunitário	873.975,00	995.305,80	0,00	329.087,62	7.271,42	138.585,93	0,00	1,17	13,92	856.719,87
Lazer	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Encargos Especiais	831.030,00	1.083.799,86	84.596,64	947.819,24	167.861,83	815.720,98	0,00	6,91	75,26	268.078,88
Outros Encargos Especiais	831.030,00	1.083.799,86	84.596,64	947.819,24	167.861,83	815.720,98	0,00	6,91	75,26	268.078,88
Reserva de Contingência	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
Reserva de Contingência	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	28.932.583,14	29.922.034,01	778.498,84	16.106.645,51	1.761.168,15	11.803.237,57	0,00	100,00	39,45	18.118.796,44

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:894A2B97

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 5 BIM ANEXO 06

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

PERIODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE
Setembro – Outubro

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)				R$ 1
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan a Out 2014	Jan a Out 2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	16.187.154,36	2.178.853,58	11.642.151,13	136.594.448,57
Receita Tributária	280.056,42	57.819,09	344.889,26	106.748.748,11
IPTU	26.000,00	24,45	6.402,22	698.872,60
ISS	90.000,00	35.384,06	199.520,61	71.933.743,40
ITBI	10.794,24	2.290,66	22.550,23	26.272,52
IRRF	130.000,00	18.296,80	106.199,55	34.022.083,05
Taxas	23.243,89	1.823,12	10.216,65	8.357,71
Contribuição de Melhoria	18,29	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	59.418,82
Receita de Contribuições	126.797,14	19.058,60	88.625,22	113.084,80
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	126.797,14	19.058,60	88.625,22	113.084,80
Receita Patrimonial Líquida	20.609,50	0,00	0,00	18.420,87
Receita Patrimonial	110.609,50	14.247,64	68.411,26	133.340,28
(-)Aplicações Financeiras	90.000,00	14.247,64	68.411,26	114.919,41
Transferências Correntes	15.607.691,30	2.099.665,17	11.203.621,08	29.557.601,49
LC 61/89	2.400,00	291,33	1.415,43	1.405,57
LC 87/96	3.900,80	500,92	2.254,14	2.554,00
Convênios	543.800,00	0,00	399.204,24	45.108,00
FPM	5.994.581,20	715.878,44	4.327.506,06	10.497.795,57
ICMS	2.000.000,00	301.037,89	1.447.414,15	2.841.752,16
IPVA	64.000,00	6.615,46	50.976,00	47.685,31
ITR	3.372,24	2.500,94	5.039,49	3.587,20
Outras Transferências Correntes	6.995.637,06	1.072.840,19	4.969.811,57	16.117.713,68
Demais Receitas Correntes	152.000,00	2.310,72	5.015,57	156.593,30
Dívida Ativa	0,00	1.661,79	2.615,65	1.588,88
Diversas Receitas Correntes	152.000,00	648,93	2.399,92	155.004,42
RECEITAS DE CAPITAL (II)	12.655.428,78	0,00	593.550,00	693.693,31
Operações de Crédito (III)	126.900,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	12.190.000,00	0,00	593.550,00	1.630.382,03
Convênios	0,00	0,00	0,00	936.688,72
Outras Transferências de Capital	12.190.000,00	0,00	593.550,00	693.693,31
Outras Receitas de Capital	278.528,78	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	12.468.528,78	0,00	593.550,00	693.693,31
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	28.655.683,14	2.178.853,58	12.235.701,13	137.288.141,88

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		Em 2014			Em 2013	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	LIQUIDADAS Jan a Out 2013	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
		No Bimestre	Jan a Out 2014			
DESPESAS CORRENTES (VIII)	21.296.656,98	1.603.498,78	11.004.682,08		28.647.212,02	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	11.579.640,55	835.906,40	7.072.361,02		16.702.267,71	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	195.915,14	0,00	81.832,68		108.655,37	0,00
Outras Despesas Correntes	9.521.101,29	767.592,38	3.850.488,38		11.836.288,93	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	21.100.741,84	1.603.498,78	10.922.849,40		28.538.556,65	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	8.305.377,03	157.669,37	798.555,49		2.769.594,29	0,00
Investimentos	7.813.260,39	74.467,54	403.435,27		2.217.952,69	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)	492.116,64	83.201,83	395.120,22		551.641,59	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	7.813.260,39	74.467,54	403.435,27		2.217.952,69	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	320.000,00	-	-		-	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	29.234.002,23	1.677.966,32	11.326.284,67		30.756.509,34	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-578.319,09	500.887,26	909.416,46		106.531.632,53	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00		0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS						

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:E62D71F1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 5 BIM ANEXO 07

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)											R$ 1
PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	A Pagar
	Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2013				Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2013				

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)		1.648,95	571.940,84	-6.760,00	433.199,77	133.630,02	122.542,80	554.495,00	628.895,78	628.895,78	-44.295,00	3.847,02
01	PODER LEGISLATIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	6.760,00	-6.760,00	0,00	0,00	0,00	44.295,00	0,00	0,00	-44.295,00	0,00
0101	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO	0,00	6.760,00	-6.760,00	0,00	0,00	0,00	44.295,00	0,00	0,00	-44.295,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	1.648,95	565.180,84	0,00	433.199,77	133.630,02	122.542,80	510.200,00	628.895,78	628.895,78	0,00	3.847,02
0202	GABINETE DO PREFEITO	0,00	20.577,25	0,00	13.043,99	7.533,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	31.956,00	0,00	25.490,00	6.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TRIBUTAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	191.174,37	0,00	164.453,95	26.720,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEC. MPL DE SAÚDE	0,00	131.619,37	0,00	98.229,35	33.390,02	118.695,78	0,00	118.695,78	118.695,78	0,00	0,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV URBANOS	0,00	40.499,54	0,00	31.050,00	9.449,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208	FUNDO MPL DE ASSIST. SOCIAL - SECRETARIA MPL DE ASSIST. SOCI	1.648,95	49.374,94	0,00	32.586,94	18.436,95	3.847,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.847,02
0209	SECRETARIA MPL DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	0,00	83.457,57	0,00	59.445,54	24.012,03	0,00	510.200,00	510.200,00	510.200,00	0,00	0,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	10.521,80	0,00	2.900,00	7.621,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PODER LEGISLATIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	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	0,00
TOTAL (III) = (I+II)		1.648,95	571.940,84	-6.760,00	433.199,77	133.630,02	122.542,80	554.495,00	628.895,78	628.895,78	-44.295,00	3.847,02

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:C0B5CE6A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 5 BIM ANEXO 08

ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)					R$ 1
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	256.794,24	256.794,24	57.657,76	337.288,26	131,35
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	26.000,00	26.000,00	1.686,24	9.017,87	34,68
1.1.1 - IPTU	26.000,00	26.000,00	24,45	6.402,22	24,62
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	1.661,79	2.615,65	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	10.794,24	10.794,24	2.290,66	22.550,23	208,91
1.2.1 - ITBI	10.794,24	10.794,24	2.290,66	22.550,23	208,91
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	90.000,00	90.000,00	35.384,06	199.520,61	221,69
1.3.1 - ISS	90.000,00	90.000,00	35.384,06	199.520,61	221,69
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	130.000,00	130.000,00	18.296,80	106.199,55	81,69
1.4.1 - IRRF	130.000,00	130.000,00	18.296,80	106.199,55	81,69
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - 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	9.901.215,30	9.901.215,30	1.282.905,01	7.290.438,44	73,63
2.1 - Cota-Parte FPM	7.314.000,00	7.314.000,00	894.848,00	5.409.364,24	73,96
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	7.314.000,00	7.314.000,00	894.848,00	5.409.364,24	73,96
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	2.500.000,00	2.500.000,00	376.297,32	1.809.267,45	72,37
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	364,14	1.769,23	58,97
2.5 - Cota-Parte ITR	4.215,30	4.215,30	3.126,15	6.299,25	149,44
2.6 - Cota-Parte IPVA	80.000,00	80.000,00	8.269,40	63.738,27	79,67
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	10.158.009,54	10.158.009,54	1.340.562,77	7.627.726,70	75,09
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.836.861,86	1.836.861,86	256.580,95	1.458.087,31	79,38
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.319.418,80	1.319.418,80	178.969,56	1.081.858,18	82,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	500.000,00	500.000,00	75.259,43	361.853,30	72,37
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	600,00	600,00	72,81	353,80	58,97
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	843,06	843,06	625,21	1.259,76	149,43
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	16.000,00	16.000,00	1.653,94	12.762,27	79,76
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.160.000,00	3.160.000,00	408.976,55	2.362.824,99	74,77
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.100.000,00	3.100.000,00	408.976,55	2.352.918,88	75,90
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	60.000,00	60.000,00	0,00	9.906,11	16,51
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.263.138,14	1.263.138,14	152.395,60	894.831,57	70,84

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d) (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(%) (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.101.793,10	3.338.501,01	365.437,40	2.406.833,11	0,00	72,09
13.1 - Com Educação Infantil	421.219,00	495.980,90	27.696,68	212.150,78	0,00	42,77
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.680.574,10	2.842.520,11	337.740,72	2.194.682,33	0,00	77,21
14. OUTRAS DESPESAS	1.806.124,00	2.440.430,44	158.415,55	1.250.977,23	0,00	51,26
14.1 - Com Educação Infantil	56.343,10	87.497,40	6.252,86	31.191,13	0,00	35,65
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.749.780,90	2.352.933,04	152.162,69	1.219.786,10	0,00	51,84
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	3.907.917,10	5.778.931,45	523.852,95	3.657.810,34	0,00	63,30

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	100,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1-17.1))/(11)x100%)	101,86
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2-17.2))/(11)x100%)	52,94
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	-54,80

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014	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)	2.539.502,39	2.539.502,39	335.140,69	1.906.931,68	75,09

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d) (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(%) (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
23. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.671.078,10	995.257,05	46.961,21	326.708,09	0,00	32,83
23.1 Creche	571.078,10	737.900,50	42.230,33	307.659,22	0,00	41,69
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	477.562,10	567.933,98	29.218,66	232.339,40	0,00	40,91
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	93.516,00	169.966,52	13.011,67	75.319,82	0,00	44,31
23.2 Pré-escola	1.100.000,00	257.356,55	4.730,88	19.048,87	0,00	7,40
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	15.544,32	4.730,88	11.002,51	0,00	70,78
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.100.000,00	241.812,23	0,00	8.046,36	0,00	3,33
24. ENSINO FUNDAMENTAL	5.194.134,30	6.739.612,09	534.977,11	3.801.875,17	0,00	56,41
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.430.355,00	5.195.453,15	489.903,41	3.414.468,43	0,00	65,72
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.763.779,30	1.544.158,94	45.073,70	387.406,74	0,00	25,09
25. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+286.865.212,40		7.734.869,14	581.938,32	4.128.583,26	0,00	53,38

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	894.831,57
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	9.906,11
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
34. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[2]	0,00
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00

VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	904.737,68
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)	3.223.845,58
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE[3] ((38)/(3)x100)%	42,26

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d) (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(%) (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.700.157,50	1.478.598,54	43.135,10	378.271,36	0,00	25,58
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	257.186,00	346.949,85	54.671,28	232.188,45	0,00	66,92
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	1.957.343,50	1.825.548,39	97.806,38	610.459,81	0,00	33,44
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	8.822.555,90	9.560.417,53	679.744,70	4.739.043,07	0,00	49,57

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	26.720,42	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	26.720,42	0,00
46.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	10.580,73	0,00
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	2.364.336,33	0,00
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.384.987,92	0,00
49.1 - Orçamento do Exercício	3.384.987,92	0,00
49.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.502,87	0,00
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	-1.008.567,99	0,00

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do art. 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:C29000CA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 5 BIM ANEXO 12

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

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2014 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	256.794,24	256.794,24	337.288,26	131,35
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	26.000,00	26.000,00	6.402,22	24,62
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.794,24	10.794,24	22.550,23	208,91
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	90.000,00	90.000,00	199.520,61	221,69
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	130.000,00	130.000,00	106.199,55	81,69
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	2.615,65	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.906.091,30	9.906.091,30	7.293.256,07	73,62
Cota-Parte do FPM	7.314.000,00	7.314.000,00	5.409.364,24	73,96
Cota Parte do ITR	4.215,30	4.215,30	6.299,25	149,44
Cota-Parte do IPVA	80.000,00	80.000,00	63.738,27	79,67
Cota-Parte do ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	1.809.267,45	72,37
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	1.769,23	58,97
Compensação Financeiras Provinientes de Impostos e Transf. Constitucionais	4.876,00	4.876,00	2.817,63	57,79
Desoneração ICMS (LC 87/96)	4.876,00	4.876,00	2.817,63	57,79
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E	10.162.885,54	10.162.885,54	7.630.544,33	75,08
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II				

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2014 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.805.784,52	1.805.784,52	1.318.100,98	72,99
Provenientes da União	1.805.784,52	1.805.784,52	1.295.221,50	71,73
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	22.879,48	0,00
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	128.152,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.805.784,52	1.805.784,52	1.446.252,98	80,09

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Out 2014 (f)	% (f/e) x 100	Jan a Out 2014 (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTE	3.542.389,14	5.446.635,51	3.628.486,57	66,62	2.630.931,13	48,30
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	1.698.029,30	2.502.335,83	1.766.450,48	70,59	1.286.237,41	51,40
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.844.359,84	2.944.299,68	1.862.036,09	63,24	1.344.693,72	45,67
DESPESAS DE CAPITAL	3.608.206,60	2.260.463,05	485.669,66	21,49	351.048,93	15,53
Investimentos	3.608.206,60	2.260.463,05	485.669,66	21,49	351.048,93	15,53
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.150.595,74	7.707.098,56	4.114.156,23	53,38	2.981.980,06	38,69

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)						R$ 1
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Out 2014 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Out 2014 (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	1.560.000,00	521.557,83	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.787.750,04	3.824.632,20	1.718.170,73	41,76	1.184.819,36	39,73
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.787.750,04	3.824.632,20	1.718.170,73	41,76	1.184.819,36	39,73
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	4.347.750,04	4.346.190,03	1.718.170,73	41,76	1.184.819,36	39,73
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	2.802.845,70	3.360.908,53	2.395.985,50	58,24	1.797.160,70	60,27

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	23,55
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb)]	652.579,41

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2012	118.695,78	0,00	118.695,78	0,00	0,00
Total	118.695,78	0,00	118.695,78	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)						R$ 1
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Out 2014 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Out 2014 (m)	% (m/total) x 100
Atenção Básica	3.372.750,04	4.379.262,18	2.065.241,49	50,20	1.403.527,15	47,07
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.884.671,30	2.418.367,65	1.907.498,34	46,36	1.458.461,05	48,91
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	246.206,80	285.943,30	45.191,40	1,10	40.291,40	1,35
Vigilância Epidemiológica	86.967,60	101.967,60	96.225,00	2,34	79.700,46	2,67
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.560.000,00	521.557,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	7.150.595,74	7.707.098,56	4.114.156,23	100,00	2.981.980,06	100,00

Nota: Durante o exercício, apresentar as despesas empenhadas e as liquidadas separadamente. No encerramento do exercício, as despesas liquidadas e as empenhadas e inscritas em restos a pagar não processados comporão a coluna despesas 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.

[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

[2] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k"

[4] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

[5] Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:FB1A4A21

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 5 BIM ANEXO 14

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE Setembro – Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14		R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	No Bimestre	Até Bimestre
Previsão Inicial da Receita	-	28.932.583,14
Previsão Atualizada da Receita	-	28.932.583,14
Receitas Realizadas	2.193.101,22	12.304.112,39
Saldos de Exercícios Anteriores	-	0,00
Deficit Orçamentário	-	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	No Bimestre	Até Bimestre
Dotação Inicial	-	28.932.583,14
Créditos Adicionais	-	989.450,87
Dotação Atualizada	-	29.922.034,01
Despesas Empenhadas	778.498,84	16.106.645,51
Despesas Executadas	1.761.168,15	11.803.237,57
Líquidadas	1.761.168,15	11.803.237,57
Superavit Orçamentário	-	500.874,82
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até Bimestre
Despesas Empenhadas	778.498,84	16.106.645,51
Despesas Executadas	1.761.168,15	11.803.237,57
Líquidadas	1.761.168,15	11.803.237,57
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre
Receita Corrente Líquida	-	14.364.532,45
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até Bimestre
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Executadas (II)	0,00	0,00
Líquidadas	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 Executadas (V)	0,00	0,00
Líquidadas	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	-1.863.428,16	0,00
Resultado Primário	0,00	909.416,46	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	573.589,79	-6.760,00	433.199,77	133.630,02
PODER LEGISLATIVO	6.760,00	-6.760,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	566.829,79	0,00	433.199,77	133.630,02
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	677.037,80	-44.295,00	628.895,78	3.847,02
PODER LEGISLATIVO	44.295,00	-44.295,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	632.742,80	0,00	628.895,78	3.847,02

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	3.223.845,58	<25%/18%>	42,26
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. Magistério Ensino Infantil e Fundamental	2.406.833,11	60%	101,86

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	126.900,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	798.555,49	7.506.821,54

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.797.160,70	15,00	23,55
Líquidadas	1.797.160,70	15,00	23,55

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)	0,00

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:B865CDE6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO VIII - RREO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)				
RREO - ANEXO VIII (Lei 9.394/1996, Art.72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	340.000,00	340.000,00	32.504,54	389.959,78	114,69
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	20.000,00	20.000,00	32,22	1.501,36	7,51
1.1.1 - IPTU	20.000,00	20.000,00	32,22	1.501,36	7,51
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	20.000,00	20.000,00	2.200,00	248.212,00	1.241,06
1.2.1 - ITBI	20.000,00	20.000,00	2.200,00	248.212,00	1.241,06
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos					
da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	150.000,00	150.000,00	17.281,41	63.978,56	42,65
1.3.1 - ISS	150.000,00	150.000,00	17.281,41	63.978,56	42,65
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	150.000,00	150.000,00	12.990,91	76.267,86	50,85
1.4.1 - IRRF	150.000,00	150.000,00	12.990,91	76.267,86	50,85
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros					
encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.210.397,00	14.210.397,00	1.877.064,39	10.972.224,16	77,21
2.1 - Cota parte do FPM	12.210.397,00	12.210.397,00	1.491.413,32	9.015.486,97	73,83
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.210.397,00	12.210.397,00	1.491.413,32	9.015.486,97	73,83
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 do ICMS	1.900.000,00	1.900.000,00	360.736,15	1.734.315,43	91,28
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	10.000,00	10.000,00	600,24	2.701,08	27,01
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	10.000,00	10.000,00	349,13	1.696,16	16,96
2.5 - Cota parte ITR	10.000,00	10.000,00	6.604,30	80.201,16	802,01
2.6 - Cota parte IPVA	70.000,00	70.000,00	17.361,25	137.823,36	196,89
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.550.397,00	14.550.397,00	1.909.568,93	11.362.183,94	78,09
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	800.054,00	800.054,00	342.805,66	749.876,51	93,73
5.1 - Transferências do salário-educação	278.971,00	278.971,00	48.848,68	257.456,57	92,29
5.2 - Outras transferências do FNDE	521.083,00	521.083,00	292.384,65	485.742,97	93,22
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	1.572,33	6.676,97	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	850.000,00	850.000,00	20,63	51.083,44	6,01
6.1 - Transferências de convênios	850.000,00	850.000,00	0,00	50.652,00	5,96
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	20,63	431,44	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	24.507,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.650.054,00	1.650.054,00	342.826,29	825.466,95	50,03
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.842.080,00	2.842.080,00	375.412,81	2.194.423,92	77,21
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	2.442.080,00	2.442.080,00	298.282,61	1.803.097,18	73,83
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	380.000,00	380.000,00	72.147,20	346.862,92	91,28
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	120,04	540,18	27,01
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	69,84	334,23	16,71
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	2.000,00	2.000,00	1.320,84	16.040,19	802,01

10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	14.000,00	14.000,00	3.472,28	27.549,22	196,78
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.160.449,00	7.160.449,00	1.175.550,98	5.795.143,80	80,93
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	6.960.449,00	6.960.449,00	1.153.414,42	5.606.638,09	80,55
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	200.000,00	200.000,00	20.672,28	176.705,39	88,35
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	1.464,28	11.800,32	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.118.369,00	4.118.369,00	778.001,61	3.412.214,17	82,85
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.321.882,22	6.636.950,46	1.018.132,29	6.023.050,19	90,75
13.1 - Com educação infantil	932.416,77	1.665.942,08	263.039,08	1.524.521,04	91,51
13.2 - Com educação fundamental	3.389.465,45	4.971.008,38	755.093,21	4.498.529,15	90,50
14-OUTRAS DESPESAS	154.388,78	226.818,95	28.692,00	205.282,70	90,51
14.1 - Com educação infantil	1.223,23	2.185,53	0,00	2.000,00	91,51
14.2 - Com educação fundamental	153.165,55	224.633,42	28.692,00	203.282,70	90,50
15 - Total de despesas do Fundeb	4.476.271,00	6.863.769,41	1.046.824,29	6.228.332,89	90,74

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	563.880,54
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb	453.222,38
18-Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)	1.017.102,92
19-Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)%	86,38

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados	447.647,38
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual	447.647,38

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)	3.637.599,25	3.637.599,25	477.392,23	2.840.545,99	78,09

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	2.614.055,00	1.950.302,61	292.683,90	1.656.999,58	84,96
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	933.640,00	1.668.127,61	263.039,08	1.526.521,04	91,51
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.680.415,00	282.175,00	29.644,82	130.478,54	46,24
24-Ensino fundamental	7.386.922,00	8.133.810,13	1.114.812,21	6.068.711,91	74,61
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	3.542.631,00	5.195.641,80	783.785,21	4.701.811,85	90,50
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	3.844.291,00	2.938.168,33	331.027,00	1.366.900,06	46,52
25-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	10.000.977,00	10.084.112,74	1.407.496,11	7.725.711,49	76,61

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE	VALOR
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb	3.412.214,17
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	176.705,39
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	11.800,32
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	447.647,38
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	0,00
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	638.023,35
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
37-Total das deduções para fins do limite constitucional	4.686.390,61
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)	3.039.320,88
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%	26,75

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	257.456,57	257.456,57	57.334,69	257.456,57	100,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	1.759.751,70	1.759.751,70	391.890,66	1.759.751,70	100,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para					
financiamento do ensino (40+41+42+43)	2.017.208,27	2.017.208,27	449.225,35	2.017.208,27	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	12.018.185,27	12.101.321,01	1.856.721,46	9.742.919,76	80,51

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS ATÉ (g)
46 - Restos a pagar de despesas com MDE	700,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	FUNDEB (h)	FUNDEF
38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR	453.222,38	0,00
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	5.783.343,48	0,00
38.2-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.950.989,57	0,00
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	11.800,32	0,00
39-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	297.376,61	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pedro Velho - DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:15:12:12

Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.

JOSÉ MARQUES DE OLIVEIRA
Prefeito

AMARILDO E ROCHA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contabil

FLÁVIA MOURA MARQUES
Secretária Municipal de Finanças

RUTEMBEG DE MELO GONZAGA
Controlador

Publicado por:
David Pinheiro de Lima Junior
Código Identificador:7CEAD36F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO II - RREO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)								
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')									R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	31.313.100,00	31.314.300,00	2.701.131,75	26.583.784,75	4.102.350,43	22.306.096,61	100,00	71,23	9.008.203,39
LEGISLATIVA	1.400.000,00	1.400.000,00	133.035,75	739.067,91	117.152,79	723.184,95	3,24	51,66	676.815,05
Ação Legislativa	1.400.000,00	1.400.000,00	133.035,75	739.067,91	117.152,79	723.184,95	3,24	51,66	676.815,05
JUDICIÁRIA	58.000,00	140.611,15	0,00	139.302,30	20.136,74	124.654,92	0,56	88,65	15.956,23
Administração Geral	58.000,00	140.611,15	0,00	139.302,30	20.136,74	124.654,92	0,56	88,65	15.956,23
ADMINISTRAÇÃO	2.052.500,00	3.059.418,07	290.927,87	2.850.880,50	420.041,58	2.256.251,86	10,11	73,75	803.166,21
Administração Geral	985.000,00	1.886.173,10	104.083,66	1.750.505,27	160.413,98	1.373.126,68	6,16	72,80	513.046,42
Administração Financeira	149.500,00	274.766,67	25.500,00	247.459,67	36.168,14	199.461,36	0,89	72,59	75.305,31
Controle Interno	63.000,00	83.428,30	0,00	78.900,00	11.200,00	64.348,38	0,29	77,13	19.079,92
Serviço da Dívida Interna	855.000,00	815.050,00	161.344,21	774.015,56	212.259,46	619.315,44	2,78	75,98	195.734,56
SEGURANÇA PÚBLICA	50.000,00	9.450,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	1,27	9.330,00
Policiamento	23.500,00	6.150,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	1,95	6.030,00
Defesa Civil	26.500,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.772.900,00	1.185.622,35	82.628,62	923.500,29	138.073,34	781.466,85	3,50	65,91	404.155,50
Assistência ao Idoso	202.500,00	55.010,00	552,86	22.497,01	2.213,96	21.448,46	0,10	38,99	33.561,54
Assistência ao Portador de D	48.000,00	13.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.950,00
Assistência à Criança e ao A	527.900,00	323.045,00	45.304,26	241.625,94	44.075,64	201.781,04	0,90	62,46	121.263,96
Assistência Comunitária	994.500,00	793.617,35	36.771,50	659.377,34	91.783,74	558.237,35	2,50	70,34	235.380,00
SAÚDE	6.669.880,00	7.769.538,72	783.158,25	7.348.143,36	1.024.689,06	6.075.596,12	27,24	78,20	1.693.942,60
Atenção Básica	5.998.880,00	6.578.787,72	719.162,17	6.351.607,08	880.495,33	5.250.798,93	23,54	79,81	1.327.988,79
Assistência Hospitalar e Amb	290.000,00	756.400,00	0,00	707.517,00	97.600,00	593.967,00	2,66	78,53	162.433,00
Suporte Profilático e Terapê	210.000,00	155.500,00	8.136,08	35.102,08	8.135,19	35.101,19	0,16	22,57	120.398,81
Vigilância Sanitária	29.000,00	52.941,00	0,00	44.881,60	8.552,63	37.396,25	0,17	70,64	15.544,75
Vigilância Epidemiológica	142.000,00	225.910,00	55.860,00	209.035,60	29.905,91	158.332,75	0,71	70,09	67.577,25
TRABALHO	67.000,00	237.917,73	0,00	237.916,93	36.716,05	222.983,96	1,00	93,72	14.933,77
Proteção e Benefícios ao Tra	67.000,00	237.917,73	0,00	237.916,93	36.716,05	222.983,96	1,00	93,72	14.933,77
EDUCAÇÃO	11.688.503,00	12.415.969,78	1.300.482,18	11.588.141,85	1.856.721,46	9.742.919,76	43,68	78,47	2.673.050,02
Ensino Fundamental	6.922.840,00	9.766.872,13	995.519,12	9.212.080,62	1.495.449,19	7.541.263,83	33,81	77,21	2.225.608,30
Ensino Médio	59.000,00	160.600,00	7.317,00	155.826,19	14.634,00	155.826,19	0,70	97,03	4.773,81
Educação Infantil	2.858.425,00	2.331.067,85	281.876,45	2.153.993,10	330.368,66	1.982.006,17	8,89	85,03	349.061,68
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
Educação de Jovens e Adultos	1.806.238,00	146.179,80	12.769,61	58.742,94	13.269,61	57.824,57	0,26	39,56	88.355,23
Educação Especial	42.000,00	11.250,00	3.000,00	7.499,00	3.000,00	5.999,00	0,03	53,32	5.251,00
CULTURA	395.500,00	260.240,00	6.000,00	52.232,49	2.482,61	33.901,84	0,15	13,03	226.338,16
Difusão Cultural	395.500,00	260.240,00	6.000,00	52.232,49	2.482,61	33.901,84	0,15	13,03	226.338,16
URBANISMO	1.732.000,00	2.500.225,60	61.959,16	2.328.475,65	414.980,11	2.017.663,83	9,05	80,70	482.561,77
Infra Estrutura Urbana	1.732.000,00	2.500.225,60	61.959,16	2.328.475,65	414.980,11	2.017.663,83	9,05	80,70	482.561,77
HABITAÇÃO	448.000,00	133.025,00	0,00	17.075,00	0,00	17.075,00	0,08	12,84	115.950,00
Habitação Urbana	448.000,00	133.025,00	0,00	17.075,00	0,00	17.075,00	0,08	12,84	115.950,00
SANEAMENTO	1.459.000,00	586.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.725,00
Saneamento Básico Urbano	1.459.000,00	586.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.725,00
GESTÃO AMBIENTAL	244.500,00	94.000,00	0,00	7.200,00	0,00	3.000,00	0,01	3,19	91.000,00
Preservação e Conservação Am	74.500,00	44.000,00	0,00	7.200,00	0,00	3.000,00	0,01	6,82	41.000,00
Recursos Hídricos	170.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
AGRICULTURA	1.014.000,00	486.106,60	40.319,92	260.649,07	65.798,05	224.799,08	1,01	46,24	261.307,52
Abastecimento	1.014.000,00	486.106,60	40.319,92	260.649,07	65.798,05	224.799,08	1,01	46,24	261.307,52
COMÉRCIO E SERVIÇOS	495.500,00	237.950,00	0,00	29.800,00	3.643,83	22.588,56	0,10	9,49	215.361,44
Turismo	495.500,00	237.950,00	0,00	29.800,00	3.643,83	22.588,56	0,10	9,49	215.361,44
ENERGIA	140.000,00	67.550,00	0,00	35.422,90	0,00	35.422,90	0,16	52,44	32.127,10
Energia Elétrica	140.000,00	67.550,00	0,00	35.422,90	0,00	35.422,90	0,16	52,44	32.127,10
TRANSPORTE	575.000,00	179.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.500,00
Transporte Rodoviário	575.000,00	179.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.500,00
DESPORTO E LAZER	932.500,00	550.450,00	2.500,00	25.856,50	1.794,81	24.466,98	0,11	4,44	525.983,02
Desporto Comunitário	932.500,00	550.450,00	2.500,00	25.856,50	1.794,81	24.466,98	0,11	4,44	525.983,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	118.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	118.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	31.313.100,00	31.314.300,00	2.701.131,75	26.583.784,75	4.102.350,43	22.306.096,61	100,00	71,23	9.008.203,39
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pedro Velho - DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:15:09:04									

JOSÉ MARQUES DE OLIVEIRA
Prefeito

AMARILDO E ROCHA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contabil

FLÁVIA MOURA MARQUES
Secretária Municipal de Finanças

RUTEMBEG DE MELO GONZAGA
Controlador

Publicado por:
David Pinheiro de Lima Junior
Código Identificador:E36C99F5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO I - RREO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)						
RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.)							R$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	31.313.100,00	31.313.100,00	3.659.962,57	11,69	20.221.386,12	64,58	11.091.713,88
RECEITAS CORRENTES	26.023.100,00	26.023.100,00	3.659.962,57	14,06	19.560.080,12	75,16	6.463.019,88
RECEITA TRIBUTÁRIA	367.000,00	367.000,00	34.144,27	9,30	425.929,27	116,06	-58.929,27
Impostos	340.000,00	340.000,00	32.504,54	9,56	389.959,78	114,69	-49.959,78
Taxas	25.000,00	25.000,00	1.639,73	6,56	35.969,49	143,88	-10.969,49
Contribuição de melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Contribuições de iluminação pública	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	201.000,00	201.000,00	40.851,18	20,32	166.487,26	82,83	34.512,74
Receitas imobiliárias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receitas de valores mobiliários	186.000,00	186.000,00	40.851,18	21,96	166.487,26	89,51	19.512,74
Outras receitas patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	210,00	0,72	28.790,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.308.100,00	25.308.100,00	3.562.486,27	14,08	18.433.777,94	72,84	6.874.322,06
Transferências intergovernamentais	24.048.100,00	24.048.100,00	3.562.486,27	14,81	18.358.618,94	76,34	5.689.481,06
Transferências de convênios	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	75.159,00	5,97	1.184.841,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.000,00	67.000,00	22.480,85	33,55	533.675,65	796,53	-466.675,65
Multa e juros de mora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Indenizações e restituições	30.000,00	30.000,00	21.601,41	72,00	527.609,78	1.758,70	-497.609,78
Receita da dívida ativa	30.000,00	30.000,00	879,44	2,93	6.065,87	20,22	23.934,13
Receitas correntes diversas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.290.000,00	5.290.000,00	0,00	0,00	661.306,00	12,50	4.628.694,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Operações de crédito internas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de crédito externas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de bens móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de bens imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.110.000,00	5.110.000,00	0,00	0,00	661.306,00	12,94	4.448.694,00
Transferências intergovernamentais	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	196.960,00	20,73	753.040,00
Transferências de instituições privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de convênios	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	464.346,00	11,19	3.685.654,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Receitas de capital diversas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.313.100,00	31.313.100,00	3.659.962,57	11,69	20.221.386,12	64,58	11.091.713,88
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	31.313.100,00	31.313.100,00	3.659.962,57	11,69	20.221.386,12	64,58	11.091.713,88
DÉFICIT (VI)		-	-		2.084.710,49		-
TOTAL (VII) = (V+VI)	31.313.100,00	31.313.100,00	3.659.962,57	11,69	22.306.096,61	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)							
Superávit financeiro	-	-	-	-	2.539.835,74	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	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 introrçamentárias)(VIII)	31.313.100,00	1.200,00	31.314.300,00	2.701.131,75	26.583.784,75	4.102.350,43	22.306.096,61	71,23	9.008.203,39
DESPESAS CORRENTES	19.548.283,00	6.247.639,00	25.795.922,00	2.320.197,82	23.758.169,29	3.756.211,66	20.948.789,93	81,21	4.847.132,07
Pessoal e encargos so	13.017.729,00	2.599.636,39	15.617.365,39	1.109.955,56	14.901.259,76	2.126.468,50	13.409.026,02	85,86	2.208.339,37
Juros e encargos da d	55.000,00	-5.800,00	49.200,00	6.418,44	28.121,29	6.418,44	28.121,29	57,16	21.078,71
Outras despesas corre	6.475.554,00	3.653.802,61	10.129.356,61	1.203.823,82	8.828.788,24	1.623.324,72	7.511.642,62	74,16	2.617.713,99
DESPESAS DE CAPITAL	11.646.500,00	-6.128.122,00	5.518.378,00	380.933,93	2.825.615,46	346.138,77	1.357.306,68	24,60	4.161.071,32
Investimentos	10.706.500,00	-6.003.972,00	4.702.528,00	226.008,16	2.067.221,19	140.297,75	753.612,53	16,03	3.948.915,47
Inversões financeiras	140.000,00	-90.000,00	50.000,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	25,00	37.500,00
Amortização de dívida	800.000,00	-34.150,00	765.850,00	154.925,77	745.894,27	205.841,02	591.194,15	77,19	174.655,85
Reserva de contingênci	118.317,00	-118.317,00	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

DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	31.313.100,00	1.200,00	31.314.300,00	2.701.131,75	26.583.784,75	4.102.350,43	22.306.096,61	71,23	9.008.203,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DIVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCIMENTO (XII)=(X+XI)	31.313.100,00	1.200,00	31.314.300,00	2.701.131,75	26.583.784,75	4.102.350,43	22.306.096,61	71,23	9.008.203,39
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	31.313.100,00	1.200,00	31.314.300,00	2.701.131,75	26.583.784,75	4.102.350,43	22.306.096,61	-	-
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pedro Velho - DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:15:06:29									
Notas: (*) - No modelo da STN inexiste coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.									

JOSÉ MARQUES DE OLIVEIRA
Prefeito

FLÁVIA MOURA MARQUES
Secretária Municipal de Finanças

AMARILDO E ROCHA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contabil

RUTEMBEG DE MELO GONZAGA
Controlador

Publicado por:
David Pinheiro de Lima Junior
Código Identificador:8F7A8AC6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA

GABINETE DA PREFEITA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA E DESPESA 5º BIM 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)						
RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.)							R$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	23.025.102,00	23.025.102,00	2.971.230,90	12,90	14.164.956,96	61,52	8.860.145,04
RECEITAS CORRENTES	18.175.102,00	18.175.102,00	2.861.451,27	15,74	13.531.908,87	74,45	4.643.193,13
RECEITA TRIBUTÁRIA	259.000,00	259.000,00	64.845,11	25,04	218.587,99	84,40	40.412,01
Impostos	245.000,00	245.000,00	64.845,11	26,47	218.587,99	89,22	26.412,01
Taxas	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	77.000,00	77.000,00	17.133,48	22,25	84.700,58	110,00	-7.700,58
Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Contribuições de iluminação pública	75.000,00	75.000,00	17.133,48	22,84	84.700,58	112,93	-9.700,58
RECEITA PATRIMONIAL	45.000,00	45.000,00	9.378,21	20,84	35.700,57	79,33	9.299,43
Receitas imobiliárias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receitas de valores mobiliários	35.000,00	35.000,00	9.378,21	26,79	35.700,57	102,00	-700,57
Outras receitas patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.369.102,00	17.369.102,00	2.634.209,13	15,17	13.055.846,41	75,17	4.313.255,59
Transferências intergovernamentais	16.569.102,00	16.569.102,00	2.634.209,13	15,90	13.049.564,58	78,76	3.519.537,42
Transferências de convênios	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	6.281,83	0,79	793.718,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	401.000,00	401.000,00	135.885,34	33,89	137.073,32	34,18	263.926,68
Multa e juros de mora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Indenizações e restituições	282.000,00	282.000,00	135.885,34	48,19	137.073,32	48,61	144.926,68
Receita da dívida ativa	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Receitas correntes diversas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.850.000,00	4.850.000,00	109.779,63	2,26	633.048,09	13,05	4.216.951,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de crédito internas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Alienação de bens móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de bens imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.685.000,00	4.685.000,00	109.779,63	2,34	633.048,09	13,51	4.051.951,91
Transferências intergovernamentais	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	523.268,46	299,01	-348.268,46
Transferências de convênios	4.510.000,00	4.510.000,00	109.779,63	2,43	109.779,63	2,43	4.400.220,37
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Receitas de capital diversas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	23.025.102,00	23.025.102,00	2.971.230,90	12,90	14.164.956,96	61,52	8.860.145,04
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	23.025.102,00	23.025.102,00	2.971.230,90	12,90	14.164.956,96	61,52	8.860.145,04
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	23.025.102,00	23.025.102,00	2.971.230,90	12,90	14.164.956,96	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)							
Superávit financeiro	-	-	-	-	966.861,42	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	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 intr orçamentárias)(VIII)	23.025.102,00	0,00	23.025.102,00	464.086,12	17.154.550,63	1.479.689,19	14.107.320,20	61,27	8.917.781,80
DESPESAS CORRENTES	15.319.602,00	4.080.659,48	19.400.261,48	384.212,13	15.327.694,02	1.336.864,45	13.089.501,75	67,47	6.310.759,73
Pessoal e encargos so	8.083.700,00	2.625.716,80	10.709.416,80	203.411,29	9.797.672,13	841.539,89	8.263.037,09	77,16	2.446.379,71
Juros e encargos da d	13.000,00	-11.600,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Outras despesas corre	7.222.902,00	1.466.542,68	8.689.444,68	180.800,84	5.530.021,89	495.324,56	4.826.464,66	55,54	3.862.980,02
DESPESAS DE CAPITAL	7.475.500,00	-3.850.659,48	3.624.840,52	79.873,99	1.826.856,61	142.824,74	1.017.818,45	28,08	2.607.022,07
Investimentos	6.843.500,00	-3.998.819,00	2.844.681,00	48.228,32	1.160.701,38	48.228,32	393.228,07	13,82	2.451.452,93
Inversões financeiras	82.000,00	-14.999,00	67.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.001,00
Amortização de dívida	550.000,00	163.158,52	713.158,52	31.645,67	666.155,23	94.596,42	624.590,38	87,58	88.568,14
Reserva de contingênci	230.000,00	-230.000,00	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
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS									
DESPESAS(X)=(VIII+IX)	23.025.102,00	0,00	23.025.102,00	464.086,12	17.154.550,63	1.479.689,19	14.107.320,20	61,27	8.917.781,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DIVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCI									
MENTO (XII)=(X+XI)	23.025.102,00	0,00	23.025.102,00	464.086,12	17.154.550,63	1.479.689,19	14.107.320,20	61,27	8.917.781,80
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	57.636,76	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	23.025.102,00	0,00	23.025.102,00	464.086,12	17.154.550,63	1.479.689,19	14.164.956,96	-	-
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:08:11:10									
Notas: (*) - No modelo da STN inexiste coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.									

MARIA CONCEIÇÃO DA COSTA FONSECA
Prefeita Municipal

FRANCISCO CARLOS FONSECA
Secretário Municipal de Finanças

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Contador
CRC/RN 4.897

MARTA BEATRIZ ACOSTA PERES
Controladora Geral do Municipio

Publicado por:
Antônio Lopes Neto
Código Identificador:8153FF0F

GABINETE DA PREFEITA
DEMONSTRATIVO DAS REC E DESP COM MANUT E DESEN DO ENSINO-MDE 5º BIM 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)	
RREO - ANEXO VIII (Lei 9.394/1996, Art.72)		R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	260.000,00	260.000,00	64.845,11	218.587,99	84,07
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	25.000,00	25.000,00	185,35	10.109,67	40,44
1.1.1 - IPTU	10.000,00	10.000,00	185,35	10.109,67	101,10
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	3.061,00	61,22
1.2.1 - ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	3.061,00	61,22

1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	150.000,00	150.000,00	31.507,09	99.626,90	66,42
1.3.1 - ISS	150.000,00	150.000,00	31.507,09	99.626,90	66,42
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	80.000,00	80.000,00	33.152,67	105.790,42	132,24
1.4.1 - IRRF	80.000,00	80.000,00	33.152,67	105.790,42	132,24
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.318.000,00	9.318.000,00	1.248.320,58	7.126.478,13	76,48
2.1 - Cota parte do FPM	7.326.000,00	7.326.000,00	894.848,00	5.409.292,18	73,84
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.326.000,00	7.326.000,00	894.848,00	5.409.292,18	73,84
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	1.900.000,00	1.900.000,00	339.162,72	1.630.551,49	85,82
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	4.000,00	4.000,00	564,34	2.539,53	63,49
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	3.000,00	3.000,00	328,23	1.594,65	53,16
2.5 - Cota parte ITR	5.000,00	5.000,00	7.334,00	8.306,42	166,13
2.6 - Cota parte IPVA	80.000,00	80.000,00	6.083,29	74.193,86	92,74
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.578.000,00	9.578.000,00	1.313.165,69	7.345.066,12	76,69

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	766.000,00	766.000,00	283.230,23	707.381,67	92,35
5.1 - Transferências do salário-educação	244.438,00	244.438,00	39.837,58	207.004,44	84,69
5.2 - Outras transferências do FNDE	521.562,00	521.562,00	241.760,23	496.669,38	95,23
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	1.632,42	3.707,85	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.250.000,00	1.250.000,00	192,85	896,72	0,07
6.1 - Transferências de convênios	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	192,85	896,72	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	100.836,46	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.016.000,00	2.016.000,00	283.423,08	809.114,85	40,13

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	1.863.600,00	1.863.600,00	249.664,02	1.425.294,93	76,48
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.465.200,00	1.465.200,00	178.969,56	1.081.858,18	73,84
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	380.000,00	380.000,00	67.832,50	326.110,12	85,82
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	800,00	800,00	112,86	451,44	56,43
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	600,00	600,00	65,65	318,90	53,15
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	1.466,78	1.717,66	171,77
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	16.000,00	16.000,00	1.216,67	14.838,63	92,74
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.124.200,00	5.124.200,00	1.010.169,10	4.970.263,29	97,00
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	5.124.200,00	5.124.200,00	992.144,17	4.818.242,60	94,03
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	0,00	0,00	17.610,92	148.119,67	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	414,01	3.901,02	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.260.600,00	3.260.600,00	742.480,15	3.392.947,67	104,06
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.133.111,19	3.448.442,38	257.102,72	3.000.462,18	87,01
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com educação fundamental	3.133.111,19	3.448.442,38	257.102,72	3.000.462,18	87,01
14-OUTRAS DESPESAS	325.588,81	358.357,62	0,00	311.804,10	87,01
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com educação fundamental	325.588,81	358.357,62	0,00	311.804,10	87,01
15 - Total de despesas do Fundeb	3.458.700,00	3.806.800,00	257.102,72	3.312.266,28	87,01

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	0,00
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb	276.750,27
18-Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)	276.750,27
19-Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)%	54,80

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados	276.750,27
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual	276.750,27

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	2.394.500,00	2.394.500,00	328.291,42	1.836.266,53	76,69

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	326.000,00	1.123.299,00	74.669,63	845.764,95	75,29
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	326.000,00	1.123.299,00	74.669,63	845.764,95	75,29
24-Ensino fundamental	7.125.700,00	7.691.458,75	581.914,86	5.619.067,95	73,06
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	3.458.700,00	3.806.800,00	257.102,72	3.312.266,28	87,01
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	3.667.000,00	3.884.658,75	324.812,14	2.306.801,67	59,38
25-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	7.451.700,00	8.814.757,75	656.584,49	6.464.832,90	73,34

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE	VALOR
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb	3.392.947,67
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	148.119,67
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	3.901,02
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	276.750,27
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	15.359,59
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	0,00
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
37-Total das deduções para fins do limite constitucional	3.837.078,22
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)	2.627.754,68
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%	35,78

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	7.451.700,00	8.814.757,75	656.584,49	6.464.832,90	73,34

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS ATÉ (g)
46 - Restos a pagar de despesas com MDE	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	FUNDEB (h)	FUNDEF
38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR	276.750,27	0,00
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	4.966.362,27	0,00
38.2-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.210.181,32	0,00
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	3.901,02	0,00
39-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	36.832,24	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:08:14:50

Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.

MARIA CONCEIÇÃO DA COSTA FONSECA
Prefeita Municipal

FRANCISCO CARLOS FONSECA
Secretário Municipal de Finanças

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Contador
CRC/RN 4.897

MARTA BEATRIZ ACOSTA PERES
Controladora Geral do Municipio

Publicado por:
Antônio Lopes Neto
Código Identificador:59DF958B

GABINETE DA PREFEITA
DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO 5º BIM 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')	R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I)	23.025.102,00	23.025.102,00	464.086,12	17.154.550,63	1.479.689,19	14.107.320,20	100,00	61,27	8.917.781,80
LEGISLATIVA	750.000,00	750.000,00	0,00	398.274,71	0,00	398.274,71	2,82	53,10	351.725,29
Ação Legislativa	750.000,00	750.000,00	0,00	398.274,71	0,00	398.274,71	2,82	53,10	351.725,29
ADMINISTRAÇÃO	1.951.000,00	2.133.632,25	205.911,29	1.949.023,88	267.811,25	1.525.066,27	10,81	71,48	608.565,98
Administração Geral	1.676.000,00	1.930.005,25	202.500,00	1.800.452,79	260.668,34	1.435.892,15	10,18	74,40	494.113,10
Administração Financeira	207.000,00	172.707,00	3.411,29	148.571,09	7.142,91	89.174,12	0,63	51,63	83.532,88
Controle Interno	68.000,00	30.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.920,00
SEGURANÇA PÚBLICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Defesa Civil	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.765.402,00	1.861.579,00	8.948,33	575.364,61	23.961,22	448.606,49	3,18	24,10	1.412.972,51
Administração Geral	232.000,00	308.538,00	0,00	157.796,00	2.500,00	106.620,46	0,76	34,56	201.917,54
Assistência ao Idoso	151.000,00	105.210,00	0,00	7.399,20	0,00	4.999,20	0,04	4,75	100.210,80

Assistência ao Portador de D	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Assistência à Criança e ao A	160.000,00	209.930,00	3.419,53	107.414,08	10.411,53	102.813,35	0,73	48,98	107.116,65
Assistência Comunitária	1.206.402,00	1.221.901,00	5.528,80	302.755,33	11.049,69	234.173,48	1,66	19,16	987.727,52
SAÚDE	3.983.000,00	5.036.346,80	56.648,97	3.488.610,33	259.682,46	2.863.720,44	20,30	56,86	2.172.626,36
Administração Geral	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Atenção Básica	3.689.000,00	4.656.878,80	56.648,97	3.295.064,43	243.294,46	2.719.873,55	19,28	58,41	1.937.005,25
Suporte Profilático e Terapê	72.000,00	75.000,00	0,00	72.677,10	10.120,00	72.677,10	0,52	96,90	2.322,90
Vigilância Sanitária	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
Vigilância Epidemiológica	121.000,00	203.468,00	0,00	120.868,80	6.268,00	71.169,79	0,50	34,98	132.298,21
EDUCAÇÃO	7.451.700,00	8.814.757,75	66.694,21	7.905.219,86	656.584,49	6.464.832,90	45,83	73,34	2.349.924,85
Ensino Fundamental	6.970.700,00	7.625.458,75	61.687,91	6.935.897,74	581.520,35	5.617.687,46	39,82	73,67	2.007.771,29
Ensino Médio	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	326.000,00	1.123.299,00	4.809,00	967.941,63	74.669,63	845.764,95	6,00	75,29	277.534,05
Educação de Jovens e Adultos	81.000,00	66.000,00	197,30	1.380,49	394,51	1.380,49	0,01	2,09	64.619,51
Educação Especial	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	238.000,00	46.000,00	0,00	22.800,00	0,00	9.300,00	0,07	20,22	36.700,00
Difusão Cultural	238.000,00	46.000,00	0,00	22.800,00	0,00	9.300,00	0,07	20,22	36.700,00
URBANISMO	1.512.000,00	1.641.446,00	7.760,53	1.238.846,28	77.391,16	1.034.343,83	7,33	63,01	607.102,17
Infra Estrutura Urbana	845.000,00	321.876,00	0,00	69.545,55	0,00	65.072,24	0,46	20,22	256.803,76
Serviços Urbanos	667.000,00	1.319.570,00	7.760,53	1.169.300,73	77.391,16	969.271,59	6,87	73,45	350.298,41
HABITAÇÃO	314.000,00	314.000,00	0,00	31.284,68	0,00	31.284,68	0,22	9,96	282.715,32
Habitação Urbana	314.000,00	314.000,00	0,00	31.284,68	0,00	31.284,68	0,22	9,96	282.715,32
SANEAMENTO	690.000,00	99.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.522,00
Saneamento Básico Urbano	690.000,00	99.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.522,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.651.000,00	207.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.715,00
Recursos Hídricos	1.651.000,00	207.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.715,00
AGRICULTURA	765.000,00	476.685,68	1.406,65	192.492,96	18.635,46	142.230,60	1,01	29,84	334.455,08
Extensão Rural	765.000,00	476.685,68	1.406,65	192.492,96	18.635,46	142.230,60	1,01	29,84	334.455,08
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	103.000,00	104.700,00	0,00	70.100,00	1.500,00	36.300,00	0,26	34,67	68.400,00
Reforma Agrária	103.000,00	104.700,00	0,00	70.100,00	1.500,00	36.300,00	0,26	34,67	68.400,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	183.000,00	151.997,00	0,00	120.200,00	2.368,80	78.982,31	0,56	51,96	73.014,69
Promoção Comercial	61.000,00	63.700,00	0,00	63.700,00	0,00	27.872,00	0,20	43,76	35.828,00
Turismo	122.000,00	88.297,00	0,00	56.500,00	2.368,80	51.110,31	0,36	57,88	37.186,69
ENERGIA	115.000,00	182.300,00	29.702,15	181.986,02	19.365,61	167.555,68	1,19	91,91	14.744,32
Energia Elétrica	115.000,00	182.300,00	29.702,15	181.986,02	19.365,61	167.555,68	1,19	91,91	14.744,32
TRANSPORTE	334.000,00	275.330,00	0,00	186.375,81	2.424,00	154.415,65	1,09	56,08	120.914,35
Transporte Rodoviário	334.000,00	275.330,00	0,00	186.375,81	2.424,00	154.415,65	1,09	56,08	120.914,35
DESPORTO E LAZER	436.000,00	184.532,00	55.368,32	127.816,26	55.368,32	127.816,26	0,91	69,27	56.715,74
Desporto Comunitário	436.000,00	184.532,00	55.368,32	127.816,26	55.368,32	127.816,26	0,91	69,27	56.715,74
ENCARGOS ESPECIAIS	523.000,00	714.558,52	31.645,67	666.155,23	94.596,42	624.590,38	4,43	87,41	89.968,14
Serviço da Dívida Interna	523.000,00	714.558,52	31.645,67	666.155,23	94.596,42	624.590,38	4,43	87,41	89.968,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	23.025.102,00	23.025.102,00	464.086,12	17.154.550,63	1.479.689,19	14.107.320,20	100,00	61,27	8.917.781,80

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:08:12:45

MARIA CONCEIÇÃO DA COSTA FONSECA
Prefeita Municipal

FRANCISCO CARLOS FONSECA
Secretário Municipal de Finanças

MARTA BEATRIZ ACOSTA PERES
Controladora Geral do Municipio

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Contador
CRC/RN 4.897

Publicado por:
Antônio Lopes Neto
Código Identificador:4B754553

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
ANEXO 04 - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (PREVIDENCIÁRIO)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (PREVIDENCIÁRIO)
PLANO PREVIDENCIÁRIO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Outubro 2014/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II)					R$ 1,00
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2014	Até Bimestre / 2013
RECEITAS PREV. RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAM) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de contribuições dos segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREV. RPPS (INTRA-ORÇAM) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas liquidadas		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2014	Até Bimestre / 2013
DESPESAS PREV. RPPS (EXCETO INTRA- ORÇAM) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Beneficios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Beneficios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação prev. do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREV. RPPS (INTRA-ORÇAM) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO – RPPS (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2014	Até Bimestre / 2013
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Bimestre anterior	Período de Referência	
		2014	2013
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos conta movimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Outros bens e direitos	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2014	Até Bimestre / 2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para cobertura déficit atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em regime débito e parcelamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS PREV INTRA-ORÇAM - RPPS (XI) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas liquidadas		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2014	Até Bimestre / 2013
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAM - RPPS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.15.0043) LRF 2014 (04.00.15.0000)					
Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ					
Data de emissão: 25/11/2014					
Hora de emissão: 14:54					

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:61647932

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
RREO - ANEXO 01 (LRF, ART. 52, INCISO I, ALÍNEAS "A" E "B" DO INCISO II E §1º)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Outubro 2014/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	16.006.193,00	16.006.193,00	1.316.819,07	8,23	8.664.311,06	54,13	7.341.881,94
Receitas Correntes	12.423.152,00	12.423.152,00	1.315.758,68	10,59	7.895.495,94	63,55	4.527.656,06
Receita Tributária	309.750,00	309.750,00	22.682,54	7,32	196.684,27	63,50	113.065,73
Impostos	267.750,00	267.750,00	22.682,54	8,47	195.854,27	73,15	71.895,73
Taxas	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	830,00	1,98	41.170,00
Receitas de Contribuições	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
Contribuições Sociais	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública.	73.500,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00
Receita Patrimonial	61.000,00	61.000,00	13.834,73	22,68	81.410,66	133,46	-20.410,66
Receitas de Valores Mobiliários	61.000,00	61.000,00	13.834,73	22,68	81.410,66	133,46	-20.410,66
Transferências Correntes	11.916.401,00	11.916.401,00	1.279.111,53	10,73	7.601.892,05	63,79	4.314.508,95
Transferências Intergovernamentais	10.108.883,00	10.108.883,00	1.279.111,53	12,65	7.538.176,63	74,57	2.570.706,37
Transferências de Convênios	1.777.518,00	1.777.518,00	0,00	0,00	63.715,42	3,58	1.713.802,58
Transferências para o Combate à Fome	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Outras Receitas Correntes	52.001,00	52.001,00	129,88	0,25	15.508,96	29,82	36.492,04
Indenizações e Restituições	30.001,00	30.001,00	0,00	0,00	15.279,08	50,93	14.721,92
Receita da Dívida Ativa	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Receitas Diversas	0,00	0,00	129,88	0,00	229,88	0,00	-229,88
Receitas de Capital	3.583.041,00	3.583.041,00	1.060,39	0,03	768.815,12	21,46	2.814.225,88
Operações de Crédito	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Operações de Crédito Internas	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Capital	3.383.041,00	3.383.041,00	1.060,39	0,03	768.815,12	22,73	2.614.225,88
Transferências Intergovernamentais	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	45.495,00	22,75	154.505,00
Transferências de Convênios	3.183.041,00	3.183.041,00	1.060,39	0,03	723.320,12	22,72	2.459.720,88
Outras Receitas de Capital	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Outras Receitas	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	16.006.193,00	16.006.193,00	1.316.819,07	8,23	8.664.311,06	54,13	7.341.881,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	16.006.193,00	16.006.193,00	1.316.819,07	8,23	8.664.311,06	54,13	7.341.881,94
DÉFICIT (VI)	--------	--------	--------	--------	0,00	--------	--------
TOTAL (VII) = (V + VI)	16.006.193,00	16.006.193,00	1.316.819,07	8,23	8.664.311,06		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(Utilizados para créditos adicionais)	--------	--------	--------	--------	0,00	--------	--------
Superavit Financeiro	--------	--------	--------	--------	0,00	--------	--------
Reabertura de créditos adicionais	--------	--------	--------	--------	0.00	--------	--------

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-OR) (VIII)	16.053.792,00	4.011.759,09	20.065.551,09	1.217.027,76	9.281.998,03	1.414.020,23	8.486.764,13	42,30	11.578.786,96

DESPESAS CORRENTES	10.724.191,50	2.555.814,75	13.280.006,25	1.196.905,89	7.875.649,89	1.414.020,23	7.426.646,64	55,92	5.853.359,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIA	4.030.000,00	606.520,00	4.636.520,00	769.302,29	4.193.014,70	788.529,95	4.081.242,59	88,02	555.277,41
JUROS E ENCARGOS DA DIVI	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	6.639.191,50	1.949.294,75	8.588.486,25	427.603,60	3.682.635,19	625.490,28	3.345.404,05	38,95	5.243.082,20
DESPESAS DE CAPITAL	5.170.652,50	1.505.944,34	6.676.596,84	20.121,87	1.406.348,14	0,00	1.060.117,49	15,88	5.616.479,35
INVESTIMENTOS	5.010.652,50	1.505.944,34	6.516.596,84	20.121,87	1.406.348,14	0,00	1.060.117,49	16,27	5.456.479,35
AMORTIZACAO/REFINANCIAME	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	158.948,00	-50.000,00	108.948,00	--------	--------	--------	--------	--------	108.948,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	158.948,00	-50.000,00	108.948,00	--------	--------	--------	--------	--------	108.948,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMEN.) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESAS (X)=(VIII + IX)	16.053.792,00	4.011.759,09	20.065.551,09	1.217.027,76	9.281.998,03	1.414.020,23	8.486.764,13	42,30	11.578.786,96
Amortização Dívida/Refinanciam. (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO	16.053.792,00	4.011.759,09	20.065.551,09	1.217.027,76	9.281.998,03	1.414.020,23	8.486.764,13	42,30	11.578.786,96
(XII) = (X + XI)									
SUPERÁVIT (XIII)	--------	--------	--------	--------	--------	--------	177.546,93		----------
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	16.053.792,00	4.011.759,09	20.065.551,09	1.217.027,76	9.281.998,03	1.414.020,23	8.664.311,06		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.15.0043) LRF 2014 (04.00.15.0000)
Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
Data de emissão: 25/11/2014
Hora de emissão: 14:47

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:8C0D78E1

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
ANEXO 02 - EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO_SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Outubro 2014/Bimestre Setembro -Outubro

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAM.) (I)	16.053.792,00	20.065.551,09	1.217.027,76	9.281.998,03	1.414.020,23	8.486.764,13	100,00	42,30	11.578.786,96
LEGISLATIVA	623.866,00	623.866,00	0,00	347.051,83	0,00	304.234,26	3,58	48,77	319.631,74
Ação Legislativa	623.866,00	623.866,00	0,00	347.051,83	0,00	304.234,26	3,58	48,77	319.631,74
ADMINISTRAÇÃO	2.122.791,50	3.070.925,26	330.776,63	2.182.760,76	413.128,54	2.044.017,62	24,08	66,56	1.026.907,64
Administração Geral	2.026.791,50	2.974.925,26	323.012,63	2.150.953,43	406.364,54	2.013.210,29	23,72	67,67	961.714,97
Administração Financeira	36.000,00	36.000,00	2.000,00	5.400,00	1.000,00	4.400,00	0,05	12,22	31.600,00
Controle Interno	60.000,00	60.000,00	5.764,00	26.407,33	5.764,00	26.407,33	0,31	44,01	33.592,67
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.336.692,00	1.509.842,00	69.966,12	528.661,67	66.984,85	418.453,28	4,93	27,72	1.091.388,72
Administração Geral	461.000,00	493.470,00	25.205,21	255.869,76	44.122,44	212.005,00	2,50	42,96	281.465,00
Assistência Ao Idoso	10.000,00	15.000,00	4.256,77	9.832,73	3.506,65	9.082,61	0,11	60,55	5.917,39
Assistência Ao Portador De Deficiência	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Assistência à Criança e Ao Adolescente	150.000,00	162.060,00	10.859,68	79.630,80	8.892,22	52.235,34	0,62	32,23	109.824,66
Assistência Comunitária	698.692,00	822.312,00	29.644,46	183.328,38	10.463,54	145.130,33	1,71	17,65	677.181,67
SAÚDE	4.039.000,00	4.813.574,74	389.328,19	1.963.495,34	399.908,02	1.916.973,47	22,59	39,82	2.896.601,27
Administração Geral	1.073.625,00	1.747.930,12	253.565,57	1.392.044,09	267.491,85	1.359.583,77	16,02	77,78	388.346,35
Atenção Básica	1.292.375,00	1.325.675,00	76.200,24	372.402,15	77.334,99	366.317,90	4,32	27,63	959.357,10
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	150.000,00	198.469,62	46.926,48	136.128,82	42.445,28	128.151,52	1,51	64,57	70.318,10
Vigilância Sanitária	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Vigilância Epidemiológica	80.000,00	98.500,00	12.635,90	62.920,28	12.635,90	62.920,28	0,74	63,88	35.579,72
Infra-estrutura Urbana	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00
Saneamento Básico Urbano	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
EDUCAÇÃO	2.977.400,00	3.202.874,69	425.176,82	2.333.892,37	439.718,82	2.291.945,36	27,01	71,56	910.929,33
Administração Geral	1.448.000,00	1.486.995,00	123.434,27	901.678,87	141.096,47	874.280,67	10,30	58,80	612.714,33
Ensino Fundamental	1.454.400,00	1.640.879,69	301.742,55	1.429.503,75	298.622,35	1.414.954,94	16,67	86,23	225.924,75
Ensino Superior	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Educação Infantil	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Educação De Jovens e Adultos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Infra-estrutura Urbana	30.000,00	30.000,00	0,00	2.709,75	0,00	2.709,75	0,03	9,03	27.290,25

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
Serviço Da Dívida Interna	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
CULTURA	850.000,00	850.000,00	1.050,00	274.133,04	1.050,00	268.909,03	3,17	31,64	581.090,97
Difusão Cultural	850.000,00	850.000,00	1.050,00	274.133,04	1.050,00	268.909,03	3,17	31,64	581.090,97
URBANISMO	1.942.000,00	3.873.125,90	0,00	1.259.892,61	92.500,00	1.003.228,70	11,82	25,90	2.869.897,20
Infra-estrutura Urbana	1.515.000,00	2.939.875,90	0,00	704.892,61	0,00	540.728,70	6,37	18,39	2.399.147,20
Serviços Urbanos	427.000,00	933.250,00	0,00	555.000,00	92.500,00	462.500,00	5,45	49,56	470.750,00
HABITAÇÃO	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00

Administração Geral	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
SANEAMENTO	520.172,50	515.172,50	0,00	107.253,11	0,00	107.253,11	1,26	20,82	407.919,39
Saneamento Básico Urbano	520.172,50	515.172,50	0,00	107.253,11	0,00	107.253,11	1,26	20,82	407.919,39
AGRICULTURA	573.922,00	573.922,00	0,00	258.447,50	0,00	105.339,50	1,24	18,35	468.582,50
Administração Geral	235.280,00	235.280,00	0,00	247.108,00	0,00	94.000,00	1,11	39,95	141.280,00
Recursos Hídricos	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
Promoção Da Produção Vegetal	92.700,00	92.700,00	0,00	10.439,50	0,00	10.439,50	0,12	11,26	82.260,50
Promoção Da Produção Animal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Defesa Sanitária Vegetal	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Abastecimento	167.742,00	167.742,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,01	0,54	166.842,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Turismo	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
DESPORTO E LAZER	259.000,00	273.300,00	730,00	26.409,80	730,00	26.409,80	0,31	9,66	246.890,20
Difusão Cultural	34.000,00	34.000,00	530,00	7.620,00	530,00	7.620,00	0,09	22,41	26.380,00
Desporto Comunitário	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
Lazer	10.000,00	24.300,00	200,00	18.789,80	200,00	18.789,80	0,22	77,32	5.510,20
ENCARGOS ESPECIAIS	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
Refinanciamento Da Dívida Interna	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	158.948,00	108.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.948,00

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
Reserva De Contingência	158.948,00	108.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.948,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	16.053.792,00	20.065.551,09	1.217.027,76	9.281.998,03	1.414.020,23	8.486.764,13	100,00	42,30	11.578.786,96

FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.15.0043) LRF 2014 (04.00.15.0000)
Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
Data de emissão: 25/11/2014
Hora de emissão: 14:48

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:51C8823C

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
ANEXO 03 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Novembro/2013 a Outubro/2014

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Novembro/2013	Dezembro/2013	Janeiro/2014	Fevereiro/2014	Março/2014	Abril/2014	Maio/2014
RECEITAS CORRENTES (I)	923.264,18	1.322.854,14	1.156.907,56	1.099.062,59	836.355,90	963.861,92	1.320.133,14
Receitas tributárias	16.669,34	41.397,99	29.273,12	11.494,15	15.224,36	13.810,27	24.757,03
IPTU	60,00	23.356,20	17.313,62	2.789,41	3.050,65	1.971,57	2.489,71
ISS	8.296,91	11.258,36	5.094,72	3.807,63	5.545,95	6.156,51	12.083,36
ITBI	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	8.312,43	6.783,43	4.864,78	4.897,11	6.627,76	5.682,19	9.933,96
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	4.522,68	6.512,01	8.880,47	9.075,71	9.598,30	10.303,29	8.801,65
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	904.670,38	1.274.944,14	1.118.753,97	1.077.738,85	811.533,24	939.648,36	1.286.574,46
Cota-Parte FPM	575.871,19	593.969,65	696.171,68	743.579,00	491.875,39	469.214,02	670.725,47
Cota-Parte do ICMS	99.789,03	126.404,18	81.295,81	97.898,29	97.100,06	101.944,92	98.750,30
Cota-Parte do IPVA	1.870,26	11.718,48	701,59	2.336,71	3.461,43	3.112,79	1.551,21
Cota-Parte do ITR	57,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	168,30	168,30	169,48	0,00	0,00	169,48	169,48
Transferências da LC 61/1989	110,77	118,38	102,21	86,54	84,55	92,20	100,29
Transferências do FUNDEB	117.693,35	117.073,98	151.851,87	146.988,04	109.254,76	120.437,63	156.631,89
Outras Transferências correntes	109.109,95	425.491,17	188.461,33	86.850,27	109.757,05	244.677,32	358.645,82
Outras receitas correntes	-2.598,22	0,00	0,00	753,88	0,00	100,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	135.573,33	146.475,73	155.688,08	168.780,03	118.504,18	114.906,56	154.259,28
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Finan. Entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de receita para formação do FUNDEB	135.573,33	146.475,73	155.688,08	168.780,03	118.504,18	114.906,56	154.259,28
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	787.690,85	1.176.378,41	1.001.219,48	930.282,56	717.851,72	848.955,36	1.165.873,86

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Junho/2014	Julho/2014	Agosto/2014	Setembro/2014	Outubro/2014	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2014
RECEITAS CORRENTES (I)	838.868,68	806.585,69	562.752,50	811.593,64	725.642,01	11.367.881,95	13.960.352,00
Receitas tributárias	24.082,73	36.249,68	19.110,39	11.674,07	11.008,47	254.751,60	309.750,00
IPTU	1.460,42	1.111,77	1.347,81	1.605,00	840,65	57.396,81	77.750,00
ISS	15.249,24	27.757,50	11.828,22	4.054,61	4.094,97	115.227,98	125.200,00
ITBI	2.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.616,00	12.960,00
IRRF	4.757,07	6.800,41	5.934,36	6.014,46	6.072,85	76.680,81	51.840,00
Outras receitas tributárias	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	830,00	42.000,00
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
Receita Patrimonial	8.114,82	5.787,59	7.014,10	6.822,75	7.011,98	92.445,35	61.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências Correntes	803.319,69	755.418,31	534.584,36	792.966,94	707.621,56	11.007.774,26	13.453.601,00
Cota-Parte FPM	503.000,79	432.014,04	225.901,52	460.051,73	434.796,27	6.297.170,75	6.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	95.683,48	99.993,87	102.957,48	116.716,01	94.356,12	1.212.889,55	1.150.000,00
Cota-Parte do IPVA	752,75	200,84	1.564,82	109,87	0,00	27.380,75	30.000,00
Cota-Parte do ITR	391,15	0,00	0,00	245,99	596,71	1.291,38	6.000,00
Transferências da LC 87/1996	169,48	169,48	169,48	169,48	169,48	1.692,44	6.000,00
Transferências da LC 61/1989	95,51	98,13	101,14	95,17	78,68	1.163,57	6.000,00
Transferências do FUNDEB	97.272,70	84.508,62	92.815,92	126.485,12	88.474,84	1.409.488,72	1.269.000,00
Outras Transferências correntes	105.953,83	138.433,33	111.074,00	89.093,57	89.149,46	2.056.697,10	4.486.601,00
Outras receitas correntes	3.351,44	9.130,11	2.043,65	129,88	0,00	12.910,74	52.001,00
DEDUÇÕES (II)	120.018,55	106.495,22	66.138,82	115.477,59	105.999,38	1.508.316,75	1.537.200,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Finan. Entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de receita para formação do FUNDEB	120.018,55	106.495,22	66.138,82	115.477,59	105.999,38	1.508.316,75	1.537.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	718.850,13	700.090,47	496.613,68	696.116,05	619.642,63	9.859.565,20	12.423.152,00
Nota: Não devem ser consideradas, para fins de apuração da Receita Corrente Líquida, as Receitas Intraorçamentárias.							
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.15.0043) LRF 2014 (04.00.15.0000)							
Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ							
Data de emissão: 25/11/2014							
Hora de emissão: 14:49							

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:835A51A5

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
ANEXO 07 - RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Outubro 2014/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 07 (LRF, Art. 53, inciso V)											R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇ) (I)	41.518,50	97.741,72	123.323,83	0,00	15.936,39	0,00	3.846,15	3.846,15	3.846,15	0,00	0,00
EXECUTIVO											
Prefeitura de Riacho da Cruz	41.518,50	79.095,56	105.614,06	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Mun. de Assistencia Social de Riacho da Cruz	0,00	2.287,07	2.287,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Mun. de Saúde de Riacho da Cruz	0,00	16.359,09	15.422,70	0,00	936,39	0,00	3.846,15	3.846,15	3.846,15	0,00	0,00
LEGISLATIVO											
Câmara Municipal de Riacho da Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENT) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I +II)	41.518,50	97.741,72	123.323,83	0,00	15.936,39	0,00	3.846,15	3.846,15	3.846,15	0,00	0,00
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.15.0043) LRF 2014 (04.00.15.0000)											
Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ											
Data de emissão: 25/11/2014											
Hora de emissão: 15:03											

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:A9280815

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
ANEXO 08 - RECEITAS E DESPESAS COM MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS COM MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Outubro 2014/Bimestre Setembro-Outubro

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)= (b/a)x100
1-Receita de impostos	267.750,00	267.750,00	22.682,54	195.854,27	73,15
1.1-Receita resultante do IPTU	77.750,00	77.750,00	2.445,65	33.980,61	43,70
1.1.1-IPTU	77.750,00	77.750,00	2.445,65	33.980,61	43,70
1.1.2-Multas, Juros e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3-Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4-Multas, juros, Outros encargos Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5-(-) Deduções da Receita do IPTU	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
1.2-Receita resultante do ITBI	12.960,00	12.960,00	0,00	4.616,00	35,62
1.2.1-ITBI	12.960,00	12.960,00	0,00	4.616,00	35,62
1.2.2-Multas, Juros e Outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3-Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5-(-) Deduções da Receita do ITBI	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
1.3-Receita resultante do ISS	125.200,00	125.200,00	8.149,58	95.672,71	76,42
1.3.1-ISS	125.200,00	125.200,00	8.149,58	95.672,71	76,42
1.3.2-Multas, Juros e Outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.3-Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5-(-) Deduções da Receita do ISS	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
1.4-Receita resultante do IRRF	51.840,00	51.840,00	12.087,31	61.584,95	118,80
1.4.1-IRRF	51.840,00	51.840,00	12.087,31	61.584,95	118,80
1.4.2-Multas, Juros e Outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3-Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5-(-) Deduções da Receita do IRRF	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
1.5-Receita resultante do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1-ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2-Multas, Juros e Outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3-Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5-(-) Deduções da Receita do ITR	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
2-Receitas de transferências constitucionais e legais	7.698.000,00	7.698.000,00	1.107.385,51	6.131.342,37	79,65
2.1-Cota Parte FPM	6.500.000,00	6.500.000,00	894.848,00	5.127.329,91	78,88
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	6.500.000,00	6.500.000,00	894.848,00	5.127.329,91	78,88
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	1.150.000,00	1.150.000,00	211.072,13	986.696,34	85,80
2.3-ICMS Desoner. L.C. nº 87/96	6.000,00	6.000,00	338,96	1.355,84	22,60
2.4-Cota Parte IPI-Exportação	6.000,00	6.000,00	173,85	934,42	15,57
2.5-Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	842,70	1.233,85	20,56
2.6-Cota-Parte IPVA	30.000,00	30.000,00	109,87	13.792,01	45,97
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	7.965.750,00	7.965.750,00	1.130.068,05	6.327.196,64	79,43

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)= (b/a)x100
4-Receita da aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5-Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1-Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2-Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4-Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5-Outras transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6-Aplicações financeiras de recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-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-Aplicações financeiras dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-Receita de Operações de créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8-Outras receitas para financiamentos do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO (4+5+6+7+8)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)= (b/a)x100
10-Receitas destinadas ao FUNDEB	1.537.200,00	1.537.200,00	221.476,97	1.226.267,69	79,77
10.1-Cota Parte FPM (20% de 2.1.1)	1.300.000,00	1.300.000,00	178.969,56	1.025.465,72	78,88
10.2-Cota Parte ICMS (20% de 2.2)	230.000,00	230.000,00	42.214,38	197.339,09	85,80
10.3-ICMS Desoneração (20% de 2.3)	0,00	0,00	67,78	271,12	0,00
10.4-Cota Parte IPI-Exportação (20% de 2.4)	1.200,00	1.200,00	34,75	186,78	15,57
10.5-Cota Parte ITR ou ITR destinado Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	0,00	0,00	168,53	246,76	0,00
10.6-Cota Parte IPVA (20% de 2.6)	6.000,00	6.000,00	21,97	2.758,22	45,97
11-Receitas recebidas do FUNDEB	1.279.000,00	1.279.000,00	214.959,96	1.177.472,35	92,06
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	1.269.000,00	1.269.000,00	214.959,96	1.174.721,39	92,57
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financ. Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	0,00	2.750,96	27,51
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-268.200,00	-268.200,00	-6.517,01	-51.546,30	19,22

DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRASNSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) (e/d)x100
13-PAGTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO	885.000,00	885.000,00	162.166,76	813.805,75	91,96
13.1-Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	885.000,00	885.000,00	162.166,76	813.805,75	91,96
14-OUTRAS DESPESAS	385.000,00	456.000,00	77.432,60	393.876,70	86,38
14.1-Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	385.000,00	456.000,00	77.432,60	393.876,70	86,38
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	1.270.000,00	1.341.000,00	239.599,36	1.207.682,45	90,06

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPON. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1- FUNDEB 60%	0,00
16.2- FUNDEB 40%	0,00
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1- FUNDEB 60%	0,00
17.2- FUNDEB 40%	0,00
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 1	1.207.682,45
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	69,11
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	33,45
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-2,56

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	5.328,37
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 2	0,00

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=

					(b/a)x100
22-Impostos e transf. destinadas à MDE (25% de 3) 3	1.991.437,50	1.991.437,50	282.517,01	1.581.799,16	79,43

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) (e/d)x100
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00	100.000,00	6.734,75	35.008,53	35,01
23.1-Creche	100.000,00	100.000,00	6.734,75	35.008,53	35,01
23.1.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2-Custeadas com outros recursos de impostos	100.000,00	100.000,00	6.734,75	35.008,53	35,01
23.2-Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2-Custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	1.440.400,00	1.632.283,10	281.974,94	1.432.788,11	87,78
24.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	1.365.400,00	1.531.788,10	281.974,94	1.374.536,52	89,73
24.2-Custeadas com outros recursos de impostos	75.000,00	100.495,00	0,00	58.251,59	57,96
25-Ensino Médio	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino Superior	35.000,00	35.000,00	4.600,00	17.300,00	49,43
27-Ensino Profissional nao integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	1.392.000,00	1.425.591,59	146.409,13	806.848,72	56,60
29-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	2.977.400,00	3.202.874,69	439.718,82	2.291.945,36	71,56

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30-Resultado líquido das transferências do FUNDEB = (12)	-51.546,30
31-Despesas custeadas com a complementação do FUNDEB no exercício	0,00
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB até o bimestre = (50h)	2.750,96
33-Despesas custeadas com o superávit financeiro, do exercício anterior, do FUNDEB	0,00
34-Despesas custeadas com superávit financeiro, do exercício anterior, de outros recursos impostos	0,00
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem dispon financeira de recursos de impostos vinculados ao ensino 4	0,00
36-Cancelamento, no exercício, de restos a pagar inscritos com dispon financ de rec de impostos vinculados ao ensino = (46g)	0,00
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	-48.795,34
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	1.516.591,98
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5 ((38) / (3) x 100) %	23,97

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) (e/d)x100
40-Custeadas com aplic finan de outros rec de imposto vinculadas ao ensino	620.000,00	620.000,00	92.772,56	495.062,80	79,85
41-Custeadas com contrib social salário-educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43-Custeadas com outras receitas para finan do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44-TOTAL OUTRAS DESPESAS (40+41+42+43)	620.000,00	620.000,00	92.772,56	495.062,80	79,85
45-TOTAL GERAL DESPESAS COM MDE (29+44)	3.597.400,00	3.822.874,69	532.491,38	2.787.008,16	72,90

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM (g)
46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
46.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
46.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	5.328,37	0,00
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.174.721,39	0,00
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.128.590,76	0,00
49.1-Orçamento do Exercício (+ empenhos extras)	1.128.590,76	0,00
49.2 Restos a Pagar (+ empenhos extras)	0,00	0,00
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.750,96	0,00
51-(=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	54.209,96	0,00

FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.15.0043) LRF 2014 (04.00.15.0000)

Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

Data de emissão: 25/11/2014

Hora de emissão: 15:04

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

3 Caput do art. 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre Do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:25FBA473

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
ANEXO 12 - RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Setembro a Outubro/2014

RREO - ANEXO 12 (ADCT, Art. 77)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	267.750,00	267.750,00	195.854,27	73,15
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	77.750,00	77.750,00	33.980,61	43,70
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	12.960,00	12.960,00	4.616,00	35,62
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	125.200,00	125.200,00	95.672,71	76,42
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	51.840,00	51.840,00	61.584,95	118,80

Imposto Territorial Ruaral - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora e Outros Encargos Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFÊRENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	7.698.000,00	7.698.000,00	6.131.342,37	79,65
Cota-parte FPM	6.500.000,00	6.500.000,00	5.127.329,91	78,88
Cota-parte ITR	6.000,00	6.000,00	1.233,85	20,56
Cota-parte do IPVA	30.000,00	30.000,00	13.792,01	45,97
Cota-parte ICMS	1.150.000,00	1.150.000,00	986.696,34	85,80
Cota-parte do IPI - Exportação	6.000,00	6.000,00	934,42	15,57
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos de Transferências Constitucionais	6.000,00	6.000,00	1.355,84	22,60
Desoneração ICMS (LC 87/96)	6.000,00	6.000,00	1.355,84	22,60
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	7.965.750,00	7.965.750,00	6.327.196,64	79,43

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d/c)	% x100 (d)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.261.187,50	2.261.187,50	658.245,17	29,11
Proveniente da União	2.261.187,50	2.261.187,50	658.245,17	29,11
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0.00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0.00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0.00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0.00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0.00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0.00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.261.187,50	2.261.187,50	658.245,17	29,11

RREO - ANEXO 12 (ADCT, Art. 77) — R$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	3.193.000,00	3.951.121,30	1.939.227,00	49,08	1.896.543,00	48,00
Pessoal e encargos sociais	860.000,00	1.071.800,00	986.389,19	92,03	986.389,19	92,03
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.333.000,00	2.879.321,30	952.837,81	33,09	910.153,81	31,61
DESPESAS DE CAPITAL	846.000,00	862.453,44	24.268,34	2,81	20.430,47	2,37
Investimentos	846.000,00	862.453,44	24.268,34	2,81	20.430,47	2,37
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
Total (IV)	4.039.000,00	4.813.574,74	1.963.495,34	40,79	1.916.973,47	39,82

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.967.000,00	3.067.269,62	571.451,25	29,10	557.389,70	29,08
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.967.000,00	3.067.269,62	571.451,25	29,10	557.389,70	29,08
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDIVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELAS DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	2.967.000,00	3.067.269,62	571.451,25	29,10	557.389,70	29,08
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.072.000,00	1.746.305,12	1.392.044,09	79,71	1.359.583,77	77,85

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4e5	21,49
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[VIi - (15 x IIIb)/100]	410.504,27

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteriores a 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência	Saldo Final (Não Aplicado)
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010	0,00	0,00	0,00
Anteriores a 2010	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência	Saldo Final (Não Aplicado)

Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2009	0,00	0,00	0,00
Anteriores a 2009	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÂO INICIAL	DOTAÇÂO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x 100
Atenção Básica	1.292.375,00	1.325.675,00	372.402,15	18,97	366.317,90	19,11
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	150.000,00	198.469,62	136.128,82	6,93	128.151,52	6,69
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	80.000,00	98.500,00	62.920,28	3,20	62.920,28	3,28
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	2.503.625,00	3.177.930,12	1.392.044,09	70,90	1.359.583,77	70,92
TOTAL	4.039.000,00	4.813.574,74	1.963.495,34	100,00	1.916.973,47	100,00
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.15.0043) LRF 2014 (04.00.15.0000)						
Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ						
Data de emissão: 25/11/2014						
Hora de emissão: 15:07						
1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último						
2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".						
3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".						
4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.						
5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23da LC 141/2012.						

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:039C8DED

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
ANEXO 13 - PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Mês de referência: 5.o Bimestre/2014

RREO – ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31/12/2013 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2014		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP(II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP(III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Do Ente Federado(IV)											
Das Estatais Não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITAS CORRENTES LÍQUIDA(RCL)(V)											
TOTAL DAS RECEITAS/RCL(%)(VI)=(IV)/(V)											
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.15.0043) LRF 2014 (04.00.15.0000)											
Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ											
Data de emissão: 25/11/2014											
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.15.0043) LRF 2014 (04.00.15.0000)											

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:0259D9D0

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PM RIO DO FOGO - RREO 5° BIMESTRE 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
BIMESTRE – 05/2014						
RECEITAS	PREVISÃO		REALIZAÇÃO			
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	A realizar	
Receita Tributária	1.390.858,30	1.390.858,30	161.489,78	1.402.554,65	-11.696,35	
Receita de Contribuições	660.350,00	660.350,00	44.432,95	224.308,65	436.041,35	
Receita Patrimonial	172.925,50	172.925,50	25.239,24	368.734,21	-195.808,71	
Receita de Serviços	76.533,65	76.533,65	432,00	5.206,00	71.327,65	
Transferências Correntes	25.083.618,95	25.083.618,95	3.697.393,24	19.539.842,12	5.543.776,83	
Outras Receitas Correntes	1.691.865,05	1.691.865,05	202,00	11.208,59	1.680.656,46	
RECEITAS DE CAPITAL	1.747.542,50	1.747.542,50	248.649,41	1.118.457,41	629.085,09	
Outras Receitas de Capital	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	
Dedução para o FUNDEF	2.302.843,95	2.302.843,95	349.617,76	1.990.206,63	312.637,32	
TOTAIS	28.895.850,00	28.895.850,00	3.828.220,86	20.680.105,00	8.215.745,00	
260913,02						
DESPESAS	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
Pessoal e Encargos Sociais	10.920.641,20	15.007.251,20	2.656.699,54	14.133.975,63	2.401.926,64	11.312.959,44
Juros e Encargos da Dívida	83.490,00	123.490,00	0,00	100.926,14	0,00	100.926,14
Outras Despesas Correntes	8.948.865,20	11.979.300,44	1.127.996,18	9.209.195,51	1.466.602,48	7.555.823,47
Investimentos	7.837.956,50	4.893.411,26	608.585,69	2.820.037,70	402.787,51	1.104.657,68
Inversões Financeiras	364.155,00	274.155,00	0,00	127.000,00	20.000,00	47.000,00
Amortização da Dívida	338.242,10	338.242,10	44.402,86	278.514,94	44.402,86	216.459,02
Reserva de Contingência	402.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	28.895.850,00	32.615.850,00	4.437.684,27	26.669.649,92	4.335.719,49	20.337.825,75
DESPESAS - FUNÇÕES	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
Legislativa	891.000,00	891.000,00	0,00	374.620,16	0,00	372.820,16
Administração	2.631.799,50	2.817.149,50	331.084,33	2.385.544,98	450.436,99	1.985.352,92
Segurança Publica	372.875,00	21.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	1.703.432,55	996.832,55	133.809,65	717.123,68	137.569,49	518.402,60
Saúde	4.649.275,85	8.274.225,85	894.187,85	7.705.006,84	1.302.212,19	5.455.749,87
Educação	11.932.619,00	13.862.719,00	2.681.951,10	11.717.084,08	1.884.632,46	9.030.767,79
Cultura	349.100,00	344.100,00	900,00	47.691,63	2.125,16	46.538,30
Direitos e Cidadania	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	3.716.116,00	3.981.116,00	308.500,60	2.791.152,97	461.783,96	2.145.781,95
Habitação	192.000,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	75.200,00	56.200,00	0,00	46.000,00	10.000,00	23.000,00
Agricultura	416.800,00	303.300,00	41.797,88	147.798,60	23.939,11	114.187,57
Comércio e Serviços	745.000,00	387.000,00	0,00	253.948,68	4.848,00	239.464,41
Desporto e Lazer	366.400,00	157.400,00	1.050,00	104.237,22	13.769,27	88.375,02
Encargos Especiais	421.732,10	461.732,10	44.402,86	379.441,08	44.402,86	317.385,16
Reserva de Contingência	402.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	28.895.850,00	32.615.850,00	4.437.684,27	26.669.649,92	4.335.719,49	20.337.825,75
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL			Novembro/2013 a Outubro/2014			
Receita Corrente Liquida			24.083.267,86			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME DE PREVIDENCIA			O municipio não possue regime próprio de Previdência			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO			Meta Fixada no Anexo de Metas		Resultado apurado	% em relação a
			Fiscais da LDO (a)		até o bimestre (b)	Meta (b/a)
Resultado Nominal			0,00		0,00	0,00
Resultado Primario			0,00		324.138,42	0,00
RESTOS A PAGAR	Inscrição		Pagos até o bimestre		Saldo a pagar ate o bimestre	
	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
	1.658.400,46	631.550,61	1.405.057,20	427.522,68	253.343,26	204.027,93
				141.796,18		
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO			Valor Apurado até		Limites Constitucionais Anuais	
			o bimestre		% Mínimo a aplicar	% Aplicado até o bim
Minino Anual dos Impostos na Manutenção do Ensino - MDE			3.518.132,71		25%	31,13%
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores			5.496.920,45		60%	83,73%
RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL			Valor Apurado até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Operação de Crédito			0,00		R$ 12.650,00	
Despesas de Capital Liquida			1.368.116,70		4.202.691,66	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			Valor Apurado até		Limites Constitucionais Anuais	
			o bimestre		% Mínimo a aplicar	% Aplicado até o bim
Despesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde			2.542.020,75		15%	22,49%

Prefeitura Municipal de Rio do Fogo, 26 de Novembro de 2014.

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES
Prefeito Municipal

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
Contador
CRC/RN 2579

Publicado por:
Cícero Antônio Bezerra Junior
Código Identificador:8B047BFF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA

GABINETE DA PREFEITA
RREO 5º BIM 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)						
RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.)							R$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	15.511.978,40	15.511.978,40	1.838.613,05	11,85	9.445.031,23	60,89	6.066.947,17
RECEITAS CORRENTES	13.903.378,40	13.903.378,40	1.835.664,65	13,20	9.251.053,86	66,54	4.652.324,54
RECEITA TRIBUTÁRIA	383.630,00	383.630,00	31.742,17	8,27	228.967,75	59,68	154.662,25
Impostos	371.630,00	371.630,00	31.642,17	8,51	226.810,89	61,03	144.819,11
Taxas	12.000,00	12.000,00	100,00	0,83	2.156,86	17,97	9.843,14
RECEITA PATRIMONIAL	280.500,00	280.500,00	55.092,54	19,64	103.040,71	36,73	177.459,29
Receitas imobiliárias	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Receitas de valores mobiliários	160.500,00	160.500,00	55.092,54	34,33	103.040,71	64,20	57.459,29
Outras receitas patrimoniais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.574.248,40	12.574.248,40	1.746.266,94	13,89	8.899.683,17	70,78	3.674.565,23
Transferências intergovernamentais	11.911.748,40	11.911.748,40	1.470.466,94	12,34	8.287.875,17	69,58	3.623.873,23
Transferências de convênios	662.500,00	662.500,00	275.800,00	41,63	611.808,00	92,35	50.692,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	560.000,00	560.000,00	2.563,00	0,46	19.362,23	3,46	540.637,77
Indenizações e restituições	230.000,00	230.000,00	2.563,00	1,11	19.292,23	8,39	210.707,77
Receita da dívida ativa	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Receitas correntes diversas	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	70,00	0,02	299.930,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.608.600,00	1.608.600,00	2.948,40	0,18	193.977,37	12,06	1.414.622,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de crédito internas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	67.600,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00
Alienação de bens móveis	57.600,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00
Alienação de bens imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.241.000,00	1.241.000,00	2.948,40	0,24	193.977,37	15,63	1.047.022,63
Transferências intergovernamentais	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	12.445,05	7,78	147.554,95
Transferências de convênios	1.081.000,00	1.081.000,00	2.948,40	0,27	181.532,32	16,79	899.467,68
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Receitas de capital diversas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	15.511.978,40	15.511.978,40	1.838.613,05	11,85	9.445.031,23	60,89	6.066.947,17
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	15.511.978,40	15.511.978,40	1.838.613,05	11,85	9.445.031,23	60,89	6.066.947,17
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	1.502.512,35	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	15.511.978,40	15.511.978,40	1.838.613,05	11,85	10.947.543,58	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
(utilizados para créditos adicionais)							
Superávit financeiro	-	-	-	-	863.321,08	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/f)	
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	15.511.978,40	0,00	15.511.978,40	1.134.670,13	12.618.987,69	2.256.920,32	10.947.543,58	70,57	4.564.434,82
DESPESAS CORRENTES	11.547.349,40	1.342.475,00	12.889.824,40	851.984,39	10.818.971,77	1.903.930,03	9.551.254,89	74,10	3.338.569,51
Pessoal e encargos so	6.737.250,60	1.434.216,95	8.171.467,55	576.774,95	7.665.665,94	1.323.738,87	6.743.665,81	82,53	1.427.801,74
Juros e encargos da d	43.000,00	44.673,00	87.673,00	9.672,84	69.672,84	35.805,68	69.672,84	79,47	18.000,16
Outras despesas corre	4.767.098,80	-136.414,95	4.630.683,85	265.536,60	3.083.632,99	544.385,48	2.737.916,24	59,13	1.892.767,61
DESPESAS DE CAPITAL	3.814.629,00	-1.292.475,00	2.522.154,00	282.685,74	1.800.015,92	352.990,29	1.396.288,69	55,36	1.125.865,31
Investimentos	2.815.580,00	-811.475,00	2.004.105,00	282.685,74	1.373.025,98	305.487,29	1.111.579,57	55,47	892.525,43
Inversões financeiras	54.600,00	-29.500,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00
Amortização de dívida	944.449,00	-451.500,00	492.949,00	0,00	426.989,94	47.503,00	284.709,12	57,76	208.239,88
Reserva de contingênci	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	15.511.978,40	0,00	15.511.978,40	1.134.670,13	12.618.987,69	2.256.920,32	10.947.543,58	70,57	4.564.434,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DIVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCIMENTO (XII)=(X+XI)	15.511.978,40	0,00	15.511.978,40	1.134.670,13	12.618.987,69	2.256.920,32	10.947.543,58	70,57	4.564.434,82
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	15.511.978,40	0,00	15.511.978,40	1.134.670,13	12.618.987,69	2.256.920,32	10.947.543,58	-	-

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa - DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:10:58:01

Notas: (*) - No modelo da STN inexiste coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.

MARIA APARECIDA CAVALCANTE
Prefeita Municipal

MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças

JOSÉ AURIMAR BELARMINO
Controlador

Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:FFBF1B5E

GABINETE DA PREFEITA
RREO 5º BIM 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)								
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')									R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I)	15.511.978,40	15.511.978,40	1.134.670,13	12.618.987,69	2.256.920,32	10.947.543,58	100,00	70,57	4.564.434,82
LEGISLATIVA	815.000,00	815.000,00	13.252,00	456.112,05	88.818,57	423.739,24	3,87	51,99	391.260,76
Ação Legislativa	815.000,00	815.000,00	13.252,00	456.112,05	88.818,57	423.739,24	3,87	51,99	391.260,76
ADMINISTRAÇÃO	2.013.128,80	1.981.453,90	278.720,95	1.822.525,78	381.433,26	1.649.537,85	15,07	83,25	331.916,05
Planejamento e Orçamento	346.450,00	355.036,00	45.000,00	340.955,50	54.800,00	311.249,43	2,84	87,67	43.786,57
Administração Geral	1.221.800,00	1.232.701,00	162.720,95	1.136.469,84	281.906,81	1.057.397,12	9,66	85,78	175.303,88
Administração Financeira	312.378,80	340.862,90	71.000,00	315.100,44	39.726,45	255.891,30	2,34	75,07	84.971,60
Controle Interno	37.500,00	33.854,00	0,00	30.000,00	5.000,00	25.000,00	0,23	73,85	8.854,00
Serviço da Dívida Interna	95.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.160.678,00	1.089.512,60	46.003,85	688.321,23	130.289,73	587.973,75	5,37	53,97	501.538,85
Assistência ao Idoso	13.500,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00
Assistência ao Portador de D	9.500,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
Assistência à Criança e ao A	344.790,00	260.587,00	7.211,81	143.178,50	24.565,89	132.619,82	1,21	50,89	127.967,18
Assistência Comunitária	792.888,00	828.501,60	38.792,04	545.142,73	105.723,84	455.353,93	4,16	54,96	373.147,67
SAÚDE	2.878.234,00	3.412.344,00	386.296,84	2.994.885,28	563.750,27	2.685.271,55	24,53	78,69	727.072,45
Administração Geral	6.000,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
Atenção Básica	2.825.311,00	3.309.455,00	376.296,00	2.902.680,22	546.238,03	2.601.667,09	23,76	78,61	707.787,91
Suporte Profilático e Terapê	21.877,00	41.077,00	9.385,84	39.024,69	9.385,84	39.024,69	0,36	95,00	2.052,31
Vigilância Sanitária	9.160,00	6.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,00
Vigilância Epidemiológica	15.886,00	54.844,00	615,00	53.180,37	8.126,40	44.579,77	0,41	81,28	10.264,23
TRABALHO	94.500,00	112.930,00	0,00	112.429,99	14.156,00	81.436,35	0,74	72,11	31.493,65
Proteção e Benefícios ao Tra	94.500,00	112.930,00	0,00	112.429,99	14.156,00	81.436,35	0,74	72,11	31.493,65
EDUCAÇÃO	3.630.358,00	4.208.224,35	125.821,92	3.658.638,94	516.199,18	2.951.555,56	26,96	70,14	1.256.668,79
Ensino Fundamental	3.100.958,00	3.623.526,00	125.821,92	3.204.970,16	481.107,85	2.591.988,64	23,68	71,53	1.031.537,36
Ensino Médio	45.000,00	16.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.002,00
Educação Infantil	452.500,00	545.782,35	0,00	449.701,98	35.091,33	355.600,12	3,25	65,15	190.182,23
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
Educação de Jovens e Adultos	25.400,00	17.910,00	0,00	3.966,80	0,00	3.966,80	0,04	22,15	13.943,20
Educação Especial	6.500,00	5.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.004,00
CULTURA	343.310,60	119.366,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.366,60
Difusão Cultural	343.310,60	119.366,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.366,60
URBANISMO	1.349.400,00	1.176.753,00	9.766,21	938.594,49	139.711,16	809.999,52	7,40	68,83	366.753,48
Serviços Urbanos	1.349.400,00	1.176.753,00	9.766,21	938.594,49	139.711,16	809.999,52	7,40	68,83	366.753,48
HABITAÇÃO	454.000,00	49.427,00	0,00	10.687,30	2.240,00	10.687,30	0,10	21,62	38.739,70
Habitação Rural	203.250,00	9.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.145,00
Habitação Urbana	250.750,00	40.282,00	0,00	10.687,30	2.240,00	10.687,30	0,10	26,53	29.594,70
SANEAMENTO	74.500,00	13.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.018,00
Saneamento Básico Urbano	74.500,00	13.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.018,00
GESTÃO AMBIENTAL	123.000,00	450.907,00	209.518,96	433.608,46	229.694,96	426.372,46	3,89	94,56	24.534,54
Administração Geral	93.000,00	131.604,00	0,00	119.308,00	20.176,00	112.072,00	1,02	85,16	19.532,00
Recursos Hídricos	30.000,00	319.303,00	209.518,96	314.300,46	209.518,96	314.300,46	2,87	98,43	5.002,54
AGRICULTURA	573.100,00	585.215,00	54.696,56	423.721,19	76.023,46	416.336,66	3,80	71,14	168.878,34
Extensão Rural	533.100,00	575.215,00	54.696,56	423.721,19	76.023,46	416.336,66	3,80	72,38	158.878,34
Promoção Comercial	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	101.000,00	26.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.504,00
Turismo	101.000,00	26.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.504,00
ENERGIA	159.820,00	97.045,00	0,00	86.223,87	14.859,05	70.234,46	0,64	72,37	26.810,54
Energia Elétrica	159.820,00	97.045,00	0,00	86.223,87	14.859,05	70.234,46	0,64	72,37	26.810,54
TRANSPORTE	445.500,00	558.398,95	920,00	411.324,48	16.436,00	394.765,07	3,61	70,70	163.633,88
Transporte Rodoviário	445.500,00	558.398,95	920,00	411.324,48	16.436,00	394.765,07	3,61	70,70	163.633,88
DESPORTO E LAZER	254.000,00	154.257,00	0,00	85.251,85	0,00	85.251,85	0,78	55,27	69.005,15
Desporto Comunitário	136.000,00	154.253,00	0,00	85.251,85	0,00	85.251,85	0,78	55,27	69.001,15
Lazer	118.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
ENCARGOS ESPECIAIS	892.449,00	561.622,00	9.672,84	496.662,78	83.308,68	354.381,96	3,24	63,10	207.240,04
Serviço da Dívida Interna	892.449,00	561.622,00	9.672,84	496.662,78	83.308,68	354.381,96	3,24	63,10	207.240,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
Reserva de Contingência	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL (III) = (I + II)	15.511.978,40	15.511.978,40	1.134.670,13	12.618.987,69	2.256.920,32	10.947.543,58	100,00	70,57	4.564.434,82

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa - DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:10:58:31

MARIA APARECIDA CAVALCANTE
Prefeita Municipal

MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças

JOSÉ AURIMAR BELARMINO
Controlador

Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:4B033FF6

GABINETE DA PREFEITA
RREO 5º BIM 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO VIII (Lei 9.394/1996, Art.72) — R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	371.630,00	371.630,00	31.642,17	226.810,89	61,03
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	23.000,00	23.000,00	15,00	434,00	1,89
1.1.1 - IPTU	23.000,00	23.000,00	15,00	434,00	1,89
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros					
encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	12.000,00	12.000,00	0,00	1.000,00	8,33
1.2.1 - ITBI	12.000,00	12.000,00	0,00	1.000,00	8,33
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	120.000,00	120.000,00	13.456,64	59.276,28	49,40
1.3.1 - ISS	120.000,00	120.000,00	13.456,64	59.276,28	49,40
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	216.630,00	216.630,00	18.170,53	166.100,61	76,67
1.4.1 - IRRF	216.630,00	216.630,00	18.170,53	166.100,61	76,67
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos					
da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros					
encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.272.623,00	9.272.623,00	1.052.174,17	6.362.048,23	68,61
2.1 - Cota parte do FPM	8.000.000,00	8.000.000,00	847.934,36	5.362.378,54	67,03
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.000.000,00	8.000.000,00	847.934,36	5.362.378,54	67,03
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	1.218.971,00	1.218.971,00	199.112,21	957.245,80	78,53
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	2.278,00	2.278,00	331,32	1.490,94	65,45
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	3.000,00	3.000,00	192,72	936,26	31,21
2.5 - Cota parte ITR	4.600,00	4.600,00	1.507,54	3.963,29	86,16
2.6 - Cota parte IPVA	43.774,00	43.774,00	3.096,02	36.033,40	82,32
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.644.253,00	9.644.253,00	1.083.816,34	6.588.859,12	68,32

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	244.608,00	244.608,00	46.611,97	177.559,18	72,59
5.1 - Transferências do salário-educação	97.080,00	97.080,00	14.089,95	74.094,31	76,32
5.2 - Outras transferências do FNDE	147.528,00	147.528,00	31.936,77	100.980,88	68,45
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	585,25	2.483,99	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	420.000,00	420.000,00	389,08	4.137,47	0,99
6.1 - Transferências de convênios	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	389,08	4.137,47	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	31.991,00	45.599,00	0,00

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	664.608,00	664.608,00	78.992,05	227.295,65	34,20
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.854.524,60	1.854.524,60	219.817,54	1.281.792,17	69,12
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.600.000,00	1.600.000,00	178.969,56	1.081.858,18	67,62
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	243.794,20	243.794,20	39.822,42	187.808,45	77,04
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	455,60	455,60	66,26	298,17	65,45
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	600,00	600,00	38,56	187,30	31,22
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	920,00	920,00	301,49	792,59	86,15
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	8.754,80	8.754,80	619,25	10.847,48	123,90
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.215.000,00	2.215.000,00	361.627,56	1.768.209,79	79,83
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	2.160.000,00	2.160.000,00	354.961,28	1.715.293,45	79,41
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	55.000,00	55.000,00	6.300,70	50.564,19	91,93
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	365,58	2.352,15	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	305.475,40	305.475,40	135.143,74	433.501,28	141,91
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.180.536,09	2.706.677,80	390.859,86	2.060.081,81	76,11
13.1 - Com educação infantil	285.579,50	287.021,30	35.091,33	187.642,65	65,38
13.2 - Com educação fundamental	1.894.956,59	2.419.656,50	355.768,53	1.872.439,16	77,38
14-OUTRAS DESPESAS	50.963,91	61.726,20	3.199,99	46.279,52	74,98
14.1 - Com educação infantil	12.320,50	12.382,70	0,00	8.095,30	65,38
14.2 - Com educação fundamental	38.643,41	49.343,50	3.199,99	38.184,22	77,38
15 - Total de despesas do Fundeb	2.231.500,00	2.768.404,00	394.059,85	2.106.361,33	76,09
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO				VALOR	
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb				147.075,44	
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb				43.428,42	
18-Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)				190.503,86	
19-Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)%				105,73	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados				43.428,42	
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual				43.428,42	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	2.411.063,25	2.411.063,25	270.954,09	1.647.214,78	68,32
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	452.500,00	545.782,35	35.091,33	355.600,12	65,15
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	297.900,00	299.404,00	35.091,33	195.737,95	65,38
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	154.600,00	246.378,35	0,00	159.862,17	64,88
24-Ensino fundamental	2.894.180,00	3.388.902,00	443.685,35	2.479.445,14	73,16
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	1.933.600,00	2.469.000,00	358.968,52	1.910.623,38	77,38
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	960.580,00	919.902,00	84.716,83	568.821,76	61,84
25-Ensino médio	45.000,00	16.002,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	3.391.680,00	3.950.686,35	478.776,68	2.835.045,26	71,76
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE				VALOR	
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb				433.501,28	
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício				50.564,19	
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre				2.352,15	
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb				43.428,42	
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos				131.407,87	
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira				240.405,18	
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino				0,00	
37-Total das deduções para fins do limite constitucional				901.659,09	
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)				1.933.386,17	
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%				29,34	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	74.094,31	74.094,31	23.798,71	74.094,31	100,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	42.415,99	42.415,99	13.623,79	42.415,99	100,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	116.510,30	116.510,30	37.422,50	116.510,30	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	3.508.190,30	4.067.196,65	516.199,18	2.951.555,56	72,57
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS ATÉ (g)	
46 - Restos a pagar de despesas com MDE			0,00	0,00	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			FUNDEB (h)	FUNDEF	
38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR			43.428,42	0,00	
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE			1.765.857,64	0,00	
38.2-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			1.721.562,24	0,00	
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE			2.352,15	0,00	
39-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL			90.075,97	0,00	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa - DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:10:59:15					
Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.					

MARIA APARECIDA CAVALCANTE
Prefeita Municipal

MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças

JOSÉ AURIMAR BELARMINO
Controlador

Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:317C0749

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 5º BIM 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)						
RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.)							R$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	22.000.400,00	22.000.400,00	1.949.635,69	8,86	10.036.692,96	45,62	11.963.707,04
RECEITAS CORRENTES	19.617.354,00	19.617.354,00	1.704.835,69	8,69	9.347.241,96	47,65	10.270.112,04
RECEITA TRIBUTÁRIA	350.000,00	350.000,00	35.663,89	10,19	217.144,36	62,04	132.855,64
Impostos	333.000,00	333.000,00	35.514,00	10,66	213.212,18	64,03	119.787,82
Taxas	15.000,00	15.000,00	149,89	1,00	3.932,18	26,21	11.067,82
Contribuição de melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Contribuições de iluminação pública	133.500,00	133.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	90.000,00	90.000,00	15.241,16	16,93	58.183,71	64,65	31.816,29
Receitas imobiliárias	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00	101,37	0,74	13.598,63
Receitas de valores mobiliários	66.800,00	66.800,00	15.241,16	22,82	58.082,34	86,95	8.717,66
Receitas de concessões e permissões	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Outras receitas patrimoniais	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	95,44	0,32	1.251,54	4,17	28.748,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.935.354,00	18.935.354,00	1.653.835,20	8,73	9.061.621,95	47,86	9.873.732,05
Transferências intergovernamentais	17.323.554,00	17.323.554,00	1.604.695,44	9,26	8.849.282,19	51,08	8.474.271,81
Transferências de convênios	1.563.300,00	1.563.300,00	49.139,76	3,14	212.339,76	13,58	1.350.960,24
Transferências para o combate à fome	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	9.040,40	12,56	62.959,60
Multa e juros de mora	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
Indenizações e restituições	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	8.695,88	99,95	4,12
Receita da dívida ativa	27.800,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00
Receitas correntes diversas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	344,52	1,72	19.655,48
RECEITAS DE CAPITAL	2.383.046,00	2.383.046,00	244.800,00	10,27	689.451,00	28,93	1.693.595,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de crédito internas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de bens móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de bens imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.083.046,00	2.083.046,00	244.800,00	11,75	689.451,00	33,10	1.393.595,00
Transferências intergovernamentais	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Transferências de convênios	1.053.046,00	1.053.046,00	244.800,00	23,25	689.451,00	65,47	363.595,00
Transferências para o combate à fome	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Receitas de capital diversas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	34.600,00	34.600,00	24.800,00	71,68	140.000,00	404,62	-105.400,00
RECEITAS CORRENTES	34.600,00	34.600,00	24.800,00	71,68	140.000,00	404,62	-105.400,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.600,00	34.600,00	24.800,00	71,68	140.000,00	404,62	-105.400,00
Transferências intergovernamentais	34.600,00	34.600,00	24.800,00	71,68	140.000,00	404,62	-105.400,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	22.035.000,00	22.035.000,00	1.974.435,69	8,96	10.176.692,96	46,18	11.858.307,04
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	22.035.000,00	22.035.000,00	1.974.435,69	8,96	10.176.692,96	46,18	11.858.307,04
DÉFICIT (VI)	-		-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	22.035.000,00	22.035.000,00	1.974.435,69	8,96	10.176.692,96	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)							
Superávit financeiro	-	-	-	-	546.634,42	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	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 introrçamentárias)(VIII)	22.035.000,00	0,00	22.035.000,00	2.063.242,90	14.109.376,67	2.182.152,48	9.417.283,28	42,74	12.617.716,72
DESPESAS CORRENTES	15.917.850,00	3.275.707,89	19.193.557,89	1.669.687,70	13.018.404,45	2.008.075,37	8.688.513,30	45,27	10.505.044,59
Pessoal e encargos so	7.894.574,00	2.648.398,74	10.542.972,74	1.212.217,67	8.819.440,77	1.472.088,98	5.942.010,80	56,36	4.600.961,94

Juros e encargos da d	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras despesas corre	8.013.276,00	627.309,15	8.640.585,15	457.470,03	4.198.963,68	535.986,39	2.746.502,50	31,79	5.894.082,65
DESPESAS DE CAPITAL	5.864.750,00	-3.275.707,89	2.589.042,11	393.555,20	1.090.972,22	174.077,11	728.769,98	28,15	1.860.272,13
Investimentos	5.564.750,00	-3.525.707,89	2.039.042,11	141.555,20	540.972,22	55.392,80	389.334,85	19,09	1.649.707,26
Amortização de dívida	300.000,00	250.000,00	550.000,00	252.000,00	550.000,00	118.684,31	339.435,13	61,72	210.564,87
Reserva de contingênci	252.400,00	0,00	252.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.400,00
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	22.035.000,00	0,00	22.035.000,00	2.063.242,90	14.109.376,67	2.182.152,48	9.417.283,28	42,74	12.617.716,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DIVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCIMENTO (XII)=(X+XI)	22.035.000,00	0,00	22.035.000,00	2.063.242,90	14.109.376,67	2.182.152,48	9.417.283,28	42,74	12.617.716,72
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	759.409,68	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	22.035.000,00	0,00	22.035.000,00	2.063.242,90	14.109.376,67	2.182.152,48	10.176.692,96	-	-

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria - DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:15:16:29

Notas: (*) - No modelo da STN inexiste coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.

Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:749EF4FF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 5º BIM 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO ATUAL		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos futuros				
Ativos contabilizados na SPE				
Contrapartida para provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações não relacionadas a serviços				
Contrapartida para ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações futuras				
Riscos não provisionados				
Outros passivos contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços futuros				
Outros ativos contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado											
Das estatais não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria - DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:15:19:41

Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:AFB528A2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 5º BIM 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO VIII (Lei 9.394/1996, Art.72) — R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	333.000,00	333.000,00	35.514,00	213.212,18	64,03

1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	16.000,00	16.000,00	0,00	2.059,85	12,87
1.1.1 - IPTU	16.000,00	16.000,00	0,00	2.059,85	12,87
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros					
encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	15.000,00	15.000,00	1.804,25	37.993,13	253,29
1.2.1 - ITBI	15.000,00	15.000,00	1.804,25	37.993,13	253,29
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos					
da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	152.000,00	152.000,00	15.289,24	88.703,08	58,36
1.3.1 - ISS	152.000,00	152.000,00	15.289,24	88.703,08	58,36
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos					
da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	150.000,00	150.000,00	18.420,51	84.456,12	56,30
1.4.1 - IRRF	150.000,00	150.000,00	18.420,51	84.456,12	56,30
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.270.505,00	10.270.505,00	1.136.062,52	6.599.781,69	64,26
2.1 - Cota parte do FPM	8.000.000,00	8.000.000,00	894.848,00	5.409.292,18	67,62
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.000.000,00	8.000.000,00	894.848,00	5.409.292,18	67,62
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	2.098.500,00	2.098.500,00	234.301,67	1.126.365,41	53,67
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	4.975,00	4.975,00	389,86	1.754,37	35,26
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	7.500,00	7.500,00	226,71	1.086,82	14,49
2.5 - Cota parte ITR	4.530,00	4.530,00	2.011,65	2.051,45	45,29
2.6 - Cota parte IPVA	155.000,00	155.000,00	4.284,63	59.231,46	38,21
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.603.505,00	10.603.505,00	1.171.576,52	6.812.993,87	64,25

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	279.000,00	279.000,00	43.643,78	189.422,26	67,89
5.1 - Transferências do salário-educação	94.000,00	94.000,00	18.431,78	106.430,26	113,22
5.2 - Outras transferências do FNDE	185.000,00	185.000,00	25.212,00	82.992,00	44,86
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	681.046,00	681.046,00	50.905,68	56.738,74	8,33
6.1 - Transferências de convênios	681.046,00	681.046,00	49.139,76	49.139,76	7,22
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	1.765,92	7.598,98	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	8.664,22	34.860,77	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	960.046,00	960.046,00	103.213,68	281.021,77	29,27

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.054.101,00	2.054.101,00	227.212,30	1.319.994,06	64,26
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.600.000,00	1.600.000,00	178.969,56	1.081.858,18	67,62
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	419.700,00	419.700,00	46.860,28	225.269,98	53,67
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	995,00	995,00	77,96	350,82	35,26
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	1.500,00	1.500,00	42,80	217,67	14,51
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	906,00	906,00	404,83	412,79	45,56
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	31.000,00	31.000,00	856,87	11.884,62	38,34
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.798.400,00	2.798.400,00	434.276,29	2.129.152,98	76,08
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	2.798.400,00	2.798.400,00	434.272,39	2.129.140,98	76,08
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	3,90	12,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	744.299,00	744.299,00	207.060,09	809.146,92	108,71
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.141.885,99	4.416.939,05	654.455,81	2.719.184,41	61,56
13.1 - Com educação infantil	438.147,02	1.063.237,16	176.898,92	574.021,17	53,99
13.2 - Com educação fundamental	2.703.738,97	3.353.701,89	477.556,89	2.145.163,24	63,96
14-OUTRAS DESPESAS	70.214,01	110.300,08	25.629,67	65.816,51	59,67
14.1 - Com educação infantil	19.562,98	47.472,84	25.629,67	25.629,67	53,99
14.2 - Com educação fundamental	50.651,03	62.827,24	0,00	40.186,84	63,96
15 - Total de despesas do Fundeb	3.212.100,00	4.527.239,13	680.085,48	2.785.000,92	61,52

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade	
financeira de recursos do Fundeb	0,00
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb	227,50

18-Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)	227,50
19-Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com	
educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)%	127,70
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados	227,50
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual	227,50

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	2.650.876,25	2.650.876,25	292.894,13	1.703.248,47	64,25
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	559.210,00	1.219.615,36	204.964,59	633.151,20	51,91
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	457.710,00	1.110.710,00	202.528,59	599.650,84	53,99
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	101.500,00	108.905,36	2.436,00	33.500,36	30,76
24-Ensino fundamental	4.081.190,00	5.214.472,18	766.540,99	3.120.925,91	59,85
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	2.754.390,00	3.416.529,13	477.556,89	2.185.350,08	63,96
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.326.800,00	1.797.943,05	288.984,10	935.575,83	52,04
25-Ensino médio	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	4.689.900,00	6.483.587,54	971.505,58	3.754.077,11	57,90

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE	VALOR
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb	809.146,92
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	0,00
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	12,00
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	227,50
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	101.299,32
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	1.043,21
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
37-Total das deduções para fins do limite constitucional	911.728,95
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)	2.842.348,16
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%	41,72

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	4.689.900,00	6.483.587,54	971.505,58	3.754.077,11	57,90

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS ATÉ (g)
46 - Restos a pagar de despesas com MDE	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	FUNDEB (h)	FUNDEF
38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR	227,50	0,00
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	2.129.140,98	0,00
38.2-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.129.140,98	0,00
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	12,00	0,00
39-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	239,50	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria - DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:15:18:41

Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.

Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:2D03DA3F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 5º BIM 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V) — R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	99.675,50	0,00	90.592,72	9.082,78	0,00	3.479,41	1.600,00	0,00	1.879,41
Executivo	0,00	99.675,50	0,00	90.592,72	9.082,78	0,00	3.479,41	1.600,00	0,00	1.879,41
2013-Sec.Mun.de Administração	0,00	30.399,78	0,00	27.899,78	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec.Mun.de Finanças	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec.Municipal de Agricultura	0,00	559,28	0,00	530,00	29,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec.Munic.Educação e Cultura	0,00	5.240,50	0,00	3.780,00	1.460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec.Mun.de Obras e Urbanismo	0,00	12.218,80	0,00	12.218,80	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2013-Fundo Municipal de Saúde	0,00	33.980,10	0,00	28.887,10	5.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec.Mun.de Assistencia Social	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	1.879,41	0,00	0,00	1.879,41
2013-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	5.487,04	0,00	5.487,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	99.675,50	0,00	90.592,72	9.082,78	0,00	3.479,41	1.600,00	0,00	1.879,41
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria - DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:15:18:10										
NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.										
- Mesmo que o balanço de 2014 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2014										

Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:A180A505

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 5º BIM 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)	
LRF,Art 48,Anexo XIV		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita	-	22.035.000,00
Previsão Atualizada da Receita	-	22.035.000,00
Receitas Realizadas	1.974.435,69	10.176.692,96
Deficit Orçamentário	-	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	-	546.634,42
DESPESAS		
Dotação inicial	-	22.035.000,00
Créditos Adicionais	-	0,00
Dotação Atualizada	-	22.035.000,00
Despesas Empenhadas	2.063.242,90	14.109.376,67
Despesas Liquidadas	2.182.152,48	9.417.283,28
Superavit Orçamentário	-	759.409,68
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	2.063.242,90	14.109.376,67
Despesas Liquidadas	2.182.152,48	9.417.283,28
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		11.816.452,46
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Prevenção Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-1.011.387,54	0,00 %
Resultado Primário	0,00	1.040.762,47	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	99.675,50	0,00	90.592,72	9.082,78
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	3.479,41	1.600,00	0,00	1.879,41
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	103.154,91	1.600,00	90.592,72	10.962,19

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de 25% das receitas de imposto na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.842.348,16	25%	41,72
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	2.718.956,91	60%	127,70

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	100.000,00
Despesa de Capital Líquida	1.090.972,22	1.498.069,89

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

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	50.000,00

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	505.801,48	15,00 %	7,42 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	%
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria - DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:15:22:23	

Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:379874AB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 5º BIM 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')	R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I)	22.035.000,00	22.035.000,00	2.063.242,90	14.109.376,67	2.182.152,48	9.417.283,28	100,00	42,74	12.617.716,72
LEGISLATIVA	664.600,00	664.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.600,00
Ação Legislativa	664.600,00	664.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.600,00
ADMINISTRAÇÃO	3.228.000,00	3.358.059,05	86.981,32	2.551.848,46	312.410,33	1.608.348,20	17,08	47,90	1.749.710,85
Defesa do Interesse Pub. no	75.000,00	25.134,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.134,12
Administração Geral	1.993.000,00	2.077.058,76	82.373,65	1.539.989,30	246.774,09	985.397,72	10,46	47,44	1.091.661,04
Administração Financeira	605.000,00	807.585,50	1.400,00	661.260,36	60.950,22	311.877,63	3,31	38,62	495.707,87
Controle Interno	220.000,00	98.671,87	990,00	990,00	990,00	990,00	0,01	1,00	97.681,87
Previdência Básica	335.000,00	349.608,80	2.217,67	349.608,80	3.696,02	310.082,85	3,29	88,69	39.525,95
ASSISTÊNCIA SOCIAL	930.600,00	1.382.241,88	71.202,60	883.016,24	88.758,40	589.019,95	6,25	42,61	793.221,93
Assistência ao Idoso	26.500,00	28.100,00	2.350,00	10.750,00	1.500,00	4.107,40	0,04	14,62	23.992,60
Assistência ao Portador de D	23.000,00	25.400,00	0,00	2.200,00	200,00	1.600,00	0,02	6,30	23.800,00
Assistência à Criança e ao A	181.100,00	290.120,86	7.445,24	161.419,06	19.807,24	103.051,02	1,09	35,52	187.069,84
Assistência Comunitária	700.000,00	1.038.621,02	61.407,36	708.647,18	67.251,16	480.261,53	5,10	46,24	558.359,49
SAÚDE	6.217.000,00	6.013.477,16	513.127,37	3.477.729,28	506.909,17	2.138.137,56	22,70	35,56	3.875.339,60
Atenção Básica	5.119.000,00	5.136.378,66	157.130,00	2.869.698,70	427.495,40	1.886.549,86	20,03	36,73	3.249.828,80
Assistência Hospitalar e Amb	1.098.000,00	877.098,50	355.997,37	608.030,58	79.413,77	251.587,70	2,67	28,68	625.510,80
EDUCAÇÃO	4.831.000,00	6.490.687,54	908.507,50	5.128.107,51	971.505,58	3.754.077,11	39,86	57,84	2.736.610,43
Ensino Fundamental	4.051.790,00	4.956.072,18	765.357,50	4.045.119,02	765.826,99	2.986.489,08	31,71	60,26	1.969.583,10
Ensino Médio	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
Educação Infantil	559.210,00	1.219.615,36	142.436,00	898.500,36	204.964,59	633.151,20	6,72	51,91	586.464,16
Educação de Jovens e Adultos	144.000,00	239.000,00	714,00	184.488,13	714,00	134.436,83	1,43	56,25	104.563,17
CULTURA	145.000,00	67.022,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.022,04
Difusão Cultural	145.000,00	67.022,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.022,04
URBANISMO	2.153.000,00	1.723.257,64	219.577,04	1.109.980,74	126.096,55	803.003,24	8,53	46,60	920.254,40
Infra Estrutura Urbana	1.430.000,00	1.533.134,34	219.577,04	1.109.980,74	126.096,55	803.003,24	8,53	52,38	730.131,10
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
Serviços Urbanos	723.000,00	190.123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.123,30
HABITAÇÃO	346.000,00	41.155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.155,30
Habitação Urbana	346.000,00	41.155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.155,30
SANEAMENTO	515.000,00	123.323,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.323,27
Saneamento Básico Urbano	310.000,00	58.515,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.515,27
Recursos Hídricos	205.000,00	64.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.808,00
GESTÃO AMBIENTAL	195.000,00	68.741,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.741,98
Preservação e Conservação Am	115.000,00	59.593,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.593,35
Recursos Hídricos	80.000,00	9.148,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.148,63
AGRICULTURA	1.364.000,00	934.755,50	8.687,07	504.284,44	62.628,14	220.315,31	2,34	23,57	714.440,19
Abastecimento	1.364.000,00	934.755,50	8.687,07	504.284,44	62.628,14	220.315,31	2,34	23,57	714.440,19
TRANSPORTE	280.000,00	98.546,67	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	0,03	3,21	95.386,67
Transporte Rodoviário	280.000,00	98.546,67	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	0,03	3,21	95.386,67
DESPORTO E LAZER	703.400,00	356.731,97	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,01	0,35	355.481,97
Desporto Comunitário	703.400,00	356.731,97	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,01	0,35	355.481,97
ENCARGOS ESPECIAIS	210.000,00	460.000,00	252.000,00	450.000,00	110.684,31	299.971,91	3,19	65,21	160.028,09
Serviço da Dívida Interna	210.000,00	460.000,00	252.000,00	450.000,00	110.684,31	299.971,91	3,19	65,21	160.028,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	252.400,00	252.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.400,00
Reserva de Contingência	252.400,00	252.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.400,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	22.035.000,00	22.035.000,00	2.063.242,90	14.109.376,67	2.182.152,48	9.417.283,28	100,00	42,74	12.617.716,72
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria - DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:15:16:47									

Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:DC61BD66

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 5º BIM 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º bimestre de 2014 (até Outubro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Fev/2014	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014
RECEITAS CORRENTES (I)	1.087.670,07	1.526.972,36	1.218.752,18	1.252.800,81	920.577,96	1.149.080,76	1.194.765,70
Receita tributária	18.165,79	93.736,80	27.492,55	29.600,70	28.882,14	16.902,17	17.360,55
IPTU	0,00	644,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	13.034,42	25.998,27	12.887,79	15.488,99	13.621,46	7.992,43	5.661,98
ITBI	48,86	167,34	9.346,47	2.145,63	12.317,75	1.380,00	3.749,72
IRRF	5.079,90	66.926,41	5.258,29	11.475,49	239,97	7.276,47	7.817,98
Outras receitas tributárias	2,61	0,00	0,00	490,59	2.702,96	253,27	130,87
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	3.328,56	3.449,46	4.309,25	5.180,26	4.400,12	3.582,76	3.720,97
Receita de serviços	82,68	75,14	163,62	381,89	173,11	87,09	25,37
Transferências correntes	1.064.496,56	1.406.558,67	1.186.786,76	1.216.686,72	884.456,85	1.128.464,81	1.173.658,81
Cota-parte do FPM	575.871,19	868.769,44	696.171,68	743.409,52	440.986,86	503.312,26	670.725,47
Cota-parte do ICMS	110.670,79	143.862,10	93.450,87	112.600,03	111.696,62	117.254,36	113.579,97
Cota-parte do IPVA	812,40	984,51	370,22	3.235,90	5.000,66	10.964,93	11.447,92
Cota-parte do ITR	84,70	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80	0,00
Transferências da LC 87/96	191,55	191,55	194,93	194,93	0,00	194,93	194,93
Transferências da LC 61/89	126,06	134,75	117,56	99,54	82,56	106,04	115,34
Transferências do Fundeb	241.150,59	248.726,42	238.538,39	249.275,48	180.246,28	204.828,42	270.996,46
Outras transferências correntes	135.589,28	143.889,90	157.943,11	107.871,32	146.443,87	291.764,07	106.598,72
Outras receitas correntes	1.596,48	23.152,29	0,00	951,24	2.665,74	43,93	0,00
DEDUÇÕES (II)	137.551,26	147.880,67	158.099,71	171.907,89	111.553,26	126.374,35	159.212,61
Ded. de receita para formação do Fundeb	137.551,26	147.880,67	158.099,71	171.907,89	111.553,26	126.374,35	159.212,61
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	950.118,81	1.379.091,69	1.060.652,47	1.080.892,92	809.024,70	1.022.706,41	1.035.553,09

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2014	Jul/2014	Ago/2014	Set/2014	Out/2014		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.025.898,79	933.917,22	1.154.594,61	972.756,86	984.091,13	13.421.878,45	21.706.055,00
Receita tributária	12.375,04	27.894,07	20.973,25	17.940,09	17.723,80	329.046,95	350.000,00
IPTU	0,00	2.059,85	0,00	0,00	0,00	2.704,63	16.000,00
ISS	3.485,73	4.911,15	9.364,31	9.958,25	5.330,99	127.735,77	152.000,00
ITBI	1.800,00	800,00	4.649,31	799,50	1.004,75	38.209,33	15.000,00
IRRF	7.006,20	20.064,43	6.896,78	7.171,43	11.249,08	156.462,43	150.000,00
Outras receitas tributárias	83,11	58,64	62,85	10,91	138,98	3.934,79	17.000,00
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Receita patrimonial	3.392,88	5.264,75	13.091,56	7.931,47	7.309,69	64.961,73	90.000,00
Receita de serviços	71,10	178,94	74,98	20,46	74,98	1.409,36	30.000,00
Transferências correntes	1.010.059,77	895.199,97	1.120.454,82	946.864,84	958.982,66	12.992.671,24	21.024.055,00
Cota-parte do FPM	503.000,79	432.014,04	524.823,56	460.051,73	434.796,27	6.853.932,81	8.000.000,00
Cota-parte do ICMS	110.052,62	115.010,30	118.418,97	134.243,66	100.058,01	1.380.898,30	2.098.500,00
Cota-parte do IPVA	9.831,49	8.310,52	5.785,19	2.826,59	1.458,04	61.028,37	155.000,00
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	111,75	1.899,90	2.136,15	4.530,00
Transferências da LC 87/96	194,93	194,93	194,93	194,93	194,93	2.137,47	4.975,00
Transferências da LC 61/89	109,86	112,88	116,33	109,48	117,23	1.347,63	7.500,00
Transferências do Fundeb	209.431,90	183.699,54	157.852,12	209.927,92	224.344,47	2.619.017,99	2.798.400,00
Outras transferências correntes	177.438,18	155.857,76	313.263,72	139.398,78	196.113,81	2.072.172,52	7.955.150,00
Outras receitas correntes	0,00	5.379,49	0,00	0,00	0,00	33.789,17	72.000,00
DEDUÇÕES (II)	124.637,82	111.128,44	129.867,68	119.507,55	107.704,75	1.605.425,99	2.054.101,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	124.637,82	111.128,44	129.867,68	119.507,55	107.704,75	1.605.425,99	2.054.101,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	901.260,97	822.788,78	1.024.726,93	853.249,31	876.386,38	11.816.452,46	19.651.954,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria - DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:15:17:02

Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:EE3A6835

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS

GABINETE DA PREFEITA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - 015/2014

Fls:_____
Ass:_____

Rua Manoel Américo de Carvalho, 56 Centro
CNPJ: 08.110.439/0001-89
Fone: (84) 3434-2255
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 015/2014
ATA DE REGISTRO DE PREÇO que entre si celebram a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS e as pessoas jurídicas elencadas na cláusula segunda desta ata, tendo por OBJETO a aquisição parcelada de material elétrico predial.
O MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS, por intermédio da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS, situado na Rua Manoel Américo de Carvalho, 56 - Centro – Santana do Matos/RN, com obediência geral a Lei nº 10.520 de 17/07/2002, pelo Decreto 178/2013 e subsidiariamente pela Lei n.º 8.666 de 21/06/1993 (e suas alterações posteriores), neste ato representada pela Prefeita deste município, Lardjane Ciriaco de Araújo Macedo, brasileira, casada, residente e domiciliado neste município de Santana do Matos/RN, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado as empresas e seus valores registrados na cláusula segunda desta ata, considerando o julgamento da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2014, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação do Pregão Presencial, RESOLVEM registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por elas alcançadas por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, para formação do SISTEMA DE

REGISTRO DE PREÇOS - SRP destinado à aquisições futuras sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei, Decretos e Portarias supracitados e em conformidade com as disposições a seguir.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O objeto IMEDIATO do presente instrumento é de registrar os preços UNITÁRIOS obtidos na licitação PREGÃO N. 032/2014, enquanto o objeto MEDIATO será a contratação futura das empresas relacionadas na Cláusula Segunda deste instrumento, visando a aquisição parcelada de MATERIAL ELÉTRICO PREDIAL.
1.2. As quantidades a serem fornecidas constantes dos Termos de Referências que acompanhou o Edital da licitação são estimadas, podendo, nos limites do § 1º do art. 65 da LLC, ser acrescidas de conformidade com a demanda do período de vigência da Ata de Registro de Preço (ARP).
CLÁUSULA SEGUNDA - DA CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA
2.1. Empresa(s) vencedora(s):

Empresa LUMINOZA COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO HIDRÁULICO E TELEFONIA LTDA - ME.
CNPJ: 70.047.329/0001-93
Endereço: AV. PRUDENTE DE MORAIS, 1790 – TIROL . Tel: (84)3211-6108
Cidade: NATAL - RN CEP: 59.020-400
Representante: MILENA PINHEIRO FERREIRA
Itens: 1 a 29
2.2. Planilha Demonstrativa de Preços e Classificação:

ITENS	DESCRIÇÃO	unidade	Quant.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	BOCAL C/ RABICHO E27	UND.	50	R$ 2,00	R$ 100,00
2	CABO PP 3X2.5mm	MT	400	R$ 4,50	R$ 1.800,00
3	CAIXA AMARELA 4X2	UND.	200	R$ 2,00	R$ 400,00
4	CAIXA PASSAGEM 200X200X90 DE EMBUTIR	UND.	12	R$ 30,00	R$ 360,00
5	CANALETA 20X10X200mm SX S/ DIVISÓRIA	UND.	48	R$ 4,00	R$ 192,00
6	CANDUITE 20mm	MT	300	R$ 1,25	R$ 375,00
7	CANDUITE 32mm	MT	600	R$ 3,05	R$ 1.830,00
8	CONECTOR 5/8 PARA HASTE	UND.	50	R$ 3,50	R$ 175,00
9	CURVA ELETRODUTO 20mm CURTA	UND.	150	R$ 2,75	R$ 412,50
10	CURVA ELETRODUTO 25mm CURTA	UND.	200	R$ 3,25	R$ 650,00
11	DISJUNTOR 15am	UND.	25	R$ 8,90	R$ 222,50
12	DISJUNTOR 25am	UND.	30	R$ 8,90	R$ 267,00
13	DISJUNTOR 30am	UND.	25	R$ 8,90	R$ 222,50
14	DISJUNTOR TRIFÁSICO 30am	UND.	13	R$ 58,00	R$ 754,00
15	DISJUNTOR TRIFÁSICO 50am	UND.	7	R$ 58,00	R$ 406,00
16	ELETRODUTO 1.1/2 ROSCÁVEL	VR	100	R$ 23,00	R$ 2.300,00
17	ELETRODUTO 1.1/4 ROSCÁVEL	VR	400	R$ 18,50	R$ 7.400,00
18	ELETRODUTO 32mm SOLDÁVEL	UND.	300	R$ 9,50	R$ 2.850,00
19	ESTARTER 30-40 WATTS	UND.	500	R$ 1,10	R$ 550,00
20	FIO FLEXÍVEL 1.5mm	MT	300	R$ 0,65	R$ 195,00
21	FIO FLEXÍVEL 10mm	MT	500	R$ 4,75	R$ 2.375,00
22	FIO FLEXÍVEL 2,5mm	MT	8400	R$ 1,05	R$ 8.820,00
23	FIO FLEXÍVEL 4mm	MT	4000	R$ 1,75	R$ 7.000,00
24	FIO FLEXÍVEL 6mm	MT	3500	R$ 2,45	R$ 8.575,00
25	FIO TRANÇADO 2X1mm	MT	800	R$ 1,10	R$ 880,00
26	FIO TRANÇADO 2X2,5mm	MT	500	R$ 2,35	R$ 1.175,00
27	FITA ISOLANTE 10MTS	UND.	36	R$ 2,25	R$ 81,00
28	FITA ISOLANTE 10MTS ALTA FUSÃO FITA ISOLANTE 20MTS	UND.	40	R$ 18,50	R$ 740,00
29	FITA ISOLANTE 20MTS	UND.	48	R$ 4,50	R$ 216,00
30	HASTE P/ ATERRAMENTO 2,40MTS	UND.	50	R$ 23,00	R$ 1.150,00
31	INTERRUPTOR 2 SESSÕES	UND.	50	R$ 13,50	R$ 675,00
32	LÂMPADA FLUORESCENTE 20 WATTS	UND.	100	R$ 4,50	R$ 450,00
33	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATTS	UND.	4000	R$ 4,50	R$ 18.000,00
34	LAMPADA HQI 70W BR E40	UND.	500	R$ 32,50	R$ 16.250,00
35	REATOR ELETRÔNICO 20W	UND.	150	R$ 11,00	R$ 1.650,00
36	REATOR ELETRÔNICO 40W	UND.	300	R$ 16,50	R$ 4.950,00
37	REATOR HQI 70W	UND.	250	R$ 45,00	R$ 11.250,00
38	REFLETOR P/ LÂMP. 160 WATTS E27	UND.	50	R$ 30,00	R$ 1.500,00
39	SUPORTE DE LÂMPADA	UND.	600	R$ 1,25	R$ 750,00
40	TOMADA 2P+T	UND.	150	R$ 9,50	R$ 1.425,00
					R$ 109.373,50

2.3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da aquisição dos itens registrados correrão à conta do exercício financeiro de 2014, na dotação orçamentária consignada na Nota de Empenho.
2.4. ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30
CLAUSULA TERCEIRA – DA CONTRATAÇÃO
3.1. Para a presente contratação foi instaurado procedimento licitatório na modalidade Pregão n. 032/2014, com fundamento nas Leis ns. 10.520/02 e 8.666/93 e no Decreto n. 178/2013, conforme homologação do Prefeito da PMSM.
3.2. Regularmente convocado para retirar a ORDEM DE COMPRAS, o fornecedor cumprirá fazê-lo no prazo máximo de 02 (dois) dias prorrogável por uma única vez, se houver justificativa aceita pela PMSM, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas.
3.3. O fornecedor fica incumbido de apresentar procuração, contrato social, carta de preposição ou documento equivalente, original ou cópia autenticada, que designe expressamente o seu representante habilitado para retirada da ORDEM DE COMPRAS.
3.4. A assinatura de recebimento no verso da ORDEM DE COMPRAS supre a necessidade de convocação para retirada da mesma.
3.5. Será retirado do órgão gerenciador ou aderente somente cópia da ORDEM DE COMPRAS ou documento equivalente.
CLÁUSULA QUARTA - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. O registro de preços constante de ata própria a ser firmada entre a PMSM e as empresas que apresentar a proposta classificada em 1º lugar em conseqüência do presente certame, terá validade pelo prazo de 01 (um) ano contados a partir da assinatura da ARP pela Prefeita da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS e as classificadas em primeiro lugar.

4.2. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços, por acordo entre as partes, poderá ser prorrogado por um período de 12 (doze) meses, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos desta norma.

4.3. Durante o prazo de validade da ARP, os órgãos signatários não ficarão obrigados a comprar os produtos exclusivamente pelo SRP, podendo realizar nova licitação quando julgar oportuno e conveniente, ou mesmo proceder às aquisições por dispensa ou inexigibilidade, se for o caso, nos termos da legislação vigente, não cabendo qualquer tipo de recurso ou indenização às empresas signatárias do SRP.
4.4. Na hipótese do Item 4.3, caso o preço resultante da licitação, dispensa ou inexigibilidade seja igual ou superior ao constante no Sistema de Registro de Preços, o órgão fica obrigado a adquirir os produtos junto às empresas signatárias deste Instrumento, eis que estas têm o direito de preferência.
4.5. A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de qualquer de suas cláusulas.
CLÁUSULA QUINTA - DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
5.1. A Administração da Ata de Registro de Preços ficará a cargo do órgão gerenciador PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS do MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS – CPL/SETOR DE COMPRAS, nos termos das normas que regem a matéria e normatizações internas.
5.2. A Ata de Registro de Preços oriunda deste certame, durante sua vigência, desde que previamente autorizada pelo órgão gerenciador, poderá ser utilizada por órgãos e entidades da Administração Pública.
5.3. Os órgãos ou entidades interessados na utilização da Ata de Registro de Preços deverão encaminhar solicitação prévia ao órgão gerenciador/Núcleo Setorial de Licitação.
5.4. A utilização desta Ata por outro órgão ou entidade fica condicionada aos seguintes pressupostos:
a)-Não-comprometimento da capacidade operacional do fornecedor;
b)-Anuência expressa do fornecedor.
CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO
6.1. Os preços registrados para as empresas signatárias deste instrumento são aqueles constantes na Planilha Demonstrativa de Preços e Classificação – PDPC.
6.2. Em cada fornecimento, o preço total será o produto do preço unitário ora registrado multiplicado pela quantidade que se deseja comprar.
6.3. É vedado qualquer reajuste de preços durante o prazo de 01 (um) ano, a contar da data de assinatura da ARP, exceto por força de legislação ulterior que assim o permita.
6.4. A revisão negociada de valores, para cima ou para baixo, poderá ocorrer de officio ou a pedido do licitante signatário da ARP, nas seguintes condições:
a) - Para cima, visando manter o equilíbrio econômico-financeiro inicial da proposta, nos termos do artigo 65, §6º, da Lei n. 8.666/93, desde que demonstrada, por parte do fornecedor, alteração substancial nos preços praticados no mercado, por motivo ou fato superveniente ou de difícil previsão;
b) - Para baixo, quando a Administração verificar que o preço registrado encontra-se
substancialmente superior ao praticado no mercado;
6.5. Na hipótese do Item 6.4.”b”, frustrada a negociação, o órgão gerenciador liberará o fornecedor e chamará as demais empresas classificadas em 2º e 3º lugares visando igual oportunidade de negociação.
6.6. Caso reste frustrada também a negociação com as demais empresas, o órgão gerenciador cancela, total ou parcialmente, esta Ata e adotará as medidas cabíveis para a nova aquisição desejada.
6.7. Visando subsidiar eventuais revisões, o órgão gerenciador realizará nova pesquisa de preços.
6.8. No preço registrado estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto fornecedor (tributos, fretes, seguros, embalagens, encargos sociais etc.).
CLÁUSULA SÉTIMA - MODO DE RECEBIMENTO
7.1. O recebimento definitivo deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da ORDEM DE COMPRAS.
7.2. Em se verificando vícios ou defeitos nos produtos, o fornecedor será notificado para corrigir ou substituir o bem, ficando nesse período interrompida a contagem do prazo para recebimento definitivo.
7.3. A notificação ao fornecedor sobre vícios ou defeitos será realizada pelo Gestor do contrato ou a quem ele indicar.
7.4. Em relação a eventuais decréscimos, não se aplica a regra contida no artigo 65, §2º, inciso II, da Lei n. 8.666/93, podendo os órgãos adquirirem quantidade inferior ao estimado, sem necessidade de anuência da signatária da ARP.
7.5. Durante a vigência da ARP, no caso de descontinuidade da fabricação dos produtos cotados, o Fornecedor obriga-se a fornecer os produtos que vierem a substituí-los ou similares, desde que seja possível manter as condições técnicas e comerciais inicialmente ofertadas.
CLÁUSULA OITAVA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
8.1. O fornecedor deverá entregar o objeto no prazo de até 02 (DOIS) dias, contados a partir da retirada da ORDEM DE COMPRAS.
8.2. A cada fornecimento, o órgão participante da ARP providenciará a expedição da correspondente ORDEM DE COMPRAS ou documento similar, notificando a empresa para proceder a retirada do mesmo.
8.2.1. A notificação poderá ser feita diretamente na sede da empresa ou e-mail, conforme informações constantes na proposta.
8.2.2. Caso a notificação ocorra diretamente na sede da empresa, a mesma poderá ser acompanhada da ORDEM DE COMPRAS.
8.3. A retirada da ORDEM DE COMPRAS somente poderá ser efetuada por preposto ou representante da empresa acompanhado de documento idôneo que comprove essa situação.
8.4. O representante previsto no Item 8.4 deve apresentar-se munido de documento de identidade.
8.5. Se a empresa com preço registrado em primeiro lugar não retirar ou se recusar a receber a ORDEM DE COMPRAS, sem justificativa plausível e aceita pelo órgão gerenciador, este convocará a empresa com preço registrado em segundo lugar para efetuar o fornecimento, nas condições registradas na ATA DO PREGÃO para o primeiro colocado, e assim por diante.
8.6. Caso a empresa, ao participar do certame, tenha apresentado proposta de fornecimento parcial do bem, o esgotamento da capacidade de fornecimento será o limite máximo de quantidade que a empresa se dispôs a fornecer.
8.7. Na hipótese do Item 8.7, os órgãos signatários da ARP adquirirão o restante dos produtos das demais empresas classificadas em 2º lugar para esse mesmo item.
8.8. Os produtos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Obras ou em outros locais definidos pela administração:
8.9. Quando destinados a outro órgão ou entidade aderente, a entrega ocorrerá no endereço que por este for indicado.
8.10. Os produtos serão recebidos provisoriamente para verificação de conformidade da quantidade e da qualidade.
8.11. Em se verificando problemas nos produtos, a empresa será notificada para corrigir ou substituir o bem, ficando nesse período interrompida a contagem do prazo para recebimento definitivo.
8.12. Os produtos, a cada aquisição, deverão ser entregues de uma só vez no local indicado no Item 8.8 e 8.9 desta Ata, todavia, na hipótese de ocorrência de fato superveniente à data de apresentação da proposta, ensejador da aplicação da Teoria da Imprevisão, devidamente comprovado e aceito pela Administração, a entrega poderá ser fracionada e/ou prorrogada.
CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES GERAIS DO FORNECEDOR
9.1. Manter, durante a vigência da ARP, todas as condições de regularidade exigidas no edital de licitação respectivo.

9.2. Executar fielmente o objeto desta Ata, comunicando, imediatamente, ao representante legal do órgão gerenciador ou signatário qualquer fato impeditivo de seu cumprimento.
9.3. Responder às notificações no prazo estabelecido.
9.4. Não assumir obrigações que comprometam ou prejudiquem a capacidade de fornecimento ao órgão gerenciador e aos órgãos parceiros.
9.5. Efetuar o fornecimento do objeto licitado, ainda que em quantidades diferentes ao previsto na TR.
9.6. Retirar os produtos que apresentarem imperfeições da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS ou no endereço indicado pelo órgão aderente, tendo como limite máximo para devolução o de 30 (trinta) dias.
9.7. A entrega posterior ao estipulado pelo item 9.6 desta cláusula, das mercadorias encaminhadas para correção das imperfeições, será tida com inexecução parcial ou total sofrendo as penalidades previstas na CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA desta ARP.
CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DO ÓRGÃO GERENCIADOR
10.1. Gerenciar a ARP.
10.2. Notificar o fornecedor para verificar o seu aceite em caso de fornecimento para órgãos aderentes.
10.3. Encaminhar cópias da ARP aos órgãos participantes e órgãos aderentes.
10.4. Conduzir o procedimento de penalização ao fornecedor, responsabilizando-se, inclusive, pela sua aplicação.
10.5. Mediante solicitação dos órgãos participantes ou aderentes, efetuar o devido termo aditivo de acréscimo quantitativo do objeto.
10.6. Cancelar, parcial ou totalmente, a ARP.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO
11.1. Os órgãos signatários fiscalizarão o exato cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas no presente instrumento.
11.1.1. A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá o fornecedor da integral responsabilidade pelos encargos que são de sua competência.
11.2. Cada órgão participante ou aderente deverá indicar o fiscal-gestor do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
12.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, total ou parcialmente, de forma unilateral pelo órgão gerenciador, quando:
a)-O(s) fornecedor(es) que não se dispuserem a consertar/substituir os produtos que vierem a apresentar defeitos de qualidade, durante o seu prazo de validade e/ou garantia;
b)-O(s) fornecedor(es) não cumprir(em) as obrigações constantes deste Instrumento;
c)-O(s) fornecedor(es) não retirar(em) a ORDEM DE COMPRAS no prazo estabelecido, sem apresentar justificativa aceita pelo Ordenador de Despesas do órgão gerenciador;
d)-O(s) fornecedor(es), na execução do contrato, incorrer em numa das hipóteses enumeradas no artigo 78 da Lei n. 8.666/93;
e)-Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o(s) fornecedor(es) não quiser(em) acordar a revisão;
f)-Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas nos autos;
12.2. O cancelamento da Ata de Registro de Preços, nas hipóteses previstas anteriormente, assegurados o contraditório, será comunicado ao(s) fornecedor(es) e publicado na Imprensa Oficial.
12.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fatos supervenientes que venha a comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes da Teoria da Imprevisão, devidamente comprovados.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
13.1. Quando do pagamento do Fornecedor e de acordo com as suas condições específicas, aplicar-se-á o disposto no art. 64 da Lei n. 9.430/96, na Lei n. 8.212/91 e regulamentações; e Lei Municipal da retenção do ISS e regulamentos.
13.2. Se o Fornecedor gozar de tratamento diferenciado em virtude de lei, seja na forma de benefícios ou isenções, deverá obrigatoriamente apresentar a comprovação dessa condição.
13.3. Os signatários da ARP, nos casos que couberem, reterão na fonte a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL, a Contribuição para a Seguridade Social - COFINS e a contribuição para o PIS/PASEP, exceto para as empresas optantes pelo "SIMPLES" que deverão, por ocasião da apresentação da Nota Fiscal, comprovar a referida opção mediante documento oficial fornecido pela Delegacia da Receita Federal.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PAGAMENTO
14.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária emitida em favor da empresa contratada, na estrita ordem cronológica da data de sua exigibilidade no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data de entrega da Nota Fiscal ao DEPARTAMENTO, a ser processada em duas vias, com todos os campos preenchidos discriminando valores unitários e totais dos itens, sem rasuras e devidamente atestada pelo servidor responsável pelo recebimento do bem, constando, ainda, o número do banco, da agência e da conta-corrente onde deseja receber seu crédito.
14.2. A cada pagamento será verificada a situação de validade dos documentos exigidos na habilitação.
14.3. Em existindo documento com prazo de validade vencido ou irregular, o fornecedor será notificado para regularizar.
14.4. O fornecedor, depois de notificado, terá o prazo de 15 (quinze) dias para proceder à regularização. Findo o prazo, em não se manifestando ou não regularizando, o fato deverá ser certificado e comunicado ao Núcleo Setorial de Licitação do órgão gerenciador para as providências cabíveis.
14.5. Caso a documentação esteja disponível na internet, o próprio órgão signatário poderá
baixá-la e carrear para os autos, sem necessidade de comunicar o fato ao fornecedor.
14.6. Junto ao corpo da Nota Fiscal é recomendado que o fornecedor faça constar, para fins de pagamento, o nome e número do banco, da agência e da conta corrente, assim, como, se disponível, o número do fac-símile.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – CONDIÇÕES DE FATURAMENTO
15.1. O documento de cobrança (Nota Fiscal, Fatura, etc.) deverá ser encaminhado ao órgão comprador, que terá o prazo de até 30 (trinta) dias para dar a liquidação da despesa, na forma estatuída no art. 63 da Lei n. 4.320/64, ou interromper o prazo, no caso de qualquer incorreção detectada.
15.2. O documento de cobrança será emitido em nome do órgão comprador, sem emendas ou rasuras, fazendo menção expressa ao número da ORDEM DE COMPRAS e contendo todos os dados da mesma.
15.2.1. O número de inscrição no CNPJ da empresa deverá ser o mesmo da documentação apresentada para habilitação, da Proposta Comercial e do documento de cobranças, que serviu de base para emissão da ORDEM DE COMPRAS.
15.3. Todos os tributos incidentes sobre os produtos deverão estar inclusos no valor total do documento de cobrança, observada a legislação tributária aplicável à espécie.
15.4. No documento de cobrança deverão constar o nome e o número do banco, bem como o nome e número da agência e o número da conta corrente na qual se executará o depósito bancário para pagamento repetindo-se os dados contidos na Proposta Comercial.
15.5. Qualquer alteração de dados bancários somente será permitida desde que efetuada em papel timbrado da empresa, assinada por representante legal e encaminhada ao órgão comprador, antes do processamento do respectivo pagamento.
15.6. No documento de cobrança não deverá constar material ou descrição estranha ao constante da ORDEM DE COMPRAS.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES
16.1. A recusa injustificada da empresa em retirar a ORDEM DE COMPRAS dentro do prazo estabelecido no Item 8.3 ou mesmo recebê-la fora do prazo configurará falta grave e ensejará, a critério do órgão gerenciador, a aplicação de uma das seguintes penalidades, garantida a prévia defesa, de conformidade com o art. 13 do Dec. 178/2013 ou com o art. 78 da Lei n. 8.666/93:
a)-Descredenciamento e impedimento de licitar ou contratar com a Administração por, no mínimo 02 (dois) anos e, no máximo, 05 (cinco) anos ou

b)-Declaração de inidôneo do fornecedor, impedindo-o de licitar ou ser contratado pela Administração Pública, pelo prazo de 02 (dois) anos quando então poderá solicitar a sua reabilitação.
16.2. O Fornecedor que atrasar a entrega do objeto ou inadimplir o contrato incorrerá nas penalidades administrativas previstas nos arts. 86 e 87 da Lei n. 8.666/93 e, se for o caso, 7º da Lei n. 10.520/02.
16.3. A multa moratória, quando cabível, será da ordem de 0,5% (meio por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por cento), incidente sobre o valor da parcela inadimplida.
16.4. A multa administrativa com natureza de perdas e danos, total ou parcial do contrato, será da ordem de até 20% (vinte por cento), incidente sobre o valor da parte inadimplida.
16.4.1. Em caso de atraso na entrega injustificado, a multa prevista, incidirá sobre o montante que se encontrar em efetivo atraso e o pagamento será de conformidade com a quantidade efetivamente entregue.
16.5. A multa eventualmente aplicada será cobrada por desconto dos créditos que o fornecedor tiver a receber.
16.6. Além da multa por atraso, a Administração, dependendo do caso, poderá aplicar também as demais penalidades previstas no artigo 7º da Lei n. 10.520/2002 e artigo 87 da Lei n. 8.666/93.
16.7. A empresa signatária desta Ata, quando o fabricante não se dispuser a consertar/substituir os produtos que vierem a apresentar defeitos de qualidade, durante o seu prazo de validade e/ou garantia, ficará responsável diretamente pela substituição ou conserto dos produtos avariados, exceto se comprovado uso indevido por parte do órgão signatário.
16.8. Contra atos de aplicação de penalidades cabem defesa prévia, a serem interpostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato.
16.9. Os órgãos ou entidades que porventura utilizarem esta Ata de Registro de Preços, nos termos do Item 5.3, deverão comunicar ao órgão gerenciador, eventuais problemas que possam ter com os fornecedores, cabendo ao mesmo aplicar, se for o caso, as penalidades cabíveis.
16.10. As penalidades previstas nesta Ata não serão relevadas, salvo quando ficar comprovada a ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou caso fortuito.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOCUMENTOS APLICÁVEIS
17.1. A presente Ata de Registro de Preços vincula-se às disposições contidas nos documentos a seguir especificados, cujos teores são conhecidos e acatados pelas partes:
a)-Edital de Pregão Presencial n. 0032/2014e TERMOS DE REFERÊNCIAS;
b)-Proposta de Preço ou Recomposição de Preço.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS PRERROGATIVAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR
18.1. O fornecedor reconhece os direitos do órgão gerenciador relativos ao presente instrumento:
a) Modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação à finalidades do interesse público, nos termos do art. 65 da Lei n. 8.666/93, respeitados os direitos da Fornecedor;
b) Cancelá-lo, total ou parcialmente, nos casos especificados no inciso I ao art. 79 da Lei n. 8.666/93;
c) Aplicar as penalidades motivadas pela inexecução, total ou parcial, deste instrumento;
d) Fiscalizar, junto com os demais órgãos signatários, o fornecimento dos produtos.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – COMUNICAÇÕES
19.1. As correspondências expedidas pelas partes signatárias deverão mencionar o número deste instrumento e o assunto específico da correspondência.
19.1.1. As comunicações feitas ao órgão gerenciador deverão ser endereçadas ao Setor de Licitações.
19.2. Eventuais mudanças de endereço dos órgãos signatários e dos fornecedores deverão ser comunicadas por escrito ao órgão gerenciador.
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1. Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 0032/2014– CPL/PMSM e a proposta comercial de preços do PROMITENTE CONTRATADO.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO
21.1. Fica eleito o foro da cidade de Santana do Matos (RN), como competente para dirimir questões decorrentes do cumprimento desta Ata de Registro de Preços, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Santana do Matos (RN), 04 de julho de 2014.

LUMINOZA COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO
Hidráulico e Telefonia LTDA – ME
Fornecedor

LARDJANE CIRIACO DE ARAÚJO MACEDO
Órgão Gerenciador
Prefeitura Municipal de Santana do Matos

TESTEMUNHAS

_____
DOC

_____
DOC

Publicado por:
Rubens Nélio Adelino Braga
Código Identificador:C0956268

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)						
RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.)							R$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	20.754.897,00	20.754.897,00	1.963.142,24	9,46	9.285.655,05	44,74	11.469.241,95
RECEITAS CORRENTES	14.673.479,00	14.673.479,00	1.963.142,24	13,38	9.095.031,14	61,98	5.578.447,86
RECEITA TRIBUTÁRIA	308.736,39	308.736,39	18.515,81	6,00	105.483,97	34,17	203.252,42
Impostos	267.001,39	267.001,39	18.515,81	6,93	105.404,09	39,48	161.597,30
Taxas	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	79,88	0,19	40.920,12
Contribuição de melhoria	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00
Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00
RECEITA PATRIMONIAL	36.525,00	36.525,00	7.940,68	21,74	42.835,90	117,28	-6.310,90
Receitas imobiliárias	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
Receitas de valores mobiliários	18.000,00	18.000,00	3.934,56	21,86	13.152,56	73,07	4.847,44
Outras receitas patrimoniais	18.000,00	18.000,00	4.006,12	22,26	29.683,34	164,91	-11.683,34
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Outras receitas agropecuárias	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
RECEITA INDUSTRIAL	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Outras receitas industriais	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.212.891,91	14.212.891,91	1.801.468,79	12,67	8.579.704,63	60,37	5.633.187,28
Transferências intergovernamentais	14.210.891,91	14.210.891,91	1.801.468,79	12,68	8.579.704,63	60,37	5.631.187,28
Transferências de convênios	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	111.440,70	111.440,70	135.216,96	121,34	367.006,64	329,33	-255.565,94
Multa e juros de mora	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00
Indenizações e restituições	100.037,70	100.037,70	135.216,96	135,17	367.006,64	366,87	-266.968,94
Receita da dívida ativa	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00
Receitas correntes diversas	9.177,00	9.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.177,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.081.418,00	6.081.418,00	0,00	0,00	190.623,91	3,13	5.890.794,09
ALIENAÇÃO DE BENS	55.250,00	55.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.250,00
Alienação de bens móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de bens imóveis	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.026.168,00	6.026.168,00	0,00	0,00	190.623,91	3,16	5.835.544,09
Transferências intergovernamentais	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	190.623,91	6,81	2.609.376,09
Transferências de convênios	3.226.168,00	3.226.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226.168,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.754.897,00	20.754.897,00	1.963.142,24	9,46	9.285.655,05	44,74	11.469.241,95
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	20.754.897,00	20.754.897,00	1.963.142,24	9,46	9.285.655,05	44,74	11.469.241,95
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	20.754.897,00	20.754.897,00	1.963.142,24	9,46	9.285.655,05	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
(utilizados para créditos adicionais)							
Superávit financeiro	-	-	-	-	540.364,06	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA — (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/f)	
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	20.754.897,00	0,00	20.754.897,00	1.190.303,46	12.666.273,75	2.038.715,96	9.158.324,43	44,13	11.596.572,57
DESPESAS CORRENTES	13.380.837,00	2.504.814,29	15.885.651,29	1.012.073,27	10.708.297,40	1.660.076,27	7.929.882,97	49,92	7.955.768,32
Pessoal e encargos so	7.085.429,00	2.294.178,92	9.379.607,92	698.291,61	7.910.753,78	1.223.140,23	5.666.291,32	60,41	3.713.316,60
Juros e encargos da d	52.000,00	-6.632,52	45.367,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.367,48
Outras despesas corre	6.243.408,00	217.267,89	6.460.675,89	313.781,66	2.797.543,62	436.936,04	2.263.591,65	35,04	4.197.084,24
DESPESAS DE CAPITAL	7.254.060,00	-2.504.814,29	4.749.245,71	178.230,19	1.957.976,35	378.639,69	1.228.441,46	25,87	3.520.804,25
Investimentos	6.338.060,00	-2.517.435,08	3.820.624,92	172.813,10	1.141.242,54	269.442,52	540.606,01	14,15	3.280.018,91
Inversões financeiras	110.000,00	-41.805,38	68.194,62	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1,47	67.194,62
Amortização de dívida	806.000,00	54.426,17	860.426,17	5.417,09	815.733,81	109.197,17	686.835,45	79,83	173.590,72
Reserva de contingênci	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	20.754.897,00	0,00	20.754.897,00	1.190.303,46	12.666.273,75	2.038.715,96	9.158.324,43	44,13	11.596.572,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DIVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCI									
MENTO (XII)=(X+XI)	20.754.897,00	0,00	20.754.897,00	1.190.303,46	12.666.273,75	2.038.715,96	9.158.324,43	44,13	11.596.572,57
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	127.330,62	-	-

TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	20.754.897,00	0,00	20.754.897,00	1.190.303,46	12.666.273,75	2.038.715,96	9.285.655,05	-	-

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Bento do Trairí - DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:19:53:57

Notas: (*) - No modelo da STN inexiste coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, nnão sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.

LUNA KALY RAMALHO DA COSTA XAVIER
Prefeita Municipal

ALAN JONES MEDEIROS DE MORAES
Secretário de Finanças

EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO
Controladora

Publicado por:
Alan Jones Medeiros de Moraes
Código Identificador:45CA3143

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)							
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')								R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I)	20.754.897,00	20.754.897,00	1.190.303,46	12.666.273,75	2.038.715,96	9.158.324,43	100,00	44,13	11.596.572,57
LEGISLATIVA	558.000,00	558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.000,00
Ação Legislativa	558.000,00	558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.000,00
ADMINISTRAÇÃO	2.320.500,00	2.465.017,92	257.944,12	1.770.982,05	329.079,69	1.407.848,27	15,37	57,11	1.057.169,65
Defesa do Interesse Pub. no	77.000,00	66.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.482,00
Administração Geral	1.946.000,00	2.091.274,93	257.340,97	1.587.919,28	302.500,76	1.282.984,43	14,01	61,35	808.290,50
Administração Financeira	297.500,00	307.260,99	603,15	183.062,77	26.578,93	124.863,84	1,36	40,64	182.397,15
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.029.599,00	1.550.654,50	109.797,16	930.880,97	146.551,17	613.136,81	6,69	39,54	937.517,69
Assistência ao Idoso	25.000,00	33.634,13	1.020,00	15.740,46	1.571,04	14.391,43	0,16	42,79	19.242,70
Assistência ao Portador de D	5.000,00	3.700,00	0,00	322,00	0,00	322,00	0,00	8,70	3.378,00
Assistência à Criança e ao A	227.000,00	362.362,92	92.983,95	249.335,47	39.784,48	150.233,05	1,64	41,46	212.129,87
Assistência Comunitária	772.599,00	1.150.957,45	15.793,21	665.483,04	105.195,65	448.190,33	4,89	38,94	702.767,12
SAÚDE	3.936.300,00	4.316.467,92	481.014,46	2.981.706,19	601.167,48	2.466.445,71	26,93	57,14	1.850.022,21
Administração Geral	119.000,00	117.086,76	2.613,48	2.613,48	480,00	480,00	0,01	0,41	116.606,76
Atenção Básica	2.807.300,00	3.231.340,71	305.285,44	2.663.289,59	428.125,88	2.153.987,70	23,52	66,66	1.077.353,01
Assistência Hospitalar e Amb	1.010.000,00	968.040,45	173.115,54	315.803,12	172.561,60	311.978,01	3,41	32,23	656.062,44
EDUCAÇÃO	5.343.835,00	6.345.551,72	258.143,05	4.345.404,29	564.903,16	2.848.076,48	31,10	44,88	3.497.475,24
Ensino Fundamental	4.399.000,00	5.137.427,76	114.463,07	3.641.466,95	429.674,47	2.243.258,16	24,49	43,67	2.894.169,60
Ensino Superior	70.000,00	70.000,00	400,00	1.500,00	300,00	1.100,00	0,01	1,57	68.900,00
Educação Infantil	737.600,00	880.888,96	123.279,98	496.451,70	85.352,69	405.866,87	4,43	46,07	475.022,09
Educação de Jovens e Adultos	137.235,00	257.235,00	20.000,00	205.985,64	49.576,00	197.851,45	2,16	76,91	59.383,55
CULTURA	839.000,00	489.387,85	9.565,50	79.202,67	12.865,50	42.184,07	0,46	8,62	447.203,78
Difusão Cultural	839.000,00	489.387,85	9.565,50	79.202,67	12.865,50	42.184,07	0,46	8,62	447.203,78
URBANISMO	3.084.000,00	1.793.349,21	26.472,54	967.100,32	136.186,00	657.718,30	7,18	36,68	1.135.630,91
Infra Estrutura Urbana	3.044.000,00	1.753.349,21	26.472,54	967.100,32	136.186,00	657.718,30	7,18	37,51	1.095.630,91
Turismo	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
HABITAÇÃO	626.000,00	520.570,11	0,00	133.218,20	64.129,42	64.129,42	0,70	12,32	456.440,69
Habitação Urbana	626.000,00	520.570,11	0,00	133.218,20	64.129,42	64.129,42	0,70	12,32	456.440,69
SANEAMENTO	344.000,00	127.642,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.642,75
Saneamento Básico Urbano	344.000,00	127.642,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.642,75

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
GESTÃO AMBIENTAL	600.000,00	399.242,27	0,00	24.664,90	2.229,00	24.664,90	0,27	6,18	374.577,37
Recursos Hídricos	600.000,00	399.242,27	0,00	24.664,90	2.229,00	24.664,90	0,27	6,18	374.577,37
AGRICULTURA	585.663,00	804.249,57	47.366,63	493.051,23	75.833,39	387.873,42	4,24	48,23	416.376,15
Abastecimento	585.663,00	804.249,57	47.366,63	493.051,23	75.833,39	387.873,42	4,24	48,23	416.376,15
TRANSPORTE	240.000,00	328.681,81	0,00	168.681,81	0,00	0,00	0,00	0,00	328.681,81
Transporte Rodoviário	240.000,00	328.681,81	0,00	168.681,81	0,00	0,00	0,00	0,00	328.681,81
DESPORTO E LAZER	400.000,00	159.764,65	0,00	3.064,40	0,00	3.064,40	0,03	1,92	156.700,25
Desporto Comunitário	400.000,00	159.764,65	0,00	3.064,40	0,00	3.064,40	0,03	1,92	156.700,25
ENCARGOS ESPECIAIS	728.000,00	776.316,72	0,00	768.316,72	105.771,15	643.182,65	7,02	82,85	133.134,07
Serviço da Dívida Interna	728.000,00	776.316,72	0,00	768.316,72	105.771,15	643.182,65	7,02	82,85	133.134,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Reserva de Contingência	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	20.754.897,00	20.754.897,00	1.190.303,46	12.666.273,75	2.038.715,96	9.158.324,43	100,00	44,13	11.596.572,57

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Bento do Trairí - DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:20:02:20

LUNA KALY RAMALHO DA COSTA XAVIER
Prefeita Municipal

ALAN JONES MEDEIROS DE MORAES
Secretário de Finanças

EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO
Controladora

Publicado por:
Alan Jones Medeiros de Moraes
Código Identificador:3BE8485A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º bimestre de 2014 (até Outubro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Fev/2014	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014
RECEITAS CORRENTES (I)	955.463,52	1.245.858,07	1.093.385,49	1.173.042,92	911.720,55	910.370,18	1.223.169,81
Receita tributária	14.912,43	20.658,29	12.654,31	7.692,52	13.365,08	10.059,31	11.045,08
IPTU	4.677,93	11.221,16	3.130,55	644,26	256,59	0,00	33,70
ISS	2.013,10	7.411,24	5.556,97	5.366,49	11.680,79	8.297,29	9.080,62
ITBI	7.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	449,40	1.895,39	3.966,79	1.675,80	1.427,70	1.762,02	1.910,76
Outras receitas tributárias	430,00	130,50	0,00	5,97	0,00	0,00	20,00
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	2.796,33	2.942,92	3.360,89	4.051,73	3.807,00	4.974,11	5.361,77
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	856.947,67	1.157.530,26	1.074.781,53	1.161.125,09	813.617,80	894.761,48	1.206.762,96
Cota-parte do FPM	575.871,19	868.944,50	696.171,68	743.409,52	440.986,86	503.312,26	670.725,47
Cota-parte do ICMS	101.150,72	131.486,86	84.676,68	101.977,40	101.145,91	124.240,83	143.349,76
Cota-parte do IPVA	2.396,39	116,63	0,00	884,92	585,97	1.235,78	3.119,87
Cota-parte do ITR	8,40	199,66	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/96	175,07	0,00	176,54	176,54	0,00	176,54	176,54
Transferências da LC 61/89	115,22	123,17	106,51	90,15	88,10	96,05	104,48
Transferências do Fundeb	17.682,53	13.050,91	182.812,14	209.564,57	153.181,21	168.860,17	217.047,41
Outras transferências correntes	159.548,15	143.608,53	110.813,48	105.021,99	117.629,75	96.839,85	172.239,43
Outras receitas correntes	80.807,09	64.726,60	2.588,76	173,58	80.930,67	575,28	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	156.231,14	169.307,65	108.561,34	122.202,57	155.398,21
Ded. de receita para formação do Fundeb	0,00	0,00	156.231,14	169.307,65	108.561,34	122.202,57	155.398,21
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	955.463,52	1.245.858,07	937.154,35	1.003.735,27	803.159,21	788.167,61	1.067.771,60

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2014	Jul/2014	Ago/2014	Set/2014	Out/2014		
RECEITAS CORRENTES (I)	815.130,09	1.085.001,33	986.708,08	1.257.781,73	927.424,39	12.585.056,16	16.553.650,78
Receita tributária	12.441,23	12.289,20	7.421,43	9.523,54	8.992,27	141.054,69	308.736,39
IPTU	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00	19.977,82	4.001,39
ISS	11.030,35	10.263,71	7.132,58	7.827,01	7.023,67	92.683,82	130.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.342,00	3.000,00
IRRF	1.397,25	2.012,33	248,10	1.696,53	1.968,60	20.410,67	130.000,00
Outras receitas tributárias	0,00	13,16	40,75	0,00	0,00	640,38	41.735,00
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00
Receita patrimonial	4.329,67	4.779,36	4.230,69	5.477,63	2.463,05	48.575,15	36.525,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Transferências correntes	796.275,80	998.024,33	899.526,40	1.165.389,45	858.143,22	11.882.885,99	16.093.063,69
Cota-parte do FPM	503.000,79	432.014,04	524.823,56	460.051,73	434.796,27	6.854.107,87	8.000.000,00
Cota-parte do ICMS	41.137,20	104.160,28	107.247,37	121.579,17	90.618,58	1.252.770,76	1.349.058,89
Cota-parte do IPVA	1.282,12	792,43	852,64	412,59	1.724,45	13.403,79	45.000,00
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	298,26	280,32	811,14	800,00
Transferências da LC 87/96	176,54	176,54	176,54	176,54	176,54	1.763,93	5.000,00
Transferências da LC 61/89	99,50	102,22	105,37	99,17	106,21	1.236,15	2.000,00
Transferências do Fundeb	172.655,30	151.441,58	130.133,06	173.064,21	184.949,16	1.774.442,25	1.989.600,00
Outras transferências correntes	77.924,35	309.337,24	136.187,86	409.707,78	145.491,69	1.984.350,10	4.701.604,80
Outras receitas correntes	2.083,39	69.908,44	75.529,56	77.391,11	57.825,85	512.540,33	111.440,70
DEDUÇÕES (II)	120.848,53	107.449,06	126.641,05	116.523,44	105.540,44	1.288.703,43	1.880.171,78
Ded. de receita para formação do Fundeb	120.848,53	107.449,06	126.641,05	116.523,44	105.540,44	1.288.703,43	1.880.171,78
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	694.281,56	977.552,27	860.067,03	1.141.258,29	821.883,95	11.296.352,73	14.673.479,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Bento do Trairí - DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:20:03:47

LUNA KALY RAMALHO DA COSTA XAVIER
Prefeita Municipal

ALAN JONES MEDEIROS DE MORAES
Secretário de Finanças

EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO
Controladora

Publicado por:
Alan Jones Medeiros de Moraes
Código Identificador:F2FC324E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V) — R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	147.933,15	0,00	147.933,15	0,00	0,00	968,37	0,00	0,00	968,37
Executivo	0,00	147.933,15	0,00	147.933,15	0,00	0,00	968,37	0,00	0,00	968,37
2013-Gabinete do Prefeito	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec.Mun.de Administração e planejam	0,00	47.193,69	0,00	47.193,69	0,00	0,00	634,60	0,00	0,00	634,60
2013-Sec.Mun.Agric.Rec.Hidr.e Meio Ambie	0,00	19.834,68	0,00	19.834,68	0,00	0,00	65,07	0,00	0,00	65,07
2013-Sec.Mun.Educação, Cultura e Desport	0,00	34.727,50	0,00	34.727,50	0,00	0,00	268,70	0,00	0,00	268,70
2013-Sec.Mun.de Obras, Serv.Urb.e Transp	0,00	23.858,72	0,00	23.858,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec.Mun.de Trabalho e Assist.Social	0,00	2.193,00	0,00	2.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Fundo Municipal de Saúde	0,00	5.923,06	0,00	5.923,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Fundo Municipal de Assist.Social	0,00	13.162,50	0,00	13.162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	147.933,15	0,00	147.933,15	0,00	0,00	968,37	0,00	0,00	968,37

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Bento do Trairí - DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:20:08:58

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar',

'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

- Mesmo que o balanço de 2014 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2014

LUNA KALY RAMALHO DA COSTA XAVIER
Prefeita Municipal

ALAN JONES MEDEIROS DE MORAES
Secretário de Finanças

EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO
Controladora

Publicado por:
Alan Jones Medeiros de Moraes
Código Identificador:A56CF353

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EMEXERCÍCIO ATUAL		
		No bimestre (b)	Até o bimestre	SALDO TOTAL (c)=(a+b)
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos futuros				
Ativos contabilizados na SPE				
Contrapartida para provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações não relacionadas a serviços				
Contrapartida para ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações futuras				
Riscos não provisionados				
Outros passivos contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços futuros				
Outros ativos contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado											
Das estatais não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Bento do Trairí - DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:20:20:14

LUNA KALY RAMALHO DA COSTA XAVIER
Prefeita Municipal

ALAN JONES MEDEIROS DE MORAES
Secretário de Finanças

EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO
Controladora

Publicado por:
Alan Jones Medeiros de Moraes
Código Identificador:8403DEA3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)	
RREO - ANEXO VIII (Lei 9.394/1996, Art.72)		R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	267.001,39	267.001,39	18.515,81	105.404,09	39,48
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.001,39	4.001,39	0,00	4.078,73	101,93
1.1.1 - IPTU	4.001,39	4.001,39	0,00	4.078,73	101,93
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	130.000,00	130.000,00	14.850,68	83.259,48	64,05
1.3.1 - ISS	130.000,00	130.000,00	14.850,68	83.259,48	64,05
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	130.000,00	130.000,00	3.665,13	18.065,88	13,90
1.4.1 - IRRF	130.000,00	130.000,00	3.665,13	18.065,88	13,90
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.401.858,89	9.401.858,89	1.110.319,83	6.443.505,83	68,53
2.1 - Cota parte do FPM	8.000.000,00	8.000.000,00	894.848,00	5.409.292,18	67,62
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.000.000,00	8.000.000,00	894.848,00	5.409.292,18	67,62
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	1.349.058,89	1.349.058,89	212.197,75	1.020.133,18	75,62
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	5.000,00	5.000,00	353,08	1.588,86	31,78
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	2.000,00	2.000,00	205,38	997,76	49,89
2.5 - Cota parte ITR	800,00	800,00	578,58	603,08	75,38
2.6 - Cota parte IPVA	45.000,00	45.000,00	2.137,04	10.890,77	24,20
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.668.860,28	9.668.860,28	1.128.835,64	6.548.909,92	67,73
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.200.000,00	1.200.000,00	54.617,73	387.862,41	32,32
5.1 - Transferências do salário-educação	80.000,00	80.000,00	14.781,04	75.361,42	94,20
5.2 - Outras transferências do FNDE	1.120.000,00	1.120.000,00	39.836,69	312.500,99	27,90
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de convênios	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	548,17	3.223,73	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.200.000,00	2.200.000,00	55.165,90	391.086,14	17,78

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	1.880.171,78	1.880.171,78	222.063,88	1.288.703,43	68,54
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	313.361,96	313.361,96	178.969,56	1.081.858,18	345,24
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	313.361,98	313.361,98	42.439,50	204.026,45	65,11

10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	313.361,96	313.361,96	70,60	317,70	0,10
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	313.361,96	313.361,96	41,09	199,58	0,06
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	313.361,96	313.361,96	115,71	123,33	0,04
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	313.361,96	313.361,96	427,42	2.178,19	0,70
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.989.600,00	1.989.600,00	358.013,37	1.745.361,16	87,72
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	1.989.600,00	1.989.600,00	358.013,37	1.743.708,81	87,64
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	1.652,35	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	109.428,22	109.428,22	135.949,49	455.005,38	415,80
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.529.028,18	3.416.791,37	339.452,01	1.702.978,22	49,84
13.1 - Com educação infantil	467.662,45	586.752,35	61.550,78	294.135,77	50,13
13.2 - Com educação fundamental	2.061.365,73	2.830.039,02	277.901,23	1.408.842,45	49,78
14-OUTRAS DESPESAS	230.571,82	307.216,88	38.459,54	153.282,27	49,89
14.1 - Com educação infantil	78.937,55	99.038,93	0,00	49.647,68	50,13
14.2 - Com educação fundamental	151.634,27	208.177,95	38.459,54	103.634,59	49,78
15 - Total de despesas do Fundeb	2.759.600,00	3.724.008,25	377.911,55	1.856.260,49	49,85

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	0,00
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb	36.856,65
18-Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)	36.856,65
19-Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)%	95,46

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados	36.856,65
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual	36.856,65

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	2.417.215,07	2.417.215,07	282.208,91	1.637.227,48	67,73

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	737.600,00	880.888,96	85.352,69	405.866,87	46,07
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	546.600,00	685.791,28	61.550,78	343.783,45	50,13
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	191.000,00	195.097,68	23.801,91	62.083,42	31,82
24-Ensino fundamental	4.536.235,00	5.394.662,76	479.250,47	2.441.109,61	45,25
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	2.213.000,00	3.038.216,97	316.360,77	1.512.477,04	49,78
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	2.323.235,00	2.356.445,79	162.889,70	928.632,57	39,41
25-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino superior	70.000,00	70.000,00	300,00	1.100,00	1,57
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	5.343.835,00	6.345.551,72	564.903,16	2.848.076,48	44,88

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE	VALOR
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb	455.005,38
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	0,00
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	1.652,35
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	36.856,65
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	64.259,43
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	31.330,75
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
37-Total das deduções para fins do limite constitucional	589.104,56
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)	2.257.871,92
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%	34,48

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	5.343.835,00	6.345.551,72	564.903,16	2.848.076,48	44,88

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS ATÉ (g)
46 - Restos a pagar de despesas com MDE	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	FUNDEB (h)	FUNDEF
38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR	36.856,65	0,00
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.743.708,81	0,00
38.2-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.777.795,76	0,00
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.652,35	0,00
39-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	4.422,05	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Bento do Trairí - DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:20:10:10

Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.

LUNA KALY RAMALHO DA COSTA XAVIER
Prefeita Municipal

ALAN JONES MEDEIROS DE MORAES
Secretário de Finanças

EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO
Controladora

Publicado por:
Alan Jones Medeiros de Moraes
Código Identificador:5914A98C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)			
RREO - ANEXO XII(LC 141/2012, art.35)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	267.001,39	267.001,39	105.404,09	39,48
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.001,39	4.001,39	4.078,73	101,93
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	130.000,00	130.000,00	83.259,48	64,05
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	130.000,00	130.000,00	18.065,88	13,90
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.401.858,89	9.401.858,89	6.443.505,83	68,53
Cota Parte FPM	8.000.000,00	8.000.000,00	5.409.292,18	67,62
Cota Parte ITR	800,00	800,00	603,08	75,38
Cota Parte IPVA	45.000,00	45.000,00	10.890,77	24,20
Cota Parte ICMS	1.349.058,89	1.349.058,89	1.020.133,18	75,62
Cota Parte IPI - Exportação	2.000,00	2.000,00	997,76	49,89
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	5.000,00	5.000,00	1.588,86	31,78
Desoneração ICMS	5.000,00	5.000,00	1.588,86	31,78
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA PURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	9.668.860,28	9.668.860,28	6.548.909,92	67,73
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	1.742.300,00	1.742.300,00	958.054,02	54,99
Da união para o municícpio	1.131.300,00	1.131.300,00	958.054,02	84,69
Do estado para o município	611.000,00	611.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	18.745.595,61	18.745.595,61	8.222.196,94	43,86
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	20.754.897,00	20.754.897,00	9.285.655,05	44,74
DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e) = (d/c)x100
DESPESAS CORRENTES	3.038.300,00	3.382.647,59	2.155.754,96	63,73
Pessoal e encargos sociais	1.814.000,00	2.222.525,81	1.625.838,54	73,15
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.224.300,00	1.160.121,78	529.916,42	45,68
DESPESAS DE CAPITAL	922.000,00	957.820,33	310.690,75	32,44
Investimentos	922.000,00	957.820,33	310.690,75	32,44
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.960.300,00	4.340.467,92	2.466.445,71	56,82
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e/V(e))x100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	3.960.300,00	4.340.467,92	2.466.445,71	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	958.054,02	958.054,02	958.054,02	38,84
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	958.054,02	958.054,02	958.054,02	38,84
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS			0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	3.002.245,98	3.382.413,90	1.508.391,69	61,16
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO			
	INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES		CANCELADO NO EXERC. ATUAL (f)	
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	5.923,06		0,00	
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (%) ((VI-VII(f))/III))*100				23,03
DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/total g)x100
Atenção básica	2.807.300,00	3.231.340,71	2.153.987,70	87,33
Assistência hospitalar e ambulatorial	1.010.000,00	968.040,45	311.978,01	12,65
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	143.000,00	141.086,76	480,00	0,02
TOTAL DE DESPESAS	3.960.300,00	4.340.467,92	2.466.445,71	100,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Bento do Trairí - DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:20:17:24				

LUNA KALY RAMALHO DA COSTA XAVIER
Prefeita Municipal

ALAN JONES MEDEIROS DE MORAES
Secretário de Finanças

EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO
Controladora

Publicado por:
Alan Jones Medeiros de Moraes
Código Identificador:44B35E1A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RREO 5 BIMESTRE 2014- ANEXO BALANCO 1/2

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)						
RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.)							R$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	21.266.798,00	21.266.798,00	1.504.747,80	7,08	8.386.079,38	39,43	12.880.718,62
RECEITAS CORRENTES	14.593.298,00	14.593.298,00	1.504.747,80	10,31	8.144.163,34	55,81	6.449.134,66
RECEITA TRIBUTÁRIA	244.370,00	244.370,00	21.490,99	8,79	96.599,26	39,53	147.770,74
Impostos	241.500,00	241.500,00	21.489,99	8,90	92.552,26	38,32	148.947,74
Taxas	1.870,00	1.870,00	1,00	0,05	4.047,00	216,42	-2.177,00
Contribuição de melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	65.000,00	65.000,00	8.381,18	12,89	39.055,49	60,09	25.944,51
Contribuições de iluminação pública	65.000,00	65.000,00	8.381,18	12,89	39.055,49	60,09	25.944,51
RECEITA PATRIMONIAL	183.300,00	183.300,00	13.528,81	7,38	69.939,65	38,16	113.360,35
Receitas de valores mobiliários	163.300,00	163.300,00	7.335,50	4,49	42.230,91	25,86	121.069,09
Outras receitas patrimoniais	20.000,00	20.000,00	6.193,31	30,97	27.708,74	138,54	-7.708,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.859.128,00	12.859.128,00	1.459.348,62	11,35	7.932.176,61	61,69	4.926.951,39
Transferências intergovernamentais	11.109.128,00	11.109.128,00	1.459.348,62	13,14	7.932.176,61	71,40	3.176.951,39
Transferências de instituições privadas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências de pessoas	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Transferências de convênios	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.241.500,00	1.241.500,00	1.998,20	0,16	6.392,33	0,51	1.235.107,67
Multa e juros de mora	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Indenizações e restituições	1.100,00	1.100,00	1.850,10	168,19	1.850,10	168,19	-750,10
Receitas correntes diversas	1.240.000,00	1.240.000,00	148,10	0,01	4.542,23	0,37	1.235.457,77
RECEITAS DE CAPITAL	6.673.500,00	6.673.500,00	0,00	0,00	241.916,04	3,63	6.431.583,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Operações de crédito internas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Operações de crédito externas	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de bens móveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Alienação de bens imóveis	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.344.500,00	6.344.500,00	0,00	0,00	241.916,04	3,81	6.102.583,96
Transferências intergovernamentais	6.344.500,00	6.344.500,00	0,00	0,00	241.916,04	3,81	6.102.583,96
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Receitas de capital diversas	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.266.798,00	21.266.798,00	1.504.747,80	7,08	8.386.079,38	39,43	12.880.718,62
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	21.266.798,00	21.266.798,00	1.504.747,80	7,08	8.386.079,38	39,43	12.880.718,62
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	21.266.798,00	21.266.798,00	1.504.747,80	7,08	8.386.079,38	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
(utilizados para créditos adicionais)							
Superávit financeiro	-	-	-	-	324.049,14	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-

Publicado por:
Francisco Carlos de Medeiros
Código Identificador:8AF0C68D

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RREO 5 BIMESTRE 2014- ANEXO BALANCO 2/2

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)								
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	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 intr orçamentárias)(VIII)	21.266.798,00	150.000,00	21.416.798,00	1.437.855,84	9.008.342,55	1.759.255,38	8.083.357,01	37,74	13.333.440,99
DESPESAS CORRENTES	14.593.010,00	185.173,89	14.778.183,89	1.432.913,83	8.492.324,07	1.721.538,91	7.736.857,59	52,35	7.041.326,30
Pessoal e encargos so	7.255.010,00	120.525,02	7.375.535,02	940.211,10	4.489.057,70	959.421,10	4.440.893,16	60,21	2.934.641,86
Juros e encargos da d	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	5.751,43	598,74	5.284,87	10,57	44.715,13
Outras despesas corre	7.288.000,00	64.648,87	7.352.648,87	492.702,73	3.997.514,94	761.519,07	3.290.679,56	44,76	4.061.969,31
DESPESAS DE CAPITAL	6.517.788,00	91.451,88	6.609.239,88	4.942,01	516.018,48	37.716,47	346.499,42	5,24	6.262.740,46
Investimentos	6.217.788,00	91.451,88	6.309.239,88	4.942,01	456.018,48	22.533,80	286.968,03	4,55	6.022.271,85
Amortização de dívida	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	60.000,00	15.182,67	59.531,39	19,84	240.468,61
Reserva de contingênci	156.000,00	-126.625,77	29.374,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.374,23
DESPESAS (intra orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	21.266.798,00	150.000,00	21.416.798,00	1.437.855,84	9.008.342,55	1.759.255,38	8.083.357,01	37,74	13.333.440,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DIVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCI MENTO (XII)=(X+XI)	21.266.798,00	150.000,00	21.416.798,00	1.437.855,84	9.008.342,55	1.759.255,38	8.083.357,01	37,74	13.333.440,99
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	302.722,37	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	21.266.798,00	150.000,00	21.416.798,00	1.437.855,84	9.008.342,55	1.759.255,38	8.386.079,38	-	-
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Fernando - DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:08:30:44									
Notas: (*) - No modelo da STN inexiste coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.									

GENILSON MEDEIROS MAIA
Prefeito

CAIO CESAR DE MEDEIROS
Controlador

Publicado por:
Francisco Carlos de Medeiros
Código Identificador:2DFA1936

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RREO 5 BIMESTRE 2014- ANEXO DEM. FUNCAO 1/2

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)							
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')								R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
DESPESAS (EXCETO INTRA ORCAMENTARIAS) (I)	21.266.798,00	21.416.798,00	1.437.855,84	9.008.342,55	1.759.255,38	8.083.357,01	100,00	37,74	13.333.440,99
LEGISLATIVA	642.500,00	642.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.500,00
Ação Legislativa	642.500,00	642.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.500,00
ADMINISTRAÇÃO	3.755.050,00	3.868.520,20	217.794,07	2.087.675,70	347.446,13	1.746.124,55	21,60	45,14	2.122.395,65
Administração Geral	3.755.050,00	3.868.520,20	217.794,07	2.087.675,70	347.446,13	1.746.124,55	21,60	45,14	2.122.395,65
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.480.160,00	1.480.160,00	91.190,36	467.737,44	100.190,36	451.792,44	5,59	30,52	1.028.367,56
Assistência ao Idoso	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
Assistência ao Portador de D	16.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Assistência à Criança e ao A	95.100,00	96.100,00	4.501,51	30.180,58	5.701,51	29.380,58	0,36	30,57	66.719,42
Assistência Comunitária	1.355.560,00	1.359.560,00	86.688,85	437.556,86	94.488,85	422.411,86	5,23	31,07	937.148,14
SAÚDE	4.295.088,00	4.296.087,95	355.100,12	2.084.014,52	423.817,66	1.925.077,77	23,82	44,81	2.371.010,18
Atenção Básica	1.649.600,00	1.906.675,04	188.057,67	866.038,80	208.861,71	829.822,64	10,27	43,52	1.076.852,40
Assistência Hospitalar e Amb	2.565.688,00	2.298.755,76	150.739,13	1.190.814,22	198.652,63	1.068.093,63	13,21	46,46	1.230.662,13
Vigilância Sanitária	45.800,00	63.854,30	16.303,32	27.161,50	16.303,32	27.161,50	0,34	42,54	36.692,80
Vigilância Epidemiológica	34.000,00	26.802,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.802,85
TRABALHO	39.400,00	39.400,00	0,00	14.400,00	2.400,00	12.000,00	0,15	30,46	27.400,00
Fomento ao Trabalho	39.400,00	39.400,00	0,00	14.400,00	2.400,00	12.000,00	0,15	30,46	27.400,00
EDUCAÇÃO	4.622.700,00	4.779.797,36	548.135,23	2.568.225,70	551.170,23	2.475.864,70	30,63	51,80	2.303.932,66
Ensino Fundamental	3.203.300,00	3.376.798,26	453.285,14	2.212.256,85	456.320,14	2.120.645,85	26,23	62,80	1.256.152,41
Ensino Profissional	233.200,00	233.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.200,00
Educação Infantil	1.115.800,00	1.126.131,40	94.850,09	355.968,85	94.850,09	355.218,85	4,39	31,54	770.912,55
Educação de Jovens e Adultos	70.400,00	43.667,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.667,70
CULTURA	170.500,00	170.500,00	5.515,80	41.824,75	7.565,80	41.824,75	0,52	24,53	128.675,25
Difusão Cultural	170.500,00	170.500,00	5.515,80	41.824,75	7.565,80	41.824,75	0,52	24,53	128.675,25
URBANISMO	3.386.100,00	3.390.273,00	100.364,32	1.167.731,25	202.439,26	860.339,61	10,64	25,38	2.529.933,39
Infra Estrutura Urbana	1.664.100,00	1.664.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664.100,00
Serviços Urbanos	1.722.000,00	1.726.173,00	100.364,32	1.167.731,25	202.439,26	860.339,61	10,64	49,84	865.833,39
HABITAÇÃO	437.200,00	437.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.200,00
Habitação Urbana	437.200,00	437.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.200,00
GESTÃO AMBIENTAL	270.700,00	270.700,00	5.822,33	31.487,62	5.822,33	31.487,62	0,39	11,63	239.212,38
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	SALDO

	INICIAL	ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	b/total b	(b/a)	A LIQUIDAR (a b)
Preservação e Conservação Am	80.700,00	80.700,00	5.822,33	31.487,62	5.822,33	31.487,62	0,39	39,02	49.212,38
Recuperação de Áreas Degrada	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Recursos Hídricos	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
AGRICULTURA	1.252.600,00	1.253.395,00	89.767,65	262.808,06	93.337,65	257.758,06	3,19	20,56	995.636,94
Abastecimento	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Extensão Rural	1.161.100,00	1.161.895,00	89.767,65	262.808,06	93.337,65	257.758,06	3,19	22,18	904.136,94
Promoção da Produção Agropec	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
COMUNICAÇÕES	147.500,00	147.500,00	4.000,00	23.180,00	4.000,00	23.180,00	0,29	15,72	124.320,00
Telecomunicações	147.500,00	147.500,00	4.000,00	23.180,00	4.000,00	23.180,00	0,29	15,72	124.320,00
TRANSPORTE	94.000,00	94.000,00	7.105,76	40.866,46	7.105,76	40.866,46	0,51	43,47	53.133,54
Transporte Rodoviário	94.000,00	94.000,00	7.105,76	40.866,46	7.105,76	40.866,46	0,51	43,47	53.133,54
DESPORTO E LAZER	517.300,00	517.390,26	13.060,20	218.391,05	13.960,20	217.041,05	2,69	41,95	300.349,21
Desporto Comunitário	517.300,00	517.390,26	13.060,20	218.391,05	13.960,20	217.041,05	2,69	41,95	300.349,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	156.000,00	29.374,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.374,23
Reserva de Contingência	156.000,00	29.374,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.374,23
DESPESAS (INTRA ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	21.266.798,00	21.416.798,00	1.437.855,84	9.008.342,55	1.759.255,38	8.083.357,01	100,00	37,74	13.333.440,99
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Fernando - DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:08:31:19									

GENILSON MEDEIROS MAIA
Prefeito

CAIO CESAR DE MEDEIROS
Controlador

Publicado por:
Francisco Carlos de Medeiros
Código Identificador:826FEA07

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RREO 5 BIMESTRE 2014- ANEXO RCL

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º bimestre de 2014 (até Outubro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Fev/2014	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014
RECEITAS CORRENTES (I)	1.009.021,97	1.329.721,05	1.151.942,73	1.120.054,00	803.358,75	995.418,51	1.078.257,77
Receita tributária	11.610,91	15.610,85	14.805,12	11.284,73	8.350,41	8.440,41	11.292,59
IPTU	1.103,52	2.427,14	2.938,13	1.100,00	200,00	0,00	0,00
ISS	5.300,30	5.715,39	5.230,40	4.991,42	4.076,79	3.538,63	4.910,08
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,60	3.015,03
IRRF	4.907,09	7.468,32	4.486,59	3.885,31	3.721,62	4.190,18	3.367,48
Outras receitas tributárias	300,00	0,00	2.150,00	1.308,00	352,00	236,00	0,00
Receita de contribuições	4.037,29	3.637,84	3.940,35	4.615,63	4.078,58	1.784,17	4.082,59
Receita patrimonial	4.314,84	4.751,63	5.327,25	6.719,59	5.928,65	9.144,19	7.749,33
Transferências correntes	989.058,93	1.305.720,73	1.127.870,01	1.097.434,05	785.001,11	974.516,34	1.055.133,26
Cota parte do FPM	575.871,19	868.769,44	696.171,68	743.409,52	440.986,86	503.312,26	670.725,47
Cota parte do ICMS	124.440,89	161.761,98	104.353,64	125.687,12	124.662,32	130.882,42	126.780,96
Cota parte do IPVA	3.786,51	279,60	26,64	2.537,53	6.866,97	7.658,06	8.230,04
Cota parte do ITR	5,70	0,00	6,16	0,00	37,74	0,00	0,00
Transferências da LC 87/96	215,38	215,38	217,59	217,59	0,00	217,59	217,59
Transferências da LC 61/89	113,41	121,20	1.546,82	88,88	86,86	94,72	103,01
Transferências do Fundeb	128.427,79	132.462,42	132.712,51	141.468,07	103.906,54	116.243,61	152.608,14
Outras transferências correntes	156.198,06	142.110,71	192.834,97	84.025,34	108.453,82	216.107,68	96.468,05
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,40	0,00
DEDUÇÕES (II)	140.106,57	151.189,34	160.149,76	173.862,80	116.536,15	126.882,39	159.544,74
Ded. de receita para formação do Fundeb	140.106,57	151.189,34	160.149,76	173.862,80	116.536,15	126.882,39	159.544,74
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	868.915,40	1.178.531,71	991.792,97	946.191,20	686.822,60	868.536,12	918.713,03

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2014	Jul/2014	Ago/2014	Set/2014	Out/2014		
RECEITAS CORRENTES (I)	871.079,54	826.658,51	898.400,36	863.344,91	873.227,42	11.820.485,52	16.190.870,00
Receita tributária	3.841,28	5.259,69	11.834,04	13.420,14	8.070,85	123.821,02	244.370,00
IPTU	0,00	398,19	2.701,84	2.492,79	3.449,62	16.811,23	10.000,00
ISS	3.121,28	996,42	5.444,66	5.673,21	3.358,41	52.356,99	150.000,00
ITBI	150,00	285,03	435,03	500,00	1.148,92	6.009,61	3.500,00
IRRF	570,00	3.580,05	3.252,51	4.753,14	113,90	44.296,19	78.000,00
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	4.347,00	2.870,00
Receita de contribuições	3.961,49	4.023,54	4.187,96	3.837,47	4.543,71	46.730,62	65.000,00
Receita patrimonial	6.287,22	8.279,88	6.974,73	6.908,72	6.620,09	79.006,12	183.300,00
Transferências correntes	854.315,82	808.945,40	875.366,63	837.270,48	853.902,67	11.564.535,43	14.456.700,00
Cota parte do FPM	503.000,79	432.014,04	524.823,56	460.051,73	434.796,27	6.853.932,81	7.300.000,00
Cota parte do ICMS	122.843,64	128.377,53	132.182,39	149.846,32	111.687,39	1.543.506,60	800.000,00
Cota parte do IPVA	6.930,51	6.751,79	4.804,13	2.521,15	924,75	51.317,68	20.000,00
Cota parte do ITR	0,00	0,00	0,00	678,13	1.629,03	2.356,76	3.000,00
Transferências da LC 87/96	217,59	217,59	217,59	217,59	217,59	2.389,07	2.500,00
Transferências da LC 61/89	98,11	100,80	103,90	97,77	104,70	2.660,18	1.800,00
Transferências do Fundeb	118.856,12	104.252,61	89.583,79	119.137,66	127.319,28	1.466.978,54	1.725.000,00
Outras transferências correntes	102.369,06	137.231,04	123.651,27	104.720,13	177.223,66	1.641.393,79	4.604.400,00
Outras receitas correntes	2.673,73	150,00	37,00	1.908,10	90,10	6.392,33	1.241.500,00
DEDUÇÕES (II)	125.212,36	112.121,78	131.444,65	122.158,54	109.665,99	1.628.875,07	1.597.572,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	125.212,36	112.121,78	131.444,65	122.158,54	109.665,99	1.628.875,07	1.597.572,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	745.867,18	714.536,73	766.955,71	741.186,37	763.561,43	10.191.610,45	14.593.298,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Fernando - DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:08:31:31

GENILSON MEDEIROS MAIA
Prefeito

CAIO CESAR DE MEDEIROS
Controlador

Publicado por:
Francisco Carlos de Medeiros
Código Identificador:4C2F2F32

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RREO 5 BIMESTRE 2014- ANEXO RESULTADO PRIMARIO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)			
RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	14.429.998,00	1.497.412,30	8.101.932,43	7.125.400,94
Receita tributária	244.370,00	21.490,99	96.599,26	105.969,59
IPTU	10.000,00	5.942,41	13.280,57	8.871,27
ISS	150.000,00	9.031,62	41.341,30	45.134,06
ITBI	3.500,00	1.648,92	6.009,61	200,00
IRRF	78.000,00	4.867,04	31.920,78	47.905,99
Outras receitas tributárias	2.870,00	1,00	4.047,00	3.858,27
Receita de contribuições	65.000,00	8.381,18	39.055,49	48.261,14
Outras receitas de contribuição	65.000,00	8.381,18	39.055,49	48.261,14
Receita patrimonial líquida	20.000,00	6.193,31	27.708,74	0,00
Receita patrimonial	183.300,00	13.528,81	69.939,65	460.447,10
( ) Aplicações financeiras	163.300,00	7.335,50	42.230,91	460.447,10
Transferências correntes	12.859.128,00	1.459.348,62	7.932.176,61	6.968.234,14
Cota parte do FPM	5.840.000,00	715.878,44	4.324.035,20	3.583.001,31
Cota parte do ICMS	667.600,00	209.227,01	1.005.843,16	969.465,17
Convênios	1.570.000,00	0,00	0,00	18.031,62
Outras transferências correntes	4.781.528,00	534.243,17	2.602.298,25	2.397.736,04
Demais receitas correntes	1.241.500,00	1.998,20	6.392,33	2.936,07
Diversas receitas correntes	1.241.500,00	1.998,20	6.392,33	2.936,07
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.673.500,00	0,00	241.916,04	0,00
Operações de crédito (III)	19.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	6.344.500,00	0,00	241.916,04	0,00
Outras transferências de capital	6.344.500,00	0,00	241.916,04	0,00
Outras receitas de capital	300.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	6.644.500,00	0,00	241.916,04	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	21.074.498,00	1.497.412,30	8.343.848,47	7.125.400,94
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
		DESPESAS LIQUIDADAS		DESP. LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	14.778.183,89	1.721.538,91	7.736.857,59	7.370.617,51
Pessoal e encargos sociais	7.375.535,02	959.421,10	4.440.893,16	4.118.983,70
Juros e encargos da dívida (IX)	50.000,00	598,74	5.284,87	2.052,83
Outras despesas correntes	7.352.648,87	761.519,07	3.290.679,56	3.249.580,98
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	14.728.183,89	1.720.940,17	7.731.572,72	7.368.564,68
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.609.239,88	37.716,47	346.499,42	344.695,38
Investimentos	6.309.239,88	22.533,80	286.968,03	338.230,36
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integraslizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	300.000,00	15.182,67	59.531,39	6.465,02
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	6.309.239,88	22.533,80	286.968,03	338.230,36
Reserva de contingência (XVI)	29.374,23	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	21.066.798,00	1.743.473,97	8.018.540,75	7.706.795,04
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	7.700,00	-246.061,67	325.307,72	-581.394,10
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-			
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				237.130,99
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Fernando - DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:08:32:37				

GENILSON MEDEIROS MAIA
Prefeito

CAIO CESAR DE MEDEIROS
Controlador

Publicado por:
Francisco Carlos de Medeiros
Código Identificador:C31FA7B6

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RREO 5 BIMESTRE 2014- ANEXO RESTOS A PAGAR

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGARP OR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V) — R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	555.498,53	0,00	530.718,75	24.779,78	0,00	50.196,22	40.097,66	0,00	10.098,56
Executivo	0,00	555.498,53	0,00	530.718,75	24.779,78	0,00	50.196,22	40.097,66	0,00	10.098,56
2013-Gabinete do Prefeito	0,00	16.550,08	0,00	16.455,08	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec.Mun.Planejamento e Administraçã	0,00	60.232,10	0,00	58.987,10	1.245,00	0,00	9.375,00	7.975,00	0,00	1.400,00
2013-Sec.Mun.de Finanças	0,00	9.050,16	0,00	9.050,16	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2013-Fundo Mun.de Saude de São Fernando	0,00	62.613,80	0,00	62.613,80	0,00	0,00	9.398,48	6.954,02	0,00	2.444,46
2013-Sec.Mun.Transp.Obras e Serv.Urbanos	0,00	125.829,07	0,00	119.588,14	6.240,93	0,00	5.385,74	5.385,64	0,00	0,10
2013-Sec.Mun.Educação	0,00	110.065,96	0,00	109.036,33	1.029,63	0,00	3.868,00	1.558,00	0,00	2.310,00
2013-Sec.Mun.Proj.Especiais e Art.Inst.	0,00	2.140,08	0,00	2.140,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Fundo Mun.Assistencia Social	0,00	52.418,64	0,00	49.440,54	2.978,10	0,00	4.778,00	2.334,00	0,00	2.444,00
2013-Sec.Mun.Agric.Meio Amb.e Abastecime	0,00	62.345,40	0,00	50.594,28	11.751,12	0,00	10.494,00	8.994,00	0,00	1.500,00
2013-Sec.Mun.Comunicação	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2013-Sec.Mun.de Cultura e Lazer	0,00	11.049,51	0,00	9.609,51	1.440,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
2013-Sec.Mun.de Esporte	0,00	24.673,41	0,00	24.673,41	0,00	0,00	3.477,00	3.477,00	0,00	0,00
2013-Sec Municipal Meio Ambiente	0,00	1.463,44	0,00	1.463,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec Municipal Transporte e Mobilida	0,00	4.566,88	0,00	4.566,88	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	555.498,53	0,00	530.718,75	24.779,78	0,00	50.196,22	40.097,66	0,00	10.098,56

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Fernando - DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:08:33:17

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

- Mesmo que o balanço de 2014 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2014

GENILSON MEDEIROS MAIA
Prefeito

CAIO CESAR DE MEDEIROS
Controlador

Publicado por:
Francisco Carlos de Medeiros
Código Identificador:B3077CA5

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RREO 5 BIMESTRE 2014- ANEXO MDE 1/4

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO VIII (Lei 9.394/1996, Art.72) — R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	241.500,00	241.500,00	21.489,99	92.552,26	38,32
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	10.000,00	10.000,00	5.942,41	13.280,57	132,81
1.1.1 - IPTU	10.000,00	10.000,00	5.942,41	13.280,57	132,81
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	3.500,00	3.500,00	1.648,92	6.009,61	171,70
1.2.1 - ITBI	3.500,00	3.500,00	1.648,92	6.009,61	171,70
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	150.000,00	150.000,00	9.031,62	41.341,30	27,56
1.3.1 - ISS	150.000,00	150.000,00	9.031,62	41.341,30	27,56
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	78.000,00	78.000,00	4.867,04	31.920,78	40,92
1.4.1 - IRRF	78.000,00	78.000,00	4.867,04	31.920,78	40,92
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.127.300,00	8.127.300,00	1.162.772,42	6.720.582,42	82,69
2.1 - Cota parte do FPM	7.300.000,00	7.300.000,00	894.848,00	5.409.292,18	74,10
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.300.000,00	7.300.000,00	894.848,00	5.409.292,18	74,10
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	800.000,00	800.000,00	261.533,71	1.257.303,73	157,16
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	2.500,00	2.500,00	435,18	1.958,31	78,33
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	1.800,00	1.800,00	202,47	2.425,57	134,75
2.5 - Cota parte ITR	3.000,00	3.000,00	2.307,16	2.351,06	78,37
2.6 - Cota parte IPVA	20.000,00	20.000,00	3.445,90	47.251,57	236,26
2.7 - Cota parte IOF ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	8.368.800,00	8.368.800,00	1.184.262,41	6.813.134,68	81,41

Publicado por:
Francisco Carlos de Medeiros
Código Identificador:72C5F0F2

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RREO 5 BIMESTRE 2014- ANEXO MDE 2/4

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	277.400,00	277.400,00	64.392,23	163.548,09	58,96
5.1 - Transferências do salário educação	73.000,00	73.000,00	10.150,84	55.424,64	75,92
5.2 - Outras transferências do FNDE	204.400,00	204.400,00	53.103,39	102.124,54	49,96
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	1.138,00	5.998,91	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	15,44	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	15,44	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	446,16	8.528,69	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	277.400,00	277.400,00	64.838,39	172.092,22	62,04
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.597.572,00	1.597.572,00	231.824,53	1.337.579,16	83,73
10.1 - Cota parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.460.000,00	1.460.000,00	178.969,56	1.085.256,98	74,33
10.2 - Cota parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	132.400,00	132.400,00	52.306,70	251.460,57	189,92
10.3 - Cota parte ICMS desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	500,00	500,00	87,02	391,59	78,32
10.4 - Cota parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	400,00	400,00	461,25	470,02	117,51
10.5 - Cota parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.725.000,00	1.725.000,00	246.745,43	1.208.111,67	70,04
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	1.600.000,00	1.600.000,00	242.158,54	1.168.661,50	73,04
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	125.000,00	125.000,00	4.298,40	37.426,83	29,94
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	288,49	2.023,34	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.428,00	2.428,00	10.334,01	-168.917,66	-6.957,07
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.011.317,79	2.018.359,67	392.293,70	1.680.755,15	83,27
13.1 - Com educação infantil	352.000,00	354.796,05	84.337,57	312.617,50	88,11
13.2 - Com educação fundamental	1.659.317,79	1.663.563,62	307.956,13	1.368.137,65	82,24
14-OUTRAS DESPESAS	21.682,21	21.737,69	0,00	17.877,38	82,24
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com educação fundamental	21.682,21	21.737,69	0,00	17.877,38	82,24
15 - Total de despesas do Fundeb	2.033.000,00	2.040.097,36	392.293,70	1.698.632,53	83,26

Publicado por:
Francisco Carlos de Medeiros
Código Identificador:138C4C1E

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RREO 5 BIMESTRE 2014- ANEXO MDE 3/4

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS	
	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb		32.099,73
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb		0,00

18-Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)	32.099,73
19-Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)%	136,47
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados	16.601,78
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual	16.601,78

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(c) = (b/a)x100
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	2.092.200,00	2.092.200,00	296.065,60	1.703.283,67	81,41
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	465.800,00	476.131,40	94.850,09	355.218,85	74,61
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	352.000,00	354.796,05	84.337,57	312.617,50	88,11
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	113.800,00	121.335,35	10.512,52	42.601,35	35,11
24-Ensino fundamental	3.141.300,00	3.134.420,89	431.921,10	2.061.528,61	65,77
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	1.681.000,00	1.685.301,31	307.956,13	1.386.015,03	82,24
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.460.300,00	1.449.119,58	123.964,97	675.513,58	46,62
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	233.200,00	233.200,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	3.840.300,00	3.843.752,29	526.771,19	2.416.747,46	62,87

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE	VALOR
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb	-168.917,66
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	37.426,83
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	2.023,34
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	16.601,78
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	42.759,11
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	0,00
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
37-Total das deduções para fins do limite constitucional	-70.106,60
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)	2.486.854,06
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%	36,50

Publicado por:
Francisco Carlos de Medeiros
Código Identificador:FE3BDC02

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RREO 5 BIMESTRE 2014- ANEXO MDE 4/4

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)				
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**		
			NO BIMESTRE	**ATÉ O BIMESTRE (e)**	**% (f) = (e/d)x100**
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário educação	55.424,64	55.424,64	22.875,02	55.424,64	100,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	3.692,60	3.692,60	1.524,02	3.692,60	100,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	59.117,24	59.117,24	24.399,04	59.117,24	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	3.899.417,24	3.902.869,53	551.170,23	2.475.864,70	63,44

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS ATÉ (g)
46 - Restos a pagar de despesas com MDE	1.029,63	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	FUNDEB (h)	FUNDEF
38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR	16.601,78	0,00
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.206.088,33	0,00
38.2-( ) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.202.824,55	0,00
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	2.023,34	0,00
39-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	21.888,90	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Fernando - DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:08:33:35

Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.

GENILSON MEDEIROS MAIA
Prefeito

CAIO CESAR DE MEDEIROS
Controlador

Publicado por:
Francisco Carlos de Medeiros
Código Identificador:32372DE0

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RREO 5 BIMESTRE 2014- ANEXO DEM SAUDE 1/2

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)			
RREO - ANEXO XII(LC 141/2012, art.35)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	241.500,00	241.500,00	92.552,26	38,32
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.000,00	10.000,00	13.280,57	132,81
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	3.500,00	3.500,00	6.009,61	171,70
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	150.000,00	150.000,00	41.341,30	27,56
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	78.000,00	78.000,00	31.920,78	40,92
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	8.127.300,00	8.127.300,00	6.720.582,42	82,69
Cota Parte FPM	7.300.000,00	7.300.000,00	5.409.292,18	74,10
Cota Parte ITR	3.000,00	3.000,00	2.351,06	78,37
Cota Parte IPVA	20.000,00	20.000,00	47.251,57	236,26
Cota Parte ICMS	800.000,00	800.000,00	1.257.303,73	157,16
Cota Parte IPI - Exportação	1.800,00	1.800,00	2.425,57	134,75
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	2.500,00	2.500,00	1.958,31	78,33
Desoneração ICMS	2.500,00	2.500,00	1.958,31	78,33
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA PURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	8.368.800,00	8.368.800,00	6.813.134,68	81,41
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	1.395.000,00	1.395.000,00	770.451,45	55,23
Da união para o municícpio	1.387.000,00	1.387.000,00	763.655,97	55,06
Do estado para o município	8.000,00	8.000,00	6.795,48	84,94
Provenientes de Outros Municípios	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	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	19.630.298,00	19.630.298,00	7.523.075,67	38,32
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	21.266.798,00	21.266.798,00	8.386.079,38	39,43
DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (e) = (d/c)x100
DESPESAS CORRENTES	3.127.700,00	3.113.501,95	1.782.385,03	57,25
Pessoal e encargos sociais	971.300,00	1.094.237,92	896.745,52	81,95
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.156.400,00	2.019.264,03	885.639,51	43,86
DESPESAS DE CAPITAL	1.167.388,00	1.182.586,00	142.692,74	12,07
Investimentos	1.167.388,00	1.182.586,00	142.692,74	12,07
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.295.088,00	4.296.087,95	1.925.077,77	44,81

Publicado por:
Francisco Carlos de Medeiros
Código Identificador:17B36C0B

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RREO 5 BIMESTRE 2014- ANEXO DEM SAUDE 2/2

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)			
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/V(e))x100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	4.295.088,00	4.296.087,95	1.925.077,77	100,00
( ) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
( ) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	770.451,45	770.451,45	770.451,45	40,02
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	770.451,45	770.451,45	770.451,45	40,02
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
( ) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS			0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	3.524.636,55	3.525.636,50	1.154.626,32	59,98
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO			
	INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES		CANCELADO NO EXERC. ATUAL (f)	
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	65.058,26		0,00	
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (%) ((VI VII(f))/III))*100			16,95	
DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/total g)x100
Atenção básica	1.649.600,00	1.906.675,04	829.822,64	43,11
Assistência hospitalar e ambulatorial	2.565.688,00	2.298.755,76	1.068.093,63	55,48
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	45.800,00	63.854,30	27.161,50	1,41
Vigilância epidemiológica	34.000,00	26.802,85	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	4.295.088,00	4.296.087,95	1.925.077,77	100,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Fernando – DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:08:33:51				

GENILSON MEDEIROS MAIA
Prefeito

CAIO CESAR DE MEDEIROS
Controlador

Publicado por:
Francisco Carlos de Medeiros
Código Identificador:C7BE36C3

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RREO 5 BIMESTRE 2014- ANEXO PPP

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)			
RREO - ANEXO 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO ATUAL		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos futuros				
Ativos contabilizados na SPE				
Contrapartida para provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações não relacionadas a serviços				
Contrapartida para ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações futuras				
Riscos não provisionados				
Outros passivos contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços futuros				
Outros ativos contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado											
Das estatais não dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Fernando - DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:08:34:00											

GENILSON MEDEIROS MAIA
Prefeito

CAIO CESAR DE MEDEIROS
Controlador

Publicado por:
Francisco Carlos de Medeiros
Código Identificador:251BA6A2

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RREO 5 BIMESTRE 2014- ANEXO RREO 1/2

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)	
LRF,Art 48,Anexo XIV		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita	-	21.266.798,00
Previsão Atualizada da Receita	-	21.266.798,00
Receitas Realizadas	1.504.747,80	8.386.079,38
Deficit Orçamentário	-	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	-	324.049,14
DESPESAS		
Dotação inicial	-	21.266.798,00
Créditos Adicionais	-	150.000,00
Dotação Atualizada	-	21.416.798,00
Despesas Empenhadas	1.437.855,84	9.008.342,55
Despesas Liquidadas	1.759.255,38	8.083.357,01
Superavit Orçamentário	-	302.722,37
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre

Despesas Empenhadas	1.437.855,84	9.008.342,55
Despesas Liquidadas	1.759.255,38	8.083.357,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		10.191.610,45
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Prevenção Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal		-82.445,07	-57.943,66	70,28%
Resultado Primário		237.130,99	325.307,72	137,18%
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	555.498,53	0,00	530.718,75	24.779,78
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	50.196,22	40.097,66	0,00	10.098,56
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	605.694,75	40.097,66	530.718,75	34.878,34

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de 25% das receitas de imposto na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.486.854,06	25%	36,50
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	1.648.655,42	60%	136,47

Publicado por:
Francisco Carlos de Medeiros
Código Identificador:3F3F83E3

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RREO 5 BIMESTRE 2014- ANEXO RREO 2/2

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	19.000,00
Despesa de Capital Líquida	516.018,48	6.093.221,40

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

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	10.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.154.626,32	15,00 %	16,95 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	%
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Fernando - DATA DA EMISSÃO:25/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:08:35:45	

GENILSON MEDEIROS MAIA
Prefeito

CAIO CESAR DE MEDEIROS
Controlador

Publicado por:
Francisco Carlos de Medeiros
Código Identificador:B7B9EA0A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2014 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	44.484.758,00	44.484.758,00	5.762.299,08	13%	30.890.843,18	69%	13.593.914,82
RECEITAS CORRENTES	39.503.633,00	39.503.633,00	5.654.299,08	14%	29.639.263,18	75%	9.864.369,82
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.248.301,00	1.248.301,00	158.017,97	13%	1.224.036,13	98%	24.264,87
Impostos	1.170.372,00	1.170.372,00	143.741,32	12%	1.056.404,80	90%	113.967,20
Taxas	37.109,00	37.109,00	14.276,65	38%	167.631,33	452%	(130.522,33)
Contribuição de Melhoria	40.820,00	40.820,00	-	0%	-	0%	40.820,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	226.022,00	226.022,00	3.159,80	1%	15.968,35	7%	210.053,65
Contribuições Sociais	51.540,00	51.540,00	-	0%	-	0%	51.540,00
Contribuições Econômicas	174.482,00	174.482,00	3.159,80	2%	15.968,35	9%	158.513,65
RECEITA PATRIMONIAL	317.363,00	317.363,00	61.444,90	19%	263.462,73	83%	53.900,27
Receitas Imobiliárias	-	-	-		-		-
Receitas de Valores Mobiliários	317.363,00	317.363,00	61.444,90	19%	263.462,73	83%	53.900,27
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-		-		-
Compensações Financeiras	-	-	-		-		-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-		-		-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-		-		-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-		-		-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-		-		-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-		-		-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-		-		-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-		-		-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-		-		-
Outras Receitas Industriais	-	-	-		-		-
RECEITA DE SERVIÇOS	331.315,00	331.315,00	-	0%	875,00	0%	330.440,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.239.755,00	37.239.755,00	5.419.697,89	15%	28.027.407,84	75%	9.212.347,16
Transferências Intergovernamentais	35.891.698,00	35.891.698,00	5.238.095,89	15%	27.332.737,74	76%	8.558.960,26
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-		-		-
Transferências do Exterior	-	-	-		-		-
Transferências de Pessoas	-	-	-		-		-
Transferências de Convênios	1.348.057,00	1.348.057,00	181.602,00	13%	694.670,10	52%	653.386,90
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-		-		-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	140.877,00	140.877,00	11.978,52	9%	107.513,13	76%	33.363,87
Multas e Juros de Mora	9.369,00	9.369,00	-	0%	427,90	5%	8.941,10
Indenizações e Restituições	86.208,00	86.208,00	2.280,00	3%	26.023,52	30%	60.184,48
Receita da Dívida Ativa	14.430,00	14.430,00	9.698,52	67%	80.761,71	560%	(66.331,71)
Receitas Correntes Diversas	30.870,00	30.870,00	-	0%	300,00	1%	30.570,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.981.125,00	4.981.125,00	108.000,00	2%	1.251.580,00	25%	3.729.545,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	41.232,00	41.232,00	-	0%	-	0%	41.232,00
Operações de Crédito Internas	41.232,00	41.232,00	-	0%	-	0%	41.232,00
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-		-
ALIENAÇÃO DE BENS	299.871,00	299.871,00	-	0%	-	0%	299.871,00
Alienação de Bens Móveis	196.790,00	196.790,00	-	0%	-	0%	196.790,00
Alienação de Bens Imóveis	103.081,00	103.081,00	-	0%	-	0%	103.081,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-		-		-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.615.326,00	4.615.326,00	108.000,00	2%	1.251.580,00	27%	3.363.746,00
Transferências Intergovernamentais	735.285,00	735.285,00	108.000,00	15%	911.580,00	124%	(176.295,00)
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-		-		-
Transferências do Exterior	-	-	-		-		-
Transferências de Pessoas	-	-	-		-		-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-		-		-
Transferências de Convênios	3.880.041,00	3.880.041,00	-	0%	340.000,00	9%	3.540.041,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-		-		-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	24.696,00	24.696,00	-	0%	-	0%	24.696,00
Integralização do Capital Social	-	-	-		-		-
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-		-		-
Receitas de Capital Diversas	24.696,00	24.696,00	-	0%	-	0%	24.696,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-		-		-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	44.484.758,00	44.484.758,00	5.762.299,08	13%	30.890.843,18	69%	13.593.914,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO /REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-		-		-
Operações de Crédito Internas	-	-	-		-		-
Mobiliária	-	-	-		-		-
Contratual	-	-	-		-		-
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-		-
Mobiliária	-	-	-		-		-
Contratual	-	-	-		-		-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	44.484.758,00	44.484.758,00	5.762.299,08	13%	30.890.843,18	69%	13.593.914,82
DÉFICIT (VI)	0	0	0	–	-	–	–
TOTAL (VII) = (V + VI)	44.484.758	44.484.758,00	5.762.299		30.890.843,18	–	–
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0	0	0	–	-	–	–
Superávit Financeiro	–	–	–			–	–
Reabertura de Créditos Adicionais	–	-	–			–	–

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	44.484.758,00	4.243.591,17	48.728.349,17	6.228.232,81	28.661.307,31	4.364.864,34	25.854.691,87	53%	22.873.657,30
DESPESAS CORRENTES	34.793.119,00	4.002.111,65	38.795.230,65	5.507.682,01	26.744.773,99	3.989.255,18	24.636.083,87	64%	14.159.146,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.526.015,00	2.251.087,23	20.777.102,23	3.176.360,32	16.660.769,86	1.841.134,39	15.245.998,10	73%	5.531.104,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	31.256,00	21.542,41	52.798,41	20.209,24	39.950,41	10.045,46	29.786,63	56%	23.011,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.235.848,00	1.729.482,01	17.965.330,01	2.311.112,45	10.044.053,72	2.138.075,33	9.360.299,14	52%	8.605.030,87
DESPESAS DE CAPITAL	8.735.751,00	241.479,52	8.977.230,52	720.550,80	1.916.533,32	375.609,16	1.218.608,00	14%	7.758.622,52
INVESTIMENTOS	7.464.010,00	241.479,52	7.705.489,52	693.498,58	1.769.493,58	348.556,94	1.071.568,26	14%	6.633.921,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	123.751,00	-	123.751,00	-	-	-	-	0%	123.751,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.147.990,00	-	1.147.990,00	27.052,22	147.039,74	27.052,22	147.039,74	13%	1.000.950,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	955.888,00	-	955.888,00	-	-	-	-	0%	955.888,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-		-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-		-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	44.484.758,00	4.243.591,17	48.728.349,17	6.228.232,81	28.661.307,31	4.364.864,34	25.854.691,87	53%	22.873.657,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. /									
REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-		-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-		-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-		-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-		-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-		-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-		-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-		-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	44.484.758,00	4.243.591,17	48.728.349,17	6.228.232,81	28.661.307,31	4.364.864,34	25.854.691,87	53%	22.873.657,30
SUPERÁVIT (XIII)	0	0	0	0	0	0	5.036.151,31	–	–
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	44.484.758,00	4.243.591,17	48.728.349,17	6.228.232,81	28.661.307,31	4.364.864,34	30.890.843,18	–	–

Publicado por:
Tereza Suyane Alves de França
Código Identificador:1A40CD0C

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2014 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a)	
01 - LEGISLATIVA	1.399.056,00	1.399.056,00	197.682,00	988.410,00	197.682,00	988.410,00	71%	410.646,00
031-Acao Legislativa	1.399.056,00	1.399.056,00	197.682,00	988.410,00	197.682,00	988.410,00	71%	410.646,00
02 - JUDICIARIA	563.991,00	563.991,00	100.000,00	512.278,00	103.508,00	508.770,00	90%	55.221,00
061-Acao Judiciaria	563.991,00	563.991,00	100.000,00	512.278,00	103.508,00	508.770,00	90%	55.221,00
04 - ADMINISTRACAO	2.563.792,00	3.100.128,34	353.942,89	1.780.019,26	253.027,45	1.616.879,12	52%	1.483.249,22
122-Administracao Geral	2.473.629,00	2.988.422,93	333.733,65	1.740.068,85	242.981,99	1.587.092,49	53%	1.401.330,44
123-Administracao Financeira	24.191,00	45.733,41	20.209,24	39.950,41	10.045,46	29.786,63	65%	15.946,78
126-Tecnologia da Informacao	65.972,00	65.972,00	-	-	-	-	0%	65.972,00
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	1.947.460,00	2.306.531,73	288.747,88	1.477.035,13	228.079,22	1.105.650,07	48%	1.200.881,66
241-Assistencia ao Idoso	285.996,00	188.671,49	18.651,84	65.752,49	14.743,04	60.342,49	32%	128.329,00
243-Assistencia a Crianca e ao Adolescente	531.982,00	444.631,98	68.651,23	255.676,72	64.329,29	247.324,92	56%	197.307,06
244-Assistencia Comunitaria	1.129.482,00	1.673.228,26	201.444,81	1.155.605,92	149.006,89	797.982,66	48%	875.245,60
09 - PREVIDENCIA SOCIAL	759.373,00	759.373,00	38.172,03	618.322,58	-	580.150,55	76%	179.222,45
271-Previdencia Basica	759.373,00	759.373,00	38.172,03	618.322,58	-	580.150,55	76%	179.222,45
10 - SAUDE	10.254.085,00	13.051.286,01	1.717.072,57	7.634.652,20	1.502.623,17	7.101.361,25	54%	5.949.924,76
301-Atencao Basica	2.096.715,00	2.570.162,78	532.429,87	2.140.410,02	396.939,91	1.885.859,21	73%	684.303,57
302-Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	4.669.824,00	6.942.269,83	819.388,07	3.675.514,98	793.035,81	3.450.440,77	50%	3.491.829,06
303-Suporte Profilatico e Terapeutico	365.973,00	261.527,00	18.591,28	96.617,44	9.106,50	87.132,66	33%	174.394,34
304-Vigilancia Sanitaria	2.975.334,00	3.066.342,02	304.821,67	1.525.970,46	281.229,88	1.501.508,17	49%	1.564.833,85
305-Vigilancia Epidemiologica	146.239,00	210.984,38	41.841,68	196.139,30	22.311,07	176.420,44	84%	34.563,94
11 - TRABALHO	177.123,00	231.528,53	34.449,86	214.236,50	39.614,25	210.694,18	91%	20.834,35
331-Protecao e Beneficios ao Trabalhador	177.123,00	231.528,53	34.449,86	214.236,50	39.614,25	210.694,18	91%	20.834,35
12 - EDUCACAO	16.353.144,00	16.790.099,82	2.911.787,57	12.548.263,13	1.531.878,05	11.021.383,56	66%	5.768.716,26
361-Ensino Fundamental	14.882.563,00	15.294.443,13	2.681.361,98	11.448.540,12	1.418.953,45	10.039.303,66	66%	5.255.139,47
365-Educacao Infantil	1.159.746,00	1.404.821,69	230.425,59	1.099.723,01	112.924,60	982.079,90	70%	422.741,79
366-Educacao de Jovens e Adultos	310.835,00	90.835,00	-	-	-	-	0%	90.835,00
13 - CULTURA	718.768,00	318.768,00	5.000,00	28.700,00	8.700,00	26.200,00	8%	292.568,00
392-Difusao Cultural	718.768,00	318.768,00	5.000,00	28.700,00	8.700,00	26.200,00	8%	292.568,00
15 - URBANISMO	5.014.005,00	5.507.720,98	510.381,25	2.378.629,15	445.639,89	2.245.131,29	41%	3.262.589,69
451-Infra-Estrutura Urbana	1.957.512,00	1.957.512,00	-	14.903,06	-	14.903,06	1%	1.942.608,94
452-Servicos Urbanos	3.056.493,00	3.550.208,98	510.381,25	2.363.726,09	445.639,89	2.230.228,23	63%	1.319.980,75
17 - SANEAMENTO	284.132,00	304.132,00	-	40.000,00	-	28.000,00	9%	276.132,00
244-Assistencia Comunitaria	254.132,00	254.132,00	-	-	-	-	0%	254.132,00
512-Saneamento Basico Urbano	30.000,00	50.000,00	-	40.000,00	-	28.000,00	56%	22.000,00
20 - AGRICULTURA	483.793,00	507.873,46	20.317,14	126.005,32	7.355,09	112.978,21	22%	394.895,25
605-Abastecimento	201.919,00	201.919,00	-	-	-	-	0%	201.919,00
606-Extensao Rural	281.874,00	305.954,46	20.317,14	126.005,32	7.355,09	112.978,21	37%	192.976,25
25 - ENERGIA	49.565,00	49.565,00	-	-	-	-	0%	49.565,00
752-Energia Eletrica	49.565,00	49.565,00	-	-	-	-	0%	49.565,00
26 - TRANSPORTE	899.611,00	921.435,30	22.877,40	113.291,30	17.355,00	107.768,90	12%	813.666,40
782-Transporte Rodoviario	899.611,00	921.435,30	22.877,40	113.291,30	17.355,00	107.768,90	12%	813.666,40
27 - DESPORTO E LAZER	912.982,00	812.982,00	750,00	54.425,00	2.350,00	54.275,00	7%	758.707,00
812-Desporto Comunitario	912.982,00	812.982,00	750,00	54.425,00	2.350,00	54.275,00	7%	758.707,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.147.990,00	1.147.990,00	27.052,22	147.039,74	27.052,22	147.039,74	13%	1.000.950,26
843-Servico da Divida Interna	1.147.990,00	1.147.990,00	27.052,22	147.039,74	27.052,22	147.039,74	13%	1.000.950,26

99 - RESERVAS	955.888,00	955.888,00	-	-	-	-	0%	955.888,00
999-Reserva de Contingencia	955.888,00	955.888,00	-	-	-	-	0%	955.888,00
TOTAL	44.484.758,00	48.728.349,17	6.228.232,81	28.661.307,31	4.364.864,34	25.854.691,87		

Publicado por:
Tereza Suyane Alves de França
Código Identificador:3A92FC42

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2013 A OUTUBRO/2014 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI
RECEITAS CORRENTES (I)	3.255.226,07	3.841.192,77	3.878.395,99	3.596.996,48	2.801.458,54	3.285.035,21	3.720.522,88
Receita Tributária	68.594,98	128.667,07	131.143,78	144.021,90	85.883,49	117.533,91	228.878,00
IPTU	2.943,77	3.111,51	7,38	-	16.579,51	22.273,62	135.158,05
ISS	19.163,57	22.382,24	28.279,54	16.450,83	2.982,56	12.857,33	23.992,42
ITBI	7.000,00	5.136,50	4.800,00	400,00	-	15.470,00	9.040,00
IRRF	31.438,27	86.532,53	38.994,56	78.217,61	65.165,29	64.760,05	48.133,44
Outras Receitas Tributárias	8.049,37	11.504,29	59.062,30	48.953,46	1.156,13	2.172,91	12.554,09
Receita de Contribuições	-	-	-	1.478,78	3.325,18	2.252,37	-
Receita Patrimonial	8.428,84	12.034,21	15.936,17	19.563,64	23.308,66	26.169,44	28.035,96
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	94.640,00	-	15,00	800,00	-	-	50,00
Transferências Correntes	3.076.592,65	3.688.878,48	3.720.415,38	3.425.401,77	2.669.307,14	3.138.852,56	3.445.393,73
Cota-Parte do FPM	1.151.742,39	1.737.538,83	1.392.343,34	1.486.819,03	881.973,72	1.006.624,50	1.341.450,91
Cota-Parte do ICMS	215.901,53	280.652,63	175.510,99	211.008,20	209.287,74	219.730,25	212.844,58
Cota-Parte do IPVA	6.233,89	11.084,89	20.871,75	24.605,88	45.868,15	50.423,18	65.783,51
Cota-Parte do ITR	111,42	132,18	179,55	6,16	6,61	-	-
Transferências da LC 87/1996	373,68	373,68	365,30	365,30	-	365,30	365,30
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	1.009.465,03	1.041.178,05	1.115.104,69	1.226.001,12	909.731,73	1.002.848,10	1.302.700,03
Outras Transferências Correntes	692.764,71	617.918,22	1.016.039,76	476.596,08	622.439,19	858.861,23	522.249,40
Outras Receitas Correntes	6.969,60	11.613,01	10.885,66	5.730,39	19.634,07	226,93	18.165,19
DEDUÇÕES (II)	273.625,76	293.819,49	313.679,77	339.639,69	218.253,59	245.343,97	310.932,11
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	273.625,76	293.819,49	313.679,77	339.639,69	218.253,59	245.343,97	310.932,11
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.981.600,31	3.547.373,28	3.564.716,22	3.257.356,79	2.583.204,95	3.039.691,24	3.409.590,77

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2014
	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.942.607,34	3.062.765,12	2.837.982,14	3.038.415,12	3.062.208,92	39.322.806,58	43.236.438,00
Receita Tributária	145.852,02	109.482,33	103.222,73	88.107,60	69.910,37	1.421.298,18	1.248.301,00
IPTU	70.280,06	7.818,94	4.480,86	1.884,02	2.537,43	267.075,15	291.155,00
ISS	22.674,76	32.922,34	31.902,98	24.032,71	33.680,38	271.321,66	480.088,00
ITBI	4.940,00	16.020,00	8.600,00	8.268,20	6.200,00	85.874,70	36.283,00
IRRF	39.251,78	43.754,77	46.454,80	44.593,92	22.544,66	609.841,68	362.846,00
Outras Receitas Tributárias	8.705,42	8.966,28	11.784,09	9.328,75	4.947,90	187.184,99	77.929,00
Receita de Contribuições	-	2.427,30	3.324,92	-	3.159,80	15.968,35	226.022,00
Receita Patrimonial	28.220,68	31.769,97	29.013,31	29.466,98	31.977,92	283.925,78	317.363,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	10,00	-	-	-	95.515,00	331.315,00
Transferências Correntes	2.759.056,23	2.896.851,64	2.693.231,10	2.910.733,05	2.955.289,80	37.380.003,53	40.972.560,00
Cota-Parte do FPM	1.006.001,61	864.028,09	1.049.647,12	920.103,48	869.592,52	13.707.865,54	15.693.131,00
Cota-Parte do ICMS	206.234,45	215.524,98	221.912,69	251.567,57	187.504,92	2.607.680,53	2.545.490,00
Cota-Parte do IPVA	60.751,87	51.609,17	38.737,43	28.056,20	16.906,03	420.931,95	390.450,00
Cota-Parte do ITR	9,49	14,14	284,73	616,20	1.509,94	2.870,42	4.850,00
Transferências da LC 87/1996	365,30	365,30	365,30	365,30	365,30	4.035,06	20.617,00
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	1.025.386,75	899.400,14	772.850,37	1.031.078,40	1.098.399,16	12.434.143,57	11.757.452,00
Outras Transferências Correntes	460.306,76	865.909,82	609.433,46	678.945,90	781.011,93	8.202.476,46	10.560.570,00
Outras Receitas Correntes	9.478,41	22.223,88	9.190,08	10.107,49	1.871,03	126.095,74	140.877,00
DEDUÇÕES (II)	242.522,12	215.986,44	254.441,91	234.530,48	211.794,48	3.154.569,81	3.732.805,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	242.522,12	215.986,44	254.441,91	234.530,48	211.794,48	3.154.569,81	3.732.805,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.700.085,22	2.846.778,68	2.583.540,23	2.803.884,64	2.850.414,44	36.168.236,77	39.503.633,00

Publicado por:
Tereza Suyane Alves de França
Código Identificador:41979E6F

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

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 OUTUBRO/2014 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.179.741,00	1.179.741,00	143.741,32	1.056.832,70	90%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	295.653,00	295.653,00	4.421,45	261.447,77	88%
1.1.1- IPTU	291.155,00	291.155,00	4.421,45	261.019,87	90%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	4.498,00	4.498,00	-	427,90	10%
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-	-
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-	-
1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-	-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	36.283,00	36.283,00	14.468,20	73.738,20	203%
1.2.1- ITBI	36.283,00	36.283,00	14.468,20	73.738,20	203%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-	-
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	-
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	-
1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	484.959,00	484.959,00	57.713,09	229.775,85	47%
1.3.1- ISS	480.088,00	480.088,00	57.713,09	229.775,85	48%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	4.871,00	4.871,00	-	-	0%
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-	-
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-	-
1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-	-
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	362.846,00	362.846,00	67.138,58	491.870,88	136%
1.4.1- IRRF	362.846,00	362.846,00	67.138,58	491.870,88	136%
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-	-
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-	-
1.5.1- ITR	-	-	-	-	-
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-	-
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	-
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	-
1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.403.718,00	19.403.718,00	2.276.927,39	13.340.889,96	69%
2.1- Cota-Parte FPM	16.429.639,00	16.429.639,00	1.789.696,00	10.818.584,32	66%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.429.639,00	16.429.639,00	1.789.696,00	10.818.584,32	66%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-	-
2.2- Cota-Parte ICMS	2.545.490,00	2.545.490,00	439.072,49	2.111.126,37	83%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	20.617,00	20.617,00	730,60	3.287,70	16%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	12.672,00	12.672,00	339,93	1.651,58	13%
2.5- Cota-Parte ITR	4.850,00	4.850,00	2.126,14	2.626,82	54%
2.6- Cota-Parte IPVA	390.450,00	390.450,00	44.962,23	403.613,17	103%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.583.459,00	20.583.459,00	2.420.668,71	14.397.722,66	70%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.268.636,00	1.268.636,00	479.105,91	1.394.275,71	110%
5.1- Transferências do Salário-Educação	419.773,00	419.773,00	79.158,71	420.435,55	100%
5.2- Outras Transferências do FNDE	848.863,00	848.863,00	399.947,20	973.840,16	115%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	19.362,00	43.698,07	12.422,30	43.698,07	100%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	476.938,00	476.938,00	181.602,00	694.670,10	146%
6.1- Transferências de Convênios	476.938,00	476.938,00	181.602,00	694.670,10	146%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-	-
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	-
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.745.574,00	1.745.574,00	660.707,91	2.088.945,81	120%
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.732.805,00	3.732.805,00	446.324,96	2.587.124,56	69%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.138.625,00	3.138.625,00	357.939,16	2.163.716,62	69%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	509.098,00	509.098,00	87.814,47	422.225,11	83%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	3.779,00	3.779,00	146,12	657,54	17%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	2.323,00	2.323,00	-	-	0%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)	890,00	890,00	425,21	525,29	59%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	78.090,00	78.090,00	-	-	0%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.757.452,00	11.757.452,00	2.129.477,56	10.383.500,49	88%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	11.757.452,00	11.757.452,00	2.129.477,56	10.383.500,49	88%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	-
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	53.244,00	53.244,00	15.816,10	51.114,40	96%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	8.024.647,00	8.024.647,00	1.683.152,60	7.796.375,93	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.038.640,00	8.939.132,24	752.098,98	7.492.259,91	84%
13.1- Com Educação Infantil	954.173,00	1.167.357,11	112.245,48	917.786,10	79%
13.2- Com Ensino Fundamental	7.084.467,00	7.771.775,13	639.853,50	6.574.473,81	85%
14- OUTRAS DESPESAS	4.644.196,00	3.834.196,00	241.361,87	1.321.099,05	34%
14.1- Com Educação Infantil	115.013,00	115.013,00	57,00	3.609,10	3%
14.2- Com Ensino Fundamental	4.529.183,00	3.719.183,00	241.304,87	1.317.489,95	35%

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	12.682.836,00	12.773.328,24	993.460,85	8.813.358,96	69%
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) %					72,16
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE					VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2					
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3	5.145.864,75	5.145.864,75	605.167,18	3.599.430,67	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.159.746,00	1.404.821,69	112.924,60	982.079,90	70%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.159.746,00	1.404.821,69	112.924,60	982.079,90	70%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	15.193.398,00	15.385.278,13	1.418.953,45	10.039.303,66	65%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15.193.398,00	15.385.278,13	1.418.953,45	10.039.303,66	65%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	
28- OUTRAS	-	-	-	-	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	16.353.144,00	16.790.099,82	1.531.878,05	11.021.383,56	66%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					7.796.375,93
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					51.114,40
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					-
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					-
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4					-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					7.796.375,93
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					3.225.007,63
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					22,40
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	391.382,00	409.835,02	169.170,93	238.204,03	58,12
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)	391.382,00	409.835,02	169.170,93	238.204,03	58,12
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	16.744.526,00	17.199.934,84	1.701.048,98	11.259.587,39	65,46
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				-	-
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS				VALOR	
				FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>				96.160,53	-
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				13.067.288,63	-
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				11.265.896,95	-
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				51.114,40	-
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				1.897.552,21	-

FONTE:

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subs

3 Caput do artigo 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Publicado por:
Tereza Suyane Alves de França
Código Identificador:5935D923

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2014 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO
2013

RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53, inciso V)										R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				Em Exercícios	Em 31 de dezembro de			

	2013	2013				Anteriores	2013			
EXECUTIVO / PREFEITURA MUNICIPAL	-	1.389.281,12	3.632,00	1.336.228,87	49.420,25					
TOTAL	-	1.389.281,12	3.632,00	1.336.228,87	49.420,25					
FONTE:										

Publicado por:
Tereza Suyane Alves de França
Código Identificador:64FA5A49

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO 01 Balanço Orçamentário - Receita	Poder/Órgão: PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE
	Bimestre de Referência: 05/2014

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO A REALIZAR			
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim. (c)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS CORRENTES	17.609.840,00	17.609.840,00	2.506.800,81	14	12.759.249,89	72	4.850.590,11
RECEITA TRIBUTÁRIA	473.400,00	473.400,00	114.230,11	24	323.517,73	68	149.882,27
IMPOSTOS	430.000,00	430.000,00	103.138,69	24	292.411,21	68	137.588,79
Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	200.000,00	200.000,00	74.442,02	37	167.846,01	84	32.153,99
Imposto sobre a Propriedade Predial ou Territorial Urbana	20.000,00	20.000,00	26.691,58	133	26.691,58	133	-6.691,58
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (valor retido)	150.000,00	150.000,00	42.109,14	28	125.267,71	84	24.732,29
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	150.000,00	150.000,00	42.109,14	28	125.267,71	84	24.732,29
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	30.000,00	30.000,00	5.641,30	19	15.886,72	53	14.113,28
Imposto sobre a Produção e Circulação	230.000,00	230.000,00	28.696,67	12	124.565,20	54	105.434,80
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	230.000,00	230.000,00	28.696,67	12	124.565,20	54	105.434,80
TAXAS	38.400,00	38.400,00	11.091,42	29	31.106,52	81	7.293,48
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	38.400,00	38.400,00	3.585,22	9	23.600,32	61	14.799,68
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e prestadores de Serviços	10.000,00	10.000,00	907,22	9	10.739,27	107	-739,27
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	28.400,00	28.400,00	2.678,00	9	12.861,05	45	15.538,95
Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	7.506,20	0	7.506,20	0	-7.506,20
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	7.506,20	0	7.506,20	0	-7.506,20
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0	0,00	0	5.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Contribuições para o Regime Próprio de Previdência 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	398.450,00	398.450,00	28.066,97	7	134.599,36	34	263.850,64
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	22.550,00	22.550,00	4.131,62	18	20.307,66	90	2.242,34
Aluguéis	20.000,00	20.000,00	4.131,62	21	19.707,66	99	292,34
Arrendamentos	950,00	950,00	0,00	0	0,00	0	950,00
Foros	1.000,00	1.000,00	0,00	0	600,00	60	400,00
Laudêmios	600,00	600,00	0,00	0	0,00	0	600,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	375.900,00	375.900,00	23.935,35	6	114.291,70	30	261.608,30
Juros de Títulos de renda	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Dividendos	25.000,00	25.000,00	0,00	0	0,00	0	25.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários	270.900,00	270.900,00	23.935,35	9	114.291,70	42	156.608,30
Remuneração de Depósitos Bancários	270.900,00	270.900,00	23.935,35	9	114.291,70	42	156.608,30
Outras Receitas de Valores Mobiliários	80.000,00	80.000,00	0,00	0	0,00	0	80.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0	0,00	0	15.000,00
Receita da Indústria de Transformação	15.000,00	15.000,00	0,00	0	0,00	0	15.000,00
Receita da Indústria de Produtos Alimentares	15.000,00	15.000,00	0,00	0	0,00	0	15.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	408.000,00	408.000,00	91.087,08	22	381.772,51	94	26.227,49
Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Serviços Administrativos	25.000,00	25.000,00	270,00	1	841,00	3	24.159,00
Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	10.000,00	10.000,00	270,00	3	841,00	8	9.159,00
Outros Serviços Administrativos	15.000,00	15.000,00	0,00	0	0,00	0	15.000,00
Outros Serviços	383.000,00	383.000,00	90.817,08	24	380.931,51	99	2.068,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.199.200,00	16.199.200,00	2.254.915,81	14	11.868.552,59	73	4.330.647,41
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.970.700,00	15.970.700,00	2.254.915,81	14	11.851.920,59	74	4.118.779,41
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.191.300,00	10.191.300,00	1.391.560,21	14	7.574.927,31	74	2.616.372,69
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	6.906.300,00	6.906.300,00	899.911,13	13	5.414.714,70	78	1.491.585,30
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	6.900.000,00	6.900.000,00	894.848,00	13	5.409.292,18	78	1.490.707,82
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	6.300,00	6.300,00	5.063,13	80	5.422,52	86	877,48
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	175.000,00	175.000,00	38.513,72	22	128.521,42	73	46.478,58
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	5.000,00	5.000,00	0,00	0	0,00	0	5.000,00
Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	80.000,00	80.000,00	11.853,83	15	42.471,49	53	37.528,51
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	90.000,00	90.000,00	26.659,89	30	86.049,93	96	3.950,07
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasse Fundo a Fundo	1.802.900,00	1.802.900,00	274.033,23	15	1.307.837,82	73	495.062,18
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	504.000,00	504.000,00	39.556,05	8	252.324,52	50	251.675,48
Transferências do Salário-Educação	120.000,00	120.000,00	19.642,75	16	94.297,08	79	25.702,92
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	12.500,00	12.500,00	0,00	0	2.670,00	21	9.830,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	84.500,00	84.500,00	28.864,00	34	99.760,00	118	-15.260,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	89.500,00	89.500,00	10.970,32	12	38.396,12	43	51.103,88
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	30.000,00	30.000,00	79.503,77	265	99.759,68	333	-69.759,68

Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	7.600,00	7.600,00	565,24	7	2.543,58	33	5.056,42
Outras Transferências da União	459.000,00	459.000,00	0,00	0	134.102,39	29	324.897,61
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.379.400,00	2.379.400,00	369.433,73	16	1.860.261,34	78	519.138,66
Participação na Receita dos Estado	2.183.700,00	2.183.700,00	356.250,56	16	1.794.441,71	82	389.258,29
Cota-Parte do ICMS	1.900.000,00	1.900.000,00	339.693,22	18	1.633.036,09	86	266.963,91
Cota-Parte do IPVA	240.000,00	240.000,00	16.228,59	7	158.127,97	66	81.872,03
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	9.200,00	9.200,00	328,75	4	1.597,24	17	7.602,76
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	34.500,00	34.500,00	0,00	0	1.680,41	5	32.819,59
Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	70.700,00	70.700,00	13.183,17	19	61.559,08	87	9.140,92
Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	70.700,00	70.700,00	13.183,17	19	61.559,08	87	9.140,92
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	35.000,00	35.000,00	0,00	0	4.260,55	12	30.739,45
Outras Transferências dos Estados	90.000,00	90.000,00	0,00	0	0,00	0	90.000,00
Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.400.000,00	3.400.000,00	493.921,87	15	2.416.731,94	71	983.268,06
Transferência de Recursos do FUNDEB	3.300.000,00	3.300.000,00	485.311,63	15	2.349.847,46	71	950.152,54
Transferência de Recursos da Complementação ao FUNDEB	100.000,00	100.000,00	8.610,24	9	66.884,48	67	33.115,52
Transferências de Convênios	228.500,00	228.500,00	0,00	0	16.632,00	7	211.868,00
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0	0,00	0	100.000,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	100.000,00	100.000,00	0,00	0	0,00	0	100.000,00
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidades	128.500,00	128.500,00	0,00	0	16.632,00	13	111.868,00
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	22.000,00	22.000,00	0,00	0	0,00	0	22.000,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	56.500,00	56.500,00	0,00	0	16.632,00	29	39.868,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados	50.000,00	50.000,00	0,00	0	0,00	0	50.000,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115.790,00	115.790,00	18.500,84	16	50.807,70	44	64.982,30
Multas e Juros de Mora	6.520,00	6.520,00	0,00	0	0,00	0	6.520,00
Multas e Juros de Mora dos tributos	2.200,00	2.200,00	0,00	0	0,00	0	2.200,00
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.200,00	2.200,00	0,00	0	0,00	0	2.200,00
Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	3.120,00	3.120,00	0,00	0	0,00	0	3.120,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	1.200,00	1.200,00	0,00	0	0,00	0	1.200,00
Multas de Outras Origens	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.000,00	32.000,00	350,00	1	1.202,86	4	30.797,14
Indenizações	20.000,00	20.000,00	350,00	2	770,00	4	19.230,00
Restituições	12.000,00	12.000,00	0,00	0	432,86	4	11.567,14
Outras restituições	12.000,00	12.000,00	0,00	0	432,86	4	11.567,14
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	14.580,00	14.580,00	2.211,83	15	10.915,12	75	3.664,88
Receita da Dívida Ativa Tributária	13.380,00	13.380,00	2.154,47	16	10.343,98	77	3.036,02
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	9.200,00	9.200,00	1.742,84	19	8.840,96	96	359,04
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.280,00	1.280,00	0,00	0	0,00	0	1.280,00
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	2.900,00	2.900,00	411,63	14	1.503,02	52	1.396,98
Receita da Dívida Ativa não Tributária	1.200,00	1.200,00	57,36	5	571,14	48	628,86
Receitas Diversas	62.690,00	62.690,00	15.939,01	25	38.689,72	62	24.000,28
RECEITAS DE CAPITAL	2.138.000,00	2.138.000,00	0,00	0	634.921,74	30	1.503.078,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	150.000,00	150.000,00	0,00	0	0,00	0	150.000,00
Operações de Crédito Internas	150.000,00	150.000,00	0,00	0	0,00	0	150.000,00
Títulos de Responsabilidade do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Operações de Crédito Internas - Contratuais	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Outras Operações de Crédito Internas	150.000,00	150.000,00	0,00	0	0,00	0	150.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Operações de Crédito Externas – Contratuais	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS	338.000,00	338.000,00	0,00	0	0,00	0	338.000,00
Alienações de Bens Móveis	157.500,00	157.500,00	0,00	0	0,00	0	157.500,00
Alienação de Outros Bens Móveis	157.500,00	157.500,00	0,00	0	0,00	0	157.500,00
Alienações de Bens Imóveis	180.500,00	180.500,00	0,00	0	0,00	0	180.500,00
Alienação de Outros Bens Imóveis	180.500,00	180.500,00	0,00	0	0,00	0	180.500,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0	634.921,74	38	1.015.078,26
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	150.000,00	150.000,00	0,00	0	50.000,00	33	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0	50.000,00	50	50.000,00
Outras Transferências da União	50.000,00	50.000,00	0,00	0	0,00	0	50.000,00
Transferências dos Estados	50.000,00	50.000,00	0,00	0	0,00	0	50.000,00
Outras Transferências dos Estados	50.000,00	50.000,00	0,00	0	0,00	0	50.000,00
Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferências de Convênios	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0	584.921,74	39	915.078,26
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0	484.921,74	39	765.078,26
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0	0,00	0	150.000,00
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	200.000,00	200.000,00	0,00	0	210.871,74	105	-10.871,74
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	300.000,00	300.000,00	0,00	0	0,00	0	300.000,00
Outras Transferências de Convênio da União	600.000,00	600.000,00	0,00	0	274.050,00	46	325.950,00
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidades	250.000,00	250.000,00	0,00	0	100.000,00	40	150.000,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados	250.000,00	250.000,00	0,00	0	100.000,00	40	150.000,00
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	-1.812.620,00	-1.812.620,00	-251.345,36	0	-1.442.003,79	0	-370.616,21
Dedução das Receitas de Transferências da União	-1.381.260,00	-1.381.260,00	-179.982,17	0	-1.082.942,65	0	-298.317,35
Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.380.000,00	-1.380.000,00	-178.969,56	0	-1.081.858,18	0	-298.141,82
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – ITR	-1.260,00	-1.260,00	-1.012,61	0	-1.084,47	0	-175,53
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – ICMS Desoneração – Lei Complementar 87/96	-1.520,00	-1.520,00	-113,04	0	-508,68	0	-1.011,32
Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-429.840,00	-429.840,00	-71.250,15	0	-358.552,46	0	-71.287,54
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – ICMS	-380.000,00	-380.000,00	-67.938,61	0	-326.607,04	0	-53.392,96
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – IPVA	-48.000,00	-48.000,00	-3.245,78	0	-31.625,92	0	-16.374,08
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – IPI – Exportação	-1.840,00	-1.840,00	-65,76	0	-319,50	0	-1.520,50
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)	17.935.220,00	17.935.220,00	2.255.455,45		11.952.167,84		5.983.052,16

Publicado por:
Clara Monise Silva
Código Identificador:9F507CF0

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5° BIMESTRE 2014

ANEXO 01	Poder/Órgão: PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE
Balanço Orçamentário - Despesa	Bimestre de Referência: 05/2014
LRF, Art. 52, Incisos I e II, alínea "c" da LC. 101/2000	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÕES(*)	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
317141	Contribuições	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004	Contratação por Tempo Determinado	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.247.500,00	5.860.600,00	877.411,58	5.725.746,53	933.688,35	4.686.447,75
319013	Obrigações Patronais	811.100,00	473.500,00	0,00	451.000,00	7.554,40	31.758,44
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	107.300,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	Sentenças Judiciais	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	48.300,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319093	Indenizações e Restituições	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	23.000,00	9.000,00	0,00	2.751,70	0,00	2.751,70

329021	Juros sobre a Dívida por Contrato	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333041	Contribuições	5.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	280.000,00	620.000,00	103.010,25	615.394,25	114.609,07	560.437,76
335041	Contribuições	131.000,00	106.000,00	0,00	60.264,00	7.696,00	49.018,60
335043	Subvenções Sociais	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337041	Contribuições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337141	Contribuições	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339001	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339003	Pensões, exclusive do RGPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339004	Contratação por Tempo Determinado	38.000,00	63.700,00	5.962,26	58.783,67	9.176,00	39.117,33
339014	Diárias – Civil	126.900,00	114.900,00	6.350,00	33.240,00	6.740,00	29.545,00
339030	Material de Consumo	1.374.000,00	1.692.905,91	210.873,89	1.245.344,28	282.600,26	1.113.850,24
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	18.000,00	18.000,00	0,00	551,20	251,00	455,00
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	128.000,00	174.400,00	3.010,00	92.066,47	8.451,25	77.430,47
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	92.600,00	64.600,00	100,00	3.080,80	0,00	2.980,80
339034	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	972.000,00	1.816.739,00	364.753,00	1.683.022,00	306.730,00	1.304.516,00
339035	Serviços de Consultoria	59.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	850.400,00	824.950,00	38.556,63	405.653,35	70.014,22	324.023,54
339038	Arrendamento Mercantil	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.451.800,00	2.145.700,00	262.690,18	1.861.598,09	372.946,28	1.464.661,39
339041	Contribuições	7.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	221.620,00	215.620,00	20.000,00	192.000,00	27.401,92	141.902,70
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	27.000,00	29.300,00	0,00	15.219,58	1.500,00	10.819,58
339091	Sentenças Judiciais	51.000,00	51.000,00	14.960,49	49.960,49	10.328,93	33.653,58
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	64.200,00	78.600,00	3.136,78	64.042,05	3.136,78	64.006,05
339093	Indenizações e Restituições	83.500,00	81.000,00	0,00	49.128,07	0,00	49.128,07
339099	A Classificar	938.000,00	938.000,00	0,00	646.650,00	107.775,00	538.875,00
445041	Contribuições	22.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447141	Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449030	Material de Consumo	72.000,00	29.000,00	0,00	4.072,00	0,00	4.072,00
449032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449036	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	45.000,00	34.000,00	0,00	23.052,50	0,00	23.052,50
449039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	39.000,00	17.000,00	0,00	448,36	0,00	370,36
449048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalações	2.751.500,00	1.991.884,68	228.032,31	1.081.840,37	146.447,35	315.381,85
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.331.000,00	813.819,94	41.278,91	463.797,32	87.808,91	445.853,32
449061	Aquisição de Imóveis	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092	Despesas de Exercícios Anteriores	6.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatado	210.000,00	206.000,00	0,00	200.000,00	12.125,97	58.528,86
469073	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999	A Classificar	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO MOVIMENTO DE DESPESA		17.935.220,00	18.643.619,53		15.028.707,08	2.516.981,69	11.372.637,89

Publicado por:
Clara Monise Silva
Código Identificador:72D8E64A

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5° BIMESTRE 2014

ANEXO 02	Poder/Órgão: PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Bimestre de Referência: 05/2014

DESPESAS EXCETO AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação		Despesas Empenhadas		Despesas Liquidada		%	%	Saldo
		Inicial	Atualizada	No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	(e/Total e)	(e/e)	a Liquidar
01031	Ação Legislativa	938.000,00	938.000,00	0,00	646.650,00	107.775,00	538.875,00	4,74	57,45	399.125,00
02062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	70.000,00	95.000,00	0,00	64.949,69	11.000,00	53.099,69	0,47	55,89	41.900,31
04122	Administração Geral	1.817.000,00	1.854.000,00	34.508,58	1.479.565,38	216.914,28	1.098.554,28	0,00	0,00	755.445,72
04123	Administração Financeira	105.000,00	105.000,00	1.214,00	65.239,19	10.549,65	54.328,35	0,48	51,74	50.671,65
04124	Controle Interno	75.000,00	71.000,00	81,00	45.970,80	6.972,66	41.220,44	0,36	68,70	29.779,56
04181	Policiamento	50.000,00	82.000,00	427,50	51.936,50	9.937,81	44.126,13	0,39	53,81	37.873,87
04846	Outros Encargos Especiais	205.000,00	205.000,00	0,00	200.000,00	12.125,97	58.528,86	0,51	28,55	146.471,14
08122	Administração Geral	290.000,00	303.600,00	18.372,29	238.560,33	41.031,82	173.322,93	0,00	0,00	130.277,07
08241	Assistência ao Idoso	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	77.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
08244	Assistência Comunitária	898.000,00	984.400,00	34.478,71	622.905,83	99.347,92	482.743,24	0,00	0,00	501.656,76
10301	Atenção Básica	2.530.000,00	2.381.500,00	446.968,54	2.193.125,90	405.502,07	1.741.545,94	0,03	32,70	639.954,06
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	500.000,00	744.000,00	110.944,75	693.414,86	126.617,07	628.024,47	0,30	85,75	115.975,53
10303	Suporte Profilático e Terapêutico	52.900,00	156.900,00	14.588,00	129.943,27	30.845,00	120.455,58	0,53	90,52	36.444,42
10304	Vigilância Sanitária	34.600,00	18.600,00	305,69	3.925,69	2.751,87	3.198,08	0,01	9,63	15.401,92
10305	Vigilância Epidemiológica	197.400,00	213.900,00	23.382,41	173.060,51	59.482,47	140.284,94	0,19	99,95	73.615,06
12122	Administração Geral	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12306	Alimentação e Nutrição	99.500,00	219.650,00	50.208,89	215.170,37	53.726,45	199.360,75	0,94	90,17	20.289,25
12361	Ensino Fundamental	4.040.120,00	4.201.145,85	488.249,16	3.749.875,79	601.478,81	3.012.073,66	0,00	0,00	1.189.072,19
12365	Educação Infantil	788.000,00	896.300,00	253.969,66	861.554,66	131.075,61	661.232,93	0,61	63,85	235.067,07
12366	Educação de Jovens e Adultos	40.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
13392	Difusão Cultural	182.500,00	123.500,00	33.350,62	66.372,34	31.858,20	56.439,54	0,00	0,00	67.060,46
13813	Lazer	25.000,00	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00
15451	Infra-Estrutura Urbana	1.616.000,00	2.035.882,08	499.952,66	1.880.377,29	258.466,34	1.159.728,96	0,00	0,00	876.153,12
15452	Serviços Urbanos	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15541	Preservação e Conservação Ambiental	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

15695	Turismo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16482	Habitação Urbana	175.000,00	125.000,00	28,00	23.533,18	0,00	23.505,18	0,20	35,78	101.494,82
17122	Administração Geral	25.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
17511	Saneamento Básico Rural	35.000,00	62.000,00	50.179,24	56.179,24	35.730,70	41.730,70	0,05	54,55	20.269,30
17512	Saneamento Básico Urbano	490.000,00	400.000,00	3.300,00	6.467,68	6.300,00	6.467,68	0,00	0,00	393.532,32
17541	Preservação e Conservação Ambiental	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
17544	Recursos Hídricos	697.000,00	751.000,00	71.144,59	530.524,62	107.835,09	409.662,52	0,00	0,00	341.337,48
20541	Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
20544	Recursos Hídricos	50.000,00	2.500,00	0,00	977,00	0,00	977,00	0,01	39,08	1.523,00
20606	Extensão Rural	518.000,00	694.750,00	36.828,68	527.540,67	123.017,92	472.366,36	0,00	0,00	222.383,64
20782	Transporte Rodoviário	135.000,00	70.000,00	2.442,00	16.288,60	1.692,00	15.538,60	0,00	1,13	54.461,40
22691	Promoção Comercial	106.500,00	56.500,00	0,00	4.731,30	0,00	4.555,50	0,00	0,00	51.944,50
27812	Desporto Comunitário	240.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00
27813	Lazer	352.700,00	538.141,60	5.201,31	479.866,39	24.946,98	130.690,58	0,00	0,00	407.451,02
99999	Reserva de Contingência	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL :		17.935.220,00	18.643.619,53	2.180.126,28	15.028.707,08	2.516.981,69	11.372.637,89			7.270.981,64

Publicado por:
Clara Monise Silva
Código Identificador:55006EC3

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5° BIMESTRE 2014

ANEXO 11	Poder/Órgão :
	PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE	Bimestre de Referência:
	05/2014
LRF 9.394/96, art 72 - Anexo XI	Em Reais

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%
1- RECEITA DE IMPOSTOS	444.520,00	444.520,00	104.881,53	301.252,17	67,77
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	34.520,00	34.520,00	28.434,42	35.532,54	102,93
1.1.1- IPTU	20.000,00	20.000,00	26.691,58	26.691,58	133,46
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	9.200,00	9.200,00	1.742,84	8.840,96	96,10
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	30.000,00	30.000,00	5.641,30	15.886,72	52,96
1.2.1- ITBI	30.000,00	30.000,00	5.641,30	15.886,72	52,96
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	230.000,00	230.000,00	28.696,67	124.565,20	54,16
1.3.1- ISS	230.000,00	230.000,00	28.696,67	124.565,20	54,16
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	150.000,00	150.000,00	42.109,14	125.267,71	83,51
1.4.1- IRRF	150.000,00	150.000,00	42.109,14	125.267,71	83,51
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.063.100,00	9.063.100,00	1.256.726,93	7.210.019,58	79,55
2.1- Cota-Parte FPM	6.900.000,00	6.900.000,00	894.848,00	5.409.292,18	78,40
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.900.000,00	6.900.000,00	894.848,00	5.409.292,18	78,40
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	1.900.000,00	1.900.000,00	339.693,22	1.633.036,09	85,95
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	7.600,00	7.600,00	565,24	2.543,58	33,47
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	9.200,00	9.200,00	328,75	1.597,24	17,36
2.5- Cota-Parte ITR	6.300,00	6.300,00	5.063,13	5.422,52	86,07
2.6- Cota-Parte IPVA	240.000,00	240.000,00	16.228,59	158.127,97	65,89
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.507.620,00	9.507.620,00	1.361.608,46	7.511.271,75	79,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	21.000,00	21.000,00	185,53	1.320,13	6,29
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	348.500,00	348.500,00	140.307,21	340.831,84	97,80
5.1- Transferências do Salário-Educação	120.000,00	120.000,00	19.642,75	94.297,08	78,58
5.2- Outras Transferências do FNDE	216.500,00	216.500,00	119.338,09	240.585,80	111,13
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	12.000,00	12.000,00	1.326,37	5.948,96	49,57
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	256.500,00	256.500,00	0,00	227.503,74	88,70
6.1- Transferências de Convênios	256.500,00	256.500,00	0,00	227.503,74	88,70
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	626.000,00	626.000,00	140.492,74	569.655,71	91,00
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.812.620,00	1.812.620,00	251.345,36	1.442.003,79	79,55
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.380.000,00	1.380.000,00	178.969,56	1.081.858,18	78,40
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	380.000,00	380.000,00	67.938,61	326.607,04	85,95
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.520,00	1.520,00	113,04	508,68	33,47
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.840,00	1.840,00	65,76	319,50	17,36
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)	1.260,00	1.260,00	1.012,61	1.084,47	86,07
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	48.000,00	48.000,00	3.245,78	31.625,92	65,89
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.414.200,00	3.414.200,00	494.326,02	2.422.619,04	70,96
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.300.000,00	3.300.000,00	485.311,63	2.349.847,46	71,21
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	100.000,00	100.000,00	8.610,24	66.884,48	66,88
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	14.200,00	14.200,00	404,15	5.887,10	41,46
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.487.380,00	1.487.380,00	233.966,27	907.843,67	61,04
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.370.000,00	2.614.000,00	390.406,72	2.001.205,99	76,56
13.1- Com Educação Infantil	600.000,00	775.000,00	117.456,38	592.078,31	76,40
13.2- Com Ensino Fundamental	1.770.000,00	1.839.000,00	272.950,34	1.409.127,68	76,62
14- OUTRAS DESPESAS	1.030.000,00	1.046.700,00	194.895,06	767.586,37	73,33
14.1- Com Educação Infantil	98.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	932.000,00	1.033.700,00	194.895,06	767.586,37	74,26
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.400.000,00	3.660.700,00	585.301,78	2.768.792,36	75,64
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %					82,61
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE					VALOR
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2					0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	2.376.905,00	2.376.905,00	340.402,12	1.877.817,94	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	788.000,00	896.300,00	131.075,61	661.232,93	73,77
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	698.000,00	788.000,00	117.456,38	592.078,31	75,14
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	90.000,00	108.300,00	13.619,23	69.154,62	63,85
24- ENSINO FUNDAMENTAL	3.596.620,00	3.779.820,00	600.119,40	2.777.475,54	73,48
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.702.000,00	2.872.700,00	467.845,40	2.176.714,05	75,77
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	894.620,00	907.120,00	132.274,00	600.761,49	66,23
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	257.500,00	139.850,00	31.858,20	56.439,54	40,36
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	4.642.120,00	4.815.970,00	763.053,21	3.495.148,01	72,57
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					907.843,67
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					5.887,10
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					913.730,77
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					2.524.977,70
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %					33,62
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	120.000,00	151.000,00	10.227,30	71.542,90	47,38
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	473.000,00	268.150,00	37.360,70	144.046,37	53,72
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	593.000,00	419.150,00	47.588,00	215.589,27	51,43
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	5.235.120,00	5.235.120,00	810.641,21	3.710.737,28	70,88
RESTOS A PAGAR 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 FUNDEF				VALOR	
				FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>				62.632,12	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				2.416.731,94	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				2.439.110,16	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				5.887,10	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				46.141,00	0,00

Publicado por:
Clara Monise Silva
Código Identificador:E8675666

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

GABINETE DO PREFEITO
BALANCO ORCAMENTARIO RECEITA E DESPESA - RREO 5º BIM 2014

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/09/2014 A 31/10/2014

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	22.628.382,00	22.628.382,00	2.172.572,73	9,60	12.941.766,07	57,19	9.686.615,93
RECEITAS CORRENTES	16.738.382,00	16.738.382,00	2.172.572,73	12,98	12.879.322,49	76,94	3.859.059,51
RECEITA TRIBUTÁRIA	522.700,00	522.700,00	25.047,18	4,79	264.406,41	50,58	258.293,59
Impostos	500.000,00	500.000,00	23.547,18	4,71	235.061,95	47,01	264.938,05
Taxas	17.700,00	17.700,00	1.500,00	8,47	29.344,46	165,79	-11.644,46
Contribuição de melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Contribuições de iluminação pública	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	38.448,01	174,76	-16.448,01
Receitas de valores mobiliários	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	38.448,01	192,24	-18.448,01
Outras receitas patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	30.775,14	615,50	31.312,19	626,24	-26.312,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.805.682,00	15.805.682,00	2.116.750,41	13,39	12.532.742,26	79,29	3.272.939,74
Transferências intergovernamentais	15.705.682,00	15.705.682,00	2.116.750,41	13,48	12.532.742,26	79,80	3.172.939,74
Transferências de convênios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	332.000,00	332.000,00	0,00	0,00	12.413,62	3,74	319.586,38
Multa e juros de mora	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Indenizações e restituições	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	12.413,62	29,56	29.586,38
Receita da dívida ativa	184.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
Receitas correntes diversas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.890.000,00	5.890.000,00	0,00	0,00	62.443,58	1,06	5.827.556,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Operações de crédito internas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Operações de crédito externas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.595.400,00	5.595.400,00	0,00	0,00	62.443,58	1,12	5.532.956,42
Transferências intergovernamentais	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Transferências de convênios	5.535.400,00	5.535.400,00	0,00	0,00	62.443,58	1,13	5.472.956,42
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	274.600,00	274.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.600,00
Receitas de capital diversas	274.600,00	274.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.600,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	22.628.382,00	22.628.382,00	2.172.572,73	9,60	12.941.766,07	57,19	9.686.615,93
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	22.628.382,00	22.628.382,00	2.172.572,73	9,60	12.941.766,07	57,19	9.686.615,93
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	22.628.382,00	22.628.382,00	2.172.572,73	9,60	12.941.766,07	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)							
Superávit financeiro							
Reabertura de créditos adicionais							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias)(VIII)	22.628.382,00	0,00	22.628.382,00	499.869,50	14.351.386,25	1.919.839,69	11.966.060,11	52,88	10.662.321,89
DESPESAS CORRENTES	15.282.876,90	4.181.196,14	19.464.073,04	398.725,58	13.558.720,89	1.818.695,77	11.173.394,75	57,41	8.290.678,29
Pessoal e encargos sociais	7.825.426,90	2.304.482,43	10.129.909,33	100.000,00	7.832.633,09	1.303.514,73	6.290.555,91	62,10	3.839.353,42
Juros e encargos da dívida	70.000,00	-40.386,26	29.613,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.613,74
Outras despesas correntes	7.387.450,00	1.917.099,97	9.304.549,97	298.725,58	5.726.087,80	515.181,04	4.882.838,84	52,48	4.421.711,13
DESPESAS DE CAPITAL	7.195.505,10	-4.060.005,76	3.135.499,34	101.143,92	792.665,36	101.143,92	792.665,36	25,28	2.342.833,98
Investimentos	7.055.505,10	-4.145.833,88	2.909.671,22	26.806,08	566.838,24	26.806,08	566.838,24	19,48	2.342.832,98
Amortização de dívida	140.000,00	85.828,12	225.828,12	74.337,84	225.827,12	74.337,84	225.827,12	100,00	1,00
Reserva de contingência	150.000,00	-121.190,38	28.809,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.809,62
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	22.628.382,00	0,00	22.628.382,00	499.869,50	14.351.386,25	1.919.839,69	11.966.060,11	52,88	10.662.321,89
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORT. DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AMORT. DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	22.628.382,00	0,00	22.628.382,00	499.869,50	14.351.386,25	1.919.839,69	11.966.060,11	52,88	10.662.321,89
SUPERAVIT (XIII)							975.705,96		
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	22.628.382,00	0,00	22.628.382,00	499.869,50	14.351.386,25	1.919.839,69	12.941.766,07	-	-
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Serrinha - Data da emissão:24/11/2014 - Hora da emissão:08:32									

Publicado por:
Ewerton Luiz dos Santos Sobrinho
Código Identificador:00F90469

GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO - RREO 5º BIM 2014

Tabela 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/09/2014 A 31/10/2014

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")									R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	22.628.382,00	22.628.382,00	499.869,50	14.351.386,25	1.919.839,69	11.966.060,11	100,00	52,88	10.662.321,89
LEGISLATIVA	661.132,00	661.132,00	0,00	549.413,10	0,00	267.547,17	2,24	40,47	393.584,83
Ação Legislativa	661.132,00	661.132,00	0,00	549.413,10	0,00	267.547,17	2,24	40,47	393.584,83
ESSENCIAL À JUSTIÇA	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Representação Judicial e Extrajudicial	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
ADMINISTRAÇÃO	2.585.000,00	4.023.587,07	188.991,70	3.242.598,56	357.509,15	2.629.201,46	21,97	65,34	1.394.385,61
Administração Geral	2.215.000,00	3.695.894,90	167.899,70	3.090.262,79	338.199,29	2.504.832,19	20,93	67,77	1.191.062,71
Administração Financeira	320.000,00	281.050,85	21.092,00	151.135,77	19.309,86	123.169,27	1,03	43,82	157.881,58
Controle Interno	50.000,00	46.641,32	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,01	2,57	45.441,32
ASSISTÊNCIA SOCIAL	995.000,00	1.141.636,87	10.655,47	629.034,19	100.252,39	512.430,19	4,28	44,89	629.206,68
Administração Geral	420.000,00	655.130,84	8.551,02	494.283,47	89.515,28	415.694,16	3,47	63,45	239.436,68
Assistência ao Portador de Deficiência	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	190.000,00	209.104,61	0,00	84.740,56	8.632,66	50.225,87	0,42	24,02	158.878,74
Assistência Comunitária	365.000,00	257.401,42	2.104,45	50.010,16	2.104,45	46.510,16	0,39	18,07	210.891,26
SAÚDE	6.530.000,00	4.706.612,27	141.521,85	3.551.611,97	436.804,47	2.980.493,98	24,91	63,33	1.726.118,29
Administração Geral	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Atenção Básica	4.010.000,00	4.387.579,65	126.011,54	3.440.738,44	417.794,16	2.918.878,23	24,39	66,53	1.468.701,42
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	350.000,00	87.801,16	7.446,29	42.206,04	9.946,29	42.206,04	0,35	48,07	45.595,12
Vigilância Epidemiológica	90.000,00	133.044,88	8.064,02	68.667,49	9.064,02	19.409,71	0,16	14,59	113.635,17
Saneamento Básico Urbano	2.000.000,00	18.186,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.186,58
Abastecimento	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
EDUCAÇÃO	6.767.250,00	8.526.462,00	88.815,39	5.666.896,33	894.178,66	5.016.835,88	41,93	58,84	3.509.626,12
Administração Geral	400.000,00	545.126,58	750,00	213.924,29	3.391,93	170.897,25	1,43	31,35	374.229,33
Ensino Fundamental	5.400.250,00	7.451.471,69	74.945,12	5.390.570,00	877.666,46	4.783.536,59	39,98	64,20	2.667.935,10
Ensino Superior	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Educação Infantil	807.000,00	369.863,73	13.120,27	62.402,04	13.120,27	62.402,04	0,52	16,87	307.461,69
Educação de Jovens e Adultos	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Educação Especial	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
CULTURA	352.000,00	509.763,65	30.204,97	269.254,79	55.692,45	197.080,85	1,65	38,66	312.682,80
Administração Geral	120.000,00	277.763,65	204,97	239.254,79	25.692,45	167.080,85	1,40	60,15	110.682,80
Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Difusão Cultural	227.000,00	227.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,25	13,22	197.000,00
URBANISMO	1.020.000,00	684.333,60	0,00	124.923,90	9.512,45	92.535,17	0,77	13,52	591.798,43
Administração Geral	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Infra Estrutura Urbana	910.000,00	555.261,96	0,00	70.852,26	0,00	70.852,26	0,59	12,76	484.409,70
Serviços Urbanos	60.000,00	79.071,64	0,00	54.071,64	9.512,45	21.682,91	0,18	27,42	57.388,73
HABITAÇÃO	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00
Habitação Urbana	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00
SANEAMENTO	200.000,00	22.066,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.066,78
Saneamento Básico Urbano	200.000,00	22.066,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.066,78
GESTÃO AMBIENTAL	200.000,00	336.382,00	0,00	191.296,96	26.210,00	143.578,96	1,20	42,68	192.803,04
Administração Geral	150.000,00	286.382,00	0,00	191.296,96	26.210,00	143.578,96	1,20	50,14	142.803,04
Controle Ambiental	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
AGRICULTURA	508.000,00	316.283,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.283,40
Administração Geral	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Recursos Hídricos	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Abastecimento	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Extensão Rural	190.000,00	78.283,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.283,40
Irrigação	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Promoção da Produção Agropecuária	160.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	260.000,00	62.892,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.892,33
Turismo	260.000,00	62.892,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.892,33
ENERGIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Energia Elétrica	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TRANSPORTE	145.000,00	51.519,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.519,49
Administração Geral	25.000,00	11.519,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.519,49
Transporte Rodoviário	120.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
DESPORTO E LAZER	275.000,00	275.000,00	0,00	4.455,53	0,00	4.455,53	0,04	1,62	270.544,47
Administração Geral	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Desporto Comunitário	225.000,00	225.000,00	0,00	4.455,53	0,00	4.455,53	0,04	1,98	220.544,47
ENCARGOS ESPECIAIS	800.000,00	121.900,92	39.680,12	121.900,92	39.680,12	121.900,92	1,02	100,00	0,00

Serviço da Dívida Interna	100.000,00	77.312,10	14.680,12	77.312,10	14.680,12	77.312,10	0,65	100,00	0,00
Outros Encargos Especiais	700.000,00	44.588,82	25.000,00	44.588,82	25.000,00	44.588,82	0,37	100,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	28.809,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.809,62
Reserva de Contingência	150.000,00	28.809,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.809,62
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	22.628.382,00	22.628.382,00	499.869,50	14.351.386,25	1.919.839,69	11.966.060,11	100,00	52,88	10.662.321,89
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Serrinha - Data da emissão:24/11/2014 - Hora da emissão:08:32									

Publicado por:
Ewerton Luiz dos Santos Sobrinho
Código Identificador:82E44056

GABINETE DO PREFEITO
DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - RREO 5º BIM 2014

Tabela 7 - Demonstrativo do Resultado Primário
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/09/2014 A 31/10/2014

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	16.718.382,00	2.172.572,73	12.840.874,48	4.427.760,89
Receitas Tributárias	522.700,00	25.047,18	264.406,41	61.672,55
IPTU	20.000,00	0,00	23.647,95	0,00
ISS	300.000,00	3.762,80	130.944,99	10.700,57
ITBI	40.000,00	0,00	367,50	0,00
IRRF	140.000,00	19.784,38	80.101,51	50.594,45
Outras receitas tributárias	22.700,00	1.500,00	29.344,46	377,53
Receitas de Contribuições	51.000,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	51.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	22.000,00	0,00	38.448,01	11.646,84
(-) Aplicações Financeiras	20.000,00	0,00	38.448,01	11.646,84
Transferências Correntes	15.805.682,00	2.116.750,41	12.532.742,26	4.365.476,68
Cota-parte do FPM	6.800.000,00	715.878,44	4.865.141,43	1.342.654,81
Cota-parte do ICMS	1.760.000,00	184.646,59	990.356,73	406.063,37
Convênios	100.000,00	0,00	0,00	67.536,00
Outras Transferências Correntes	7.145.682,00	1.216.225,38	6.677.244,10	2.549.222,50
Demais Receitas Correntes	337.000,00	30.775,14	43.725,81	611,66
Dívida Ativa	184.000,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	153.000,00	30.775,14	43.725,81	611,66
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.890.000,00	0,00	62.443,58	0,00
Operações de Crédito (III)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.595.400,00	0,00	62.443,58	0,00
Convênios	5.535.400,00	0,00	62.443,58	0,00
Outras Transferências de Capital	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	274.600,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	5.870.000,00	0,00	62.443,58	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	22.588.382,00	2.172.572,73	12.903.318,06	4.427.760,89
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
DESPESAS CORRENTES (VIII)	19.464.073,04	1.818.695,77	11.173.394,75	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	10.129.909,33	1.303.514,73	6.290.555,91	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	29.613,74	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.304.549,97	515.181,04	4.882.838,84	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	19.434.459,30	1.818.695,77	11.173.394,75	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.135.499,34	101.143,92	792.665,36	0,00
Investimentos	2.909.671,22	26.806,08	566.838,24	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	225.828,12	74.337,84	225.827,12	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.909.671,22	26.806,08	566.838,24	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	28.809,62	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	22.372.940,14	1.845.501,85	11.740.232,99	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	215.441,86	327.070,88	1.163.085,07	4.427.760,89
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	–	–		0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Serrinha - Data da emissão:24/11/2014 - Hora da emissão:08:32				

Publicado por:
Ewerton Luiz dos Santos Sobrinho
Código Identificador:8D88BD86

GABINETE DO PREFEITO
DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - RREO 5º BIM 2014

Tabela 9 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/09/2014 A 31/10/2014

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)											R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro do exercício Anterior				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro do exercício Anterior				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	766.592,06	0,00	383.226,10	383.365,96	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	
Executivo	0,00	766.592,06	0,00	383.226,10	383.365,96	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	
2013-Gabinete do Prefeito	0,00	37.072,75	0,00	37.072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013-Sec. Mun. de Adm.Planej. e Rec. Humanos	0,00	14.345,08	0,00	14.345,08	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	
2013-Secretaria Municipal de Educação	0,00	563.596,14	0,00	228.396,62	335.199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013-Sec. Mun. de Cultura, Desporto e Lazer	0,00	3.742,56	0,00	3.742,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	46.844,22	0,00	46.844,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013-Sec. Mun. de Assist. Social, Trab. e Hab	0,00	20.174,22	0,00	20.174,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013-Sec. Mun. Obras, Serv. Des. Rural	0,00	68.236,93	0,00	20.070,49	48.166,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013-Sec. Mun. Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	12.580,16	0,00	12.580,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	766.592,06	0,00	383.226,10	383.365,96	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Serrinha - Data da emissão:24/11/2014 - Hora da emissão:08:32											

Publicado por:
Ewerton Luiz dos Santos Sobrinho
Código Identificador:7AB0263E

GABINETE DO PREFEITO
DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - RREO 5º BIM 2014

Tabela 10.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/09/2014 A 31/10/2014

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	500.000,00	500.000,00	23.547,18	235.061,95	47,01
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	20.000,00	20.000,00	0,00	23.647,95	118,24
1.1.1- IPTU	20.000,00	20.000,00	0,00	23.647,95	118,24
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	40.000,00	40.000,00	0,00	367,50	0,92
1.2.1- ITBI	40.000,00	40.000,00	0,00	367,50	0,92
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	300.000,00	300.000,00	3.762,80	130.944,99	43,65
1.3.1- ISS	300.000,00	300.000,00	3.762,80	130.944,99	43,65
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	140.000,00	140.000,00	19.784,38	80.101,51	57,22
1.4.1- IRRF	140.000,00	140.000,00	19.784,38	80.101,51	57,22
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.808.000,00	10.808.000,00	1.148.768,14	6.862.799,32	63,50
2.1- Cota-Parte FPM	8.500.000,00	8.500.000,00	894.848,00	5.609.457,96	65,99
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.500.000,00	8.500.000,00	894.848,00	5.609.457,96	65,99
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.200.000,00	2.200.000,00	232.992,27	1.152.800,30	52,40
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	3.000,00	3.000,00	402,22	1.809,99	60,33

2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	187,14	1.019,07	20,38
2.5- Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	13.542,98	49.423,47	247,12
2.6- Cota-Parte IPVA	80.000,00	80.000,00	6.795,53	48.288,53	60,36
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.308.000,00	11.308.000,00	1.172.315,32	7.097.861,27	62,77
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	834.000,00	834.000,00	120.056,11	458.415,84	54,97
5.1- Transferências do Salário-Educação	250.000,00	250.000,00	33.124,73	129.686,97	51,87
5.2- Outras Transferências do FNDE	584.000,00	584.000,00	86.931,38	327.606,35	56,10
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	1.122,52	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	165,35	0,02
6.1- Transferências de Convênios	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	165,35	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	13.120,27	57.510,63	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.914.000,00	1.914.000,00	133.176,38	516.091,82	26,96
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDE	2.161.600,00	2.161.600,00	230.104,27	916.901,80	42,42
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.700.000,00	1.700.000,00	178.969,56	744.316,53	43,78
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	440.000,00	440.000,00	48.345,68	162.443,57	36,92
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	600,00	600,00	80,44	271,48	45,25
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	4.000,00	4.000,00	2.708,59	9.870,22	246,76
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.399.000,00	3.399.000,00	739.516,65	3.713.971,22	109,27
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.399.000,00	3.399.000,00	739.516,65	3.711.633,31	109,20
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	2.337,91	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)	1.237.400,00	1.237.400,00	509.412,38	2.794.731,51	225,86
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.186.026,16	4.786.997,28	763.189,75	3.130.410,62	65,39
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	3.186.026,16	4.786.997,28	763.189,75	3.130.410,62	65,39
14- OUTRAS DESPESAS	2.315.973,84	2.637.093,59	127.596,98	1.545.035,10	58,59
14.1- Com Educação Infantil	807.000,00	369.863,73	13.120,27	62.402,04	16,87
14.2- Com Ensino Fundamental	1.508.973,84	2.267.229,86	114.476,71	1.482.633,06	65,39
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.502.000,00	7.424.090,87	890.786,73	4.675.445,72	62,98
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					158.391,64
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					158.391,64
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %					80,02
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE					VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					158.391,64
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2					158.391,64
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3	2.827.000,00	2.827.000,00	293.078,83	1.774.465,32	62,77
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	807.000,00	369.863,73	13.120,27	62.402,04	16,87
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	807.000,00	369.863,73	13.120,27	62.402,04	16,87
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	5.850.250,00	8.046.598,27	881.058,39	4.954.433,84	61,57
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.695.000,00	7.054.227,14	877.666,46	4.613.043,68	65,39
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.155.250,00	992.371,13	3.391,93	341.390,16	34,40
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	6.717.250,00	8.476.462,00	894.178,66	5.016.835,88	59,19
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					2.794.731,51
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					2.337,91
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					158.391,64
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					25.348,25
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4					116.237,21
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)					3.097.046,52
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					1.919.789,36
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					27,05
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	6.717.250,00	8.476.462,00	894.178,66	5.016.835,88	59,19

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	158.391,64	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.711.633,31	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.796.536,78	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.337,91	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	75.826,08	0,00

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Serrinha - Data da emissão:24/11/2014 - Hora da emissão:08:32

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do artigo 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Publicado por:
Ewerton Luiz dos Santos Sobrinho
Código Identificador:890CF8B4

GABINETE DO PREFEITO
DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO 5º BIM 2014

Tabela 18 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/09/2014 A 31/10/2014

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial	-	22.628.382,00
Previsão Atualizada	-	22.628.382,00
Receitas Realizadas	2.172.572,73	12.941.766,07
Déficit Orçamentário	-	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial	-	22.628.382,00
Créditos Adicionais	-	0,00
Dotação Atualizada	-	22.628.382,00
Despesas Empenhadas	499.869,50	14.351.386,25
Despesas Liquidadas	1.919.839,69	11.966.060,11
Superávit Orçamentário	-	975.705,96
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	499.869,50	14.351.386,25
Despesas Liquidadas	1.919.839,69	11.966.060,11
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		15.817.513,88
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-1.370.538,72	0,00%
Resultado Primário	0,00	1.163.085,07	0,00%

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo	766.592,06	0,00	383.226,10	383.365,96
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	769.192,06	2.600,00	383.226,10	383.365,96

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.919.789,36	<18% / 25%>	27,05
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com educação infantil, ensino Fundamental	3.130.410,62	60%	80,02

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

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	910.186,68	15%	12,82
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)			
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Serrinha - Data da emissão:24/11/2014 - Hora da emissão:08:32			

Publicado por:
Ewerton Luiz dos Santos Sobrinho
Código Identificador:9CF0ACB0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 5ºBIMESTRE 2014

Tabela 1 - Balanço Orçamentário
Prefeitura Municipal de Severiano Melo - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	20.237.354,00	20.237.354,00	1.864.726,09	9,21	10.543.120,43	52,10	9.694.233,57
RECEITAS CORRENTES	14.556.854,00	14.556.854,00	1.864.726,09	12,81	9.962.769,77	68,44	4.594.084,23
RECEITA TRIBUTÁRIA	245.500,00	245.500,00	23.763,02	9,68	151.053,59	61,53	94.446,41
Impostos	203.000,00	203.000,00	22.016,02	10,85	136.299,09	67,14	66.700,91
Taxas	42.500,00	42.500,00	1.747,00	4,11	14.754,50	34,72	27.745,50
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	130.000,00	130.000,00	21.565,91	16,59	99.942,15	76,88	30.057,85
Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Contribuições de iluminação pública	120.000,00	120.000,00	21.565,91	17,97	99.942,15	83,29	20.057,85
RECEITA PATRIMONIAL	53.250,00	53.250,00	10.976,26	20,61	65.391,92	122,80	-12.141,92
Receitas imobiliárias	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
Receitas de valores mobiliários	39.000,00	39.000,00	9.865,65	25,30	51.638,54	132,41	-12.638,54
Outras receitas patrimoniais	12.000,00	12.000,00	1.110,61	9,26	13.753,38	114,61	-1.753,38
RECEITA INDUSTRIAL	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Receita da indústria de transformação	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.096.104,00	14.096.104,00	1.802.620,90	12,79	9.640.227,02	68,39	4.455.876,98
Transferências intergovernamentais	13.287.004,00	13.287.004,00	1.745.164,90	13,13	9.557.823,02	71,93	3.729.180,98
Transferências de convênios	809.100,00	809.100,00	57.456,00	7,10	82.404,00	10,18	726.696,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.500,00	22.500,00	5.800,00	25,78	6.155,09	27,36	16.344,91
Multa e juros de mora	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Indenizações e restituições	12.500,00	12.500,00	5.800,00	46,40	6.155,09	49,24	6.344,91
Receita da dívida ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receitas correntes diversas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.680.500,00	5.680.500,00	0,00	0,00	580.350,66	10,22	5.100.149,34
ALIENAÇÃO DE BENS	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Alienação de bens móveis	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Alienação de bens imóveis	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.656.500,00	5.656.500,00	0,00	0,00	580.350,66	10,26	5.076.149,34
Transferências intergovernamentais	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	0,00	255.102,66	5,45	4.424.897,34
Transferências de convênios	976.500,00	976.500,00	0,00	0,00	325.248,00	33,31	651.252,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.237.354,00	20.237.354,00	1.864.726,09	9,21	10.543.120,43	52,10	9.694.233,57
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	20.237.354,00	20.237.354,00	1.864.726,09	9,21	10.543.120,43	52,10	9.694.233,57
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	20.237.354,00	20.237.354,00	1.864.726,09	9,21	10.543.120,43	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)							
Superávit financeiro							
Reabertura de créditos adicionais							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias)(VIII)	20.237.354,00	1.756.660,38	21.994.014,38	1.513.019,87	11.981.080,26	1.975.652,27	9.721.285,93	44,20	12.272.728,45
DESPESAS CORRENTES	14.152.354,00	2.456.901,39	16.609.255,39	985.014,18	10.588.579,90	1.880.061,73	9.209.323,63	55,45	7.399.931,76
Pessoal e encargos sociais	8.477.950,00	826.350,48	9.304.300,48	298.498,69	6.451.652,42	1.164.891,87	5.636.338,95	60,58	3.667.961,53
Juros e encargos da dívida	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	487,32	0,00	487,32	2,03	23.512,68
Outras despesas correntes	5.650.404,00	1.630.550,91	7.280.954,91	686.515,49	4.136.440,16	715.169,86	3.572.497,36	49,07	3.708.457,55
DESPESAS DE CAPITAL	5.985.000,00	-700.241,01	5.284.758,99	528.005,69	1.392.500,36	95.590,54	511.962,30	9,69	4.772.796,69
Investimentos	5.932.000,00	-700.241,01	5.231.758,99	518.332,37	1.348.201,43	85.917,22	467.663,37	8,94	4.764.095,62
Amortização de dívida	53.000,00	0,00	53.000,00	9.673,32	44.298,93	9.673,32	44.298,93	83,58	8.701,07
Reserva de contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	20.237.354,00	1.756.660,38	21.994.014,38	1.513.019,87	11.981.080,26	1.975.652,27	9.721.285,93	44,20	12.272.728,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORT. DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORT. DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	20.237.354,00	1.756.660,38	21.994.014,38	1.513.019,87	11.981.080,26	1.975.652,27	9.721.285,93	44,20	12.272.728,45
SUPERAVIT (XIII)							821.834,50		
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	20.237.354,00	1.756.660,38	21.994.014,38	1.513.019,87	11.981.080,26	1.975.652,27	10.543.120,43	-	-
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Severiano Melo - Data da emissão:25/11/2014 - Hora da emissão:09:48									

Tabela 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Prefeitura Municipal de Severiano Melo - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/09/2014 A 31/10/2014

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")									R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	20.237.354,00	21.994.014,38	1.513.019,87	11.981.080,26	1.975.652,27	9.721.285,93	100,00	44,20	12.272.728,45
LEGISLATIVA	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Ação Legislativa	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
ADMINISTRAÇÃO	2.169.000,00	2.092.390,81	71.073,61	1.376.935,22	225.789,23	1.155.474,55	11,89	55,22	936.916,26
Administração Geral	1.691.000,00	1.553.278,49	32.469,38	977.957,92	160.434,97	807.294,37	8,30	51,97	745.984,12
Administração Financeira	412.000,00	418.075,66	16.736,23	324.197,55	54.382,26	284.372,43	2,93	68,02	133.703,23
Comunicação Social	66.000,00	121.036,66	21.868,00	74.779,75	10.972,00	63.807,75	0,66	52,72	57.228,91
ASSISTÊNCIA SOCIAL	959.450,00	1.194.368,42	82.955,62	838.033,72	137.963,40	752.486,35	7,74	63,00	441.882,07
Administração Geral	15.000,00	45.000,00	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00	0,34	74,22	11.600,00
Assistência ao Idoso	44.900,00	55.809,09	13.455,93	50.814,09	9.155,63	42.175,10	0,43	75,57	13.633,99
Assistência à Criança e ao Adolescente	260.950,00	425.156,44	27.594,35	190.711,67	53.474,31	176.254,66	1,81	41,46	248.901,78
Assistência Comunitária	638.600,00	668.402,89	41.905,34	563.107,96	75.333,46	500.656,59	5,15	74,90	167.746,30
PREVIDÊNCIA SOCIAL	719.000,00	706.172,70	18.617,78	135.938,34	18.617,78	135.938,34	1,40	19,25	570.234,36
Previdência Básica	719.000,00	706.172,70	18.617,78	135.938,34	18.617,78	135.938,34	1,40	19,25	570.234,36
SAÚDE	4.795.704,00	5.089.204,00	359.315,95	3.140.185,00	584.022,57	2.765.561,53	28,45	54,34	2.323.642,47
Assistência ao Idoso	70.000,00	58.008,15	0,00	9.600,00	1.600,00	8.000,00	0,08	13,79	50.008,15
Assistência Comunitária	50.000,00	59.304,00	714,00	35.018,00	8.768,50	35.018,00	0,36	59,05	24.286,00
Atenção Básica	2.940.704,00	3.799.200,52	339.780,73	2.560.078,88	459.583,69	2.205.019,40	22,68	58,04	1.594.181,12
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	800.000,00	446.062,17	2.192,22	2.192,22	2.192,22	2.192,22	0,02	0,49	443.869,95
Vigilância Sanitária	40.000,00	26.146,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.146,76
Vigilância Epidemiológica	567.000,00	692.482,40	16.629,00	533.295,90	111.878,16	515.331,91	5,30	74,42	177.150,49
Fomento ao Trabalho	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Infra Estrutura Urbana	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	5.861.400,00	7.432.064,05	775.122,99	4.841.818,26	761.075,84	3.558.240,52	36,60	47,88	3.873.823,53
Alimentação e Nutrição	133.000,00	177.415,83	16.897,14	76.385,83	6.780,00	58.078,69	0,60	32,74	119.337,14
Fomento ao Trabalho	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Ensino Fundamental	4.955.300,00	6.421.013,82	748.827,22	4.601.664,98	705.570,83	3.352.230,38	34,48	52,21	3.068.783,44
Ensino Médio	97.800,00	97.800,00	0,00	82.580,00	15.936,00	66.744,00	0,69	68,25	31.056,00
Educação Infantil	538.500,00	599.034,40	9.398,63	66.922,40	32.789,01	66.922,40	0,69	11,17	532.112,00
Educação de Jovens e Adultos	128.800,00	128.800,00	0,00	14.265,05	0,00	14.265,05	0,15	11,08	114.534,95
CULTURA	216.000,00	216.000,00	52.378,00	155.335,50	9.678,00	77.235,50	0,79	35,76	138.764,50
Difusão Cultural	216.000,00	216.000,00	52.378,00	155.335,50	9.678,00	77.235,50	0,79	35,76	138.764,50

URBANISMO	2.627.000,00	2.361.528,81	94.824,36	1.123.034,20	162.375,64	929.213,93	9,56	39,35	1.432.314,88
Infra Estrutura Urbana	926.000,00	732.145,56	25.000,00	110.505,85	15.822,01	93.595,04	0,96	12,78	638.550,52
Serviços Urbanos	1.701.000,00	1.629.383,25	69.824,36	1.012.528,35	146.553,63	835.618,89	8,60	51,28	793.764,36
SANEAMENTO	80.000,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00
Saneamento Básico Urbano	80.000,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00
GESTÃO AMBIENTAL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
AGRICULTURA	1.020.500,00	1.036.555,40	48.056,00	219.600,90	44.757,60	197.198,60	2,03	19,02	839.356,80
Administração Geral	178.500,00	339.460,04	48.056,00	211.600,90	42.757,60	191.198,60	1,97	56,32	148.261,44
Abastecimento	440.000,00	383.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.590,00
Extensão Rural	402.000,00	313.505,36	0,00	8.000,00	2.000,00	6.000,00	0,06	1,91	307.505,36
TRANSPORTE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Transporte Rodoviário	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
DESPORTO E LAZER	771.300,00	779.230,19	1.002,24	105.900,19	21.698,89	105.637,68	1,09	13,56	673.592,51
Desporto Comunitário	771.300,00	779.230,19	1.002,24	105.900,19	21.698,89	105.637,68	1,09	13,56	673.592,51
ENCARGOS ESPECIAIS	60.000,00	60.000,00	9.673,32	44.298,93	9.673,32	44.298,93	0,46	73,83	15.701,07
Serviço da Dívida Interna	60.000,00	60.000,00	9.673,32	44.298,93	9.673,32	44.298,93	0,46	73,83	15.701,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	20.237.354,00	21.994.014,38	1.513.019,87	11.981.080,26	1.975.652,27	9.721.285,93	100,00	44,20	12.272.728,45

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Severiano Melo - Data da emissão:25/11/2014 - Hora da emissão:09:48

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Prefeitura Municipal de Severiano Melo - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/09/2014 A 31/10/2014

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Fev/2014	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014	Jun/2014	Jul/2014	Ago/2014	Set/2014	Out/2014		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.132.889,28	1.497.741,52	1.329.989,21	1.394.755,78	966.087,82	1.168.844,09	1.253.489,86	994.279,74	1.067.946,48	1.029.262,21	1.042.367,25	1.051.417,91	13.929.071,15	16.478.654,00
Receita Tributária	9.285,70	13.203,39	29.300,59	14.902,22	8.780,11	9.119,55	16.336,30	17.505,03	18.486,86	12.859,91	13.778,63	9.984,39	173.542,68	245.500,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
ISS	3.554,42	10.069,07	22.474,43	4.350,92	4.373,68	6.196,92	7.689,33	8.642,56	8.031,15	9.743,98	6.582,94	8.059,22	99.768,62	93.000,00
ITBI	760,00	0,00	600,00	2.860,28	300,00	500,00	1.200,00	2.219,00	4.130,04	440,00	500,00	0,00	13.509,32	30.000,00
IRRF	3.966,28	2.399,32	3.383,66	5.414,02	3.426,43	1.632,63	5.859,97	4.646,47	4.928,67	1.238,93	5.098,69	1.775,17	43.770,24	65.000,00
Outras Receitas Tributárias	1.005,00	735,00	2.842,50	2.277,00	680,00	790,00	1.587,00	1.997,00	1.397,00	1.437,00	1.597,00	150,00	16.494,50	42.500,00
Receita de Contribuições	10.001,70	8.532,42	10.328,44	8.764,31	9.626,65	9.131,40	9.495,84	9.336,29	10.298,21	11.395,10	10.068,78	11.497,13	118.476,27	130.000,00
Receita Patrimonial	3.206,65	3.540,46	5.374,83	6.436,66	5.951,79	7.076,33	8.370,07	7.456,90	7.908,16	5.840,92	5.933,99	5.042,27	72.139,03	53.250,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Transferências Correntes	1.110.338,54	1.472.408,56	1.284.985,35	1.364.652,59	941.729,27	1.143.516,81	1.219.287,65	959.740,86	1.031.138,82	999.166,28	1.012.585,85	1.019.094,12	13.558.644,70	16.017.904,00
Cota-Parte do FPM	575.871,19	868.769,44	696.171,68	743.409,52	440.986,86	503.312,26	670.725,47	503.000,79	432.014,04	524.823,56	460.051,73	434.908,85	6.854.045,39	7.700.000,00
Cota-Parte do ICMS	119.425,85	155.242,90	95.384,34	114.554,59	113.620,56	119.289,72	115.551,56	111.962,97	117.006,72	120.501,45	136.573,94	101.794,87	1.420.909,47	1.725.000,00
Cota-Parte do IPVA	3.599,99	2.689,77	3.214,74	7.201,62	16.878,71	16.097,43	21.376,49	17.175,11	16.502,28	10.360,82	6.323,08	3.094,52	124.514,56	150.000,00
Cota-Parte do ITR	287,91	83,00	12,25	97,13	15,15	0,00	12,57	0,00	0,00	0,00	718,04	1.316,87	2.542,92	12.000,00
Transferências da LC 87/1996	206,70	206,70	198,32	198,32	0,00	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	2.198,28	12.000,00
Transferências da LC 61/1989	136,03	145,39	119,60	101,26	98,95	107,90	117,35	111,76	114,83	118,36	111,38	119,29	1.402,10	10.000,00
Transferências do FUNDEB	214.255,49	220.986,47	222.091,20	237.047,22	174.288,31	194.780,52	255.581,28	199.158,16	174.688,10	150.108,68	199.629,80	213.339,14	2.455.954,37	3.125.000,00
Outras Transferências Correntes	196.555,38	224.284,89	267.793,22	262.042,93	195.840,73	309.730,66	155.724,61	128.133,75	290.614,53	193.055,09	208.979,56	264.322,26	2.697.077,61	3.283.904,00
Outras Receitas Correntes	56,69	56,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,66	114,43	0,00	0,00	5.800,00	6.268,47	22.500,00
DEDUÇÕES (II)	139.905,45	150.467,37	159.020,07	173.112,34	114.319,90	127.800,98	161.596,19	126.389,61	113.167,09	131.205,33	120.795,15	108.263,92	1.626.043,40	1.921.800,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	139.905,45	150.467,37	159.020,07	173.112,34	114.319,90	127.800,98	161.596,19	126.389,61	113.167,09	131.205,33	120.795,15	108.263,92	1.626.043,40	1.921.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	992.983,83	1.347.274,15	1.170.969,14	1.221.643,44	851.767,92	1.041.043,11	1.091.893,67	867.890,13	954.779,39	898.056,88	921.572,10	943.153,99	12.303.027,75	14.556.854,00

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Severiano Melo - Data da emissão:25/11/2014 - Hora da emissão:09:48

Tabela 5 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Prefeitura Municipal de Severiano Melo - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
01/09/2014 A 31/10/2014

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II) — R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					
RECEITAS CORRENTES					

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

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

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

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

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

DEDUÇÕES DA RECEITA (X)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)					
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
ADMINISTRAÇÃO (XII)					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)					
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Severiano Melo - Data da emissão:25/11/2014 - Hora da emissão:09:48					

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Nominal
Prefeitura Municipal de Severiano Melo - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/09/2014 A 31/10/2014

RREO - ANEXO V (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/ Exercício Anterior	Em Bimestre Anterior	Até o bimestre Atual
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	20.884,50	-13.741,11	-23.414,43
DEDUÇÕES (II)	1.072.144,80	1.062.738,40	918.844,47
Disponibilidade de Caixa bruta	703.920,41	1.320.664,95	1.164.235,15
Demais Haveres Financeiros	579.181,16	596.374,50	597.212,94
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	210.956,77	854.301,05	842.603,62
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.051.260,30	-1.076.479,51	-942.258,90
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-1.051.260,30	-1.076.479,51	-942.258,90
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR		134.220,61	109.001,40
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/ Exercício Anterior	Em Bimestre Anterior	Até o bimestre Atual
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Severiano Melo - Data da emissão:25/11/2014 - Hora da emissão:09:48			

Tabela 7 - Demonstrativo do Resultado Primário
Prefeitura Municipal de Severiano Melo - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/09/2014 A 31/10/2014

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	14.517.854,00	1.854.860,44	9.911.131,23	9.264.927,41
Receitas Tributárias	245.500,00	23.763,02	151.053,59	95.743,24
IPTU	15.000,00	0,00	0,00	0,00
ISS	93.000,00	14.642,16	86.145,13	36.920,23
ITBI	30.000,00	500,00	12.749,32	5.530,42
IRRF	65.000,00	6.873,86	37.404,64	41.409,59
Outras receitas tributárias	42.500,00	1.747,00	14.754,50	11.883,00
Receitas de Contribuições	130.000,00	21.565,91	99.942,15	91.121,94
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	130.000,00	21.565,91	99.942,15	91.121,94
Receita Patrimonial Líquida	14.250,00	1.110,61	13.753,38	7.055,76
Receita Patrimonial	53.250,00	10.976,26	65.391,92	26.084,23
(-) Aplicações Financeiras	39.000,00	9.865,65	51.638,54	19.028,47
Transferências Correntes	14.096.104,00	1.802.620,90	9.640.227,02	9.064.966,69
Cota-parte do FPM	6.160.000,00	715.991,02	4.327.546,58	4.056.130,13
Cota-parte do ICMS	1.380.000,00	190.695,07	916.998,11	804.522,41
Convênios	809.100,00	57.456,00	82.404,00	0,00
Outras Transferências Correntes	5.747.004,00	838.478,81	4.313.278,33	4.204.314,15
Demais Receitas Correntes	32.000,00	5.800,00	6.155,09	6.039,78
Dívida Ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	27.000,00	5.800,00	6.155,09	6.039,78
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.680.500,00	0,00	580.350,66	76.412,32

Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	24.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.656.500,00	0,00	580.350,66	76.412,32
Convênios	976.500,00	0,00	325.248,00	0,00
Outras Transferências de Capital	4.680.000,00	0,00	255.102,66	76.412,32
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	5.656.500,00	0,00	580.350,66	76.412,32
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	20.174.354,00	1.854.860,44	10.491.481,89	9.341.339,73
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
DESPESAS CORRENTES (VIII)	16.609.255,39	1.880.061,73	9.209.323,63	8.526.666,98
Pessoal e Encargos Sociais	9.304.300,48	1.164.891,87	5.636.338,95	5.495.036,44
Juros e Encargos da Dívida (IX)	24.000,00	0,00	487,32	1.348,10
Outras Despesas Correntes	7.280.954,91	715.169,86	3.572.497,36	3.030.282,44
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	16.585.255,39	1.880.061,73	9.208.836,31	8.525.318,88
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.284.758,99	95.590,54	511.962,30	230.103,77
Investimentos	5.231.758,99	85.917,22	467.663,37	219.661,58
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	53.000,00	9.673,32	44.298,93	10.442,19
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.231.758,99	85.917,22	467.663,37	219.661,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	21.917.014,38	1.965.978,95	9.676.499,68	8.744.980,46
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.742.660,38	-111.118,51	814.982,21	596.359,27
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	–	–		0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Severiano Melo - Data da emissão:25/11/2014 - Hora da emissão:09:48				

Tabela 9 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Prefeitura Municipal de Severiano Melo - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/09/2014 A 31/10/2014

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)										R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro do exercício Anterior				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro do exercício Anterior			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	889.402,11	0,00	846.927,49	42.474,62	0,00	784.000,38	678.445,34	0,00	105.555,04
Executivo	0,00	889.402,11	0,00	846.927,49	42.474,62	0,00	784.000,38	678.445,34	0,00	105.555,04
2013-Gabinete do Prefeito	0,00	1.465,07	0,00	1.465,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria Mun. de Adm. e Planejamento	0,00	35.056,12	0,00	35.049,48	6,64	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00
2013-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	1.988,71	0,00	1.988,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria Mun. de Agric. e Meio Ambient	0,00	4.905,80	0,00	4.905,70	0,10	0,00	4.856,00	4.856,00	0,00	0,00
2013-Sec. Municipal de Educação e Cultura	0,00	132.216,12	0,00	132.216,12	0,00	0,00	123.123,97	123.123,97	0,00	0,00
2013-Sec.Mun.de Transportes,Obras e Urbanismo	0,00	39.429,52	0,00	39.429,52	0,00	0,00	34.309,42	34.309,42	0,00	0,00
2013-Sec. Mun. de Esp. e Val. da Juventude	0,00	320,60	0,00	320,60	0,00	0,00	99.404,60	0,00	0,00	99.404,60
2013-Manutenção do FUNDEB 40% e 60%	0,00	37.635,59	0,00	37.635,59	0,00	0,00	6.150,43	0,00	0,00	6.150,43
2013-Sec.Municipal de Saúde Severiano Melo	0,00	4.690,20	0,00	4.690,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Fundo Municipal de Saúde Severiano Melo	0,00	620.791,77	0,00	578.323,89	42.467,88	0,00	505.061,76	505.061,76	0,00	0,00
2013-Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	10.902,61	0,00	10.902,61	0,00	0,00	10.299,20	10.299,19	0,00	0,01
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	889.402,11	0,00	846.927,49	42.474,62	0,00	784.000,38	678.445,34	0,00	105.555,04
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Severiano Melo - Data da emissão:25/11/2014 - Hora da emissão:09:48										

Tabela 10.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS
Prefeitura Municipal de Severiano Melo - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/09/2014 A 31/10/2014

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	207.500,00	207.500,00	22.016,02	136.299,09	65,69
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1- IPTU	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	30.500,00	30.500,00	500,00	12.749,32	41,80
1.2.1- ITBI	30.000,00	30.000,00	500,00	12.749,32	42,50
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	95.000,00	95.000,00	14.642,16	86.145,13	90,68
1.3.1- ISS	93.000,00	93.000,00	14.642,16	86.145,13	92,63
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	65.000,00	65.000,00	6.873,86	37.404,64	57,55
1.4.1- IRRF	65.000,00	65.000,00	6.873,86	37.404,64	57,55
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	9.609.000,00	9.609.000,00	1.145.409,21	6.678.947,85	69,51
2.1- Cota-Parte FPM	7.700.000,00	7.700.000,00	894.960,58	5.409.404,76	70,25
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.700.000,00	7.700.000,00	894.960,58	5.409.404,76	70,25
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	1.725.000,00	1.725.000,00	238.368,81	1.146.240,72	66,45
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	12.000,00	12.000,00	396,64	1.784,88	14,87
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	230,67	1.120,68	11,21
2.5- Cota-Parte ITR	12.000,00	12.000,00	2.034,91	2.172,01	18,10
2.6- Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	9.417,60	118.224,80	78,82
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.816.500,00	9.816.500,00	1.167.425,23	6.815.246,94	69,43

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	347.000,00	347.000,00	101.211,68	467.249,24	134,65
5.1- Transferências do Salário-Educação	110.000,00	110.000,00	16.401,61	86.700,09	78,82
5.2- Outras Transferências do FNDE	237.000,00	237.000,00	81.852,64	371.935,55	156,93
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	2.957,43	8.613,60	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	394.300,00	394.300,00	57.456,00	82.404,00	20,90
6.1- Transferências de Convênios	394.300,00	394.300,00	57.456,00	82.404,00	20,90
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	0,13	96.165,42	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	741.300,00	741.300,00	158.667,81	645.818,66	87,12

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDE	1.921.800,00	1.921.800,00	229.059,07	1.335.670,58	69,50
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.540.000,00	1.540.000,00	178.969,56	1.081.858,18	70,25
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	345.000,00	345.000,00	47.673,74	229.242,61	66,45
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.400,00	2.400,00	79,32	356,94	14,87
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	30,48	208,40	10,42
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	2.400,00	2.400,00	406,95	434,35	18,10
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	30.000,00	30.000,00	1.899,02	23.570,10	78,57
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.125.000,00	3.125.000,00	413.819,79	2.024.861,63	64,80
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.125.000,00	3.125.000,00	412.968,94	2.020.712,41	64,66
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	850,85	4.149,22	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)	1.203.200,00	1.203.200,00	183.909,87	685.041,83	56,93
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	19.355,61
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	19.355,61
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %	0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	9.535,39
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2	9.535,39

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100

22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3	2.454.125,00	2.454.125,00	291.856,31	1.703.811,73	69,43

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	38.500,00	99.034,40	32.789,01	66.922,40	67,57
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	38.500,00	99.034,40	32.789,01	66.922,40	67,57
24- ENSINO FUNDAMENTAL	4.423.300,00	5.980.502,25	705.570,83	3.351.030,38	56,03
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.423.300,00	5.980.502,25	705.570,83	3.351.030,38	56,03
25- ENSINO MÉDIO	97.800,00	97.800,00	15.936,00	66.744,00	68,25
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	4.559.600,00	6.177.336,65	754.295,84	3.484.696,78	56,41

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	685.041,83
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	4.149,22
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	9.535,39
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	698.726,44
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	2.719.226,34
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	39,90

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	73.543,74	73.543,74	6.780,00	73.543,74	100,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	73.543,74	73.543,74	6.780,00	73.543,74	100,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	4.633.143,74	6.250.880,39	761.075,84	3.558.240,52	56,92

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19.355,61	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.020.712,41	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.873.866,80	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.149,22	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	170.350,44	0,00

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Severiano Melo - Data da emissão:25/11/2014 - Hora da emissão:09:48

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

3 Caput do artigo 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Tabela 16 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Estados e Municípios
Prefeitura Municipal de Severiano Melo - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/09/2014 A 31/10/2014

RREO – ANEXO XII (LC141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	207.500,00	207.500,00	136.299,09	65,69
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI	30.000,00	30.000,00	12.749,32	42,50
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	93.000,00	93.000,00	86.145,13	92,63
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	65.000,00	65.000,00	37.404,64	57,55
Imposto Territorial Rural – ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Mon. e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) (2)	9.609.000,00	9.609.000,00	6.678.947,85	69,51
Cota-Parte FPM	7.700.000,00	7.700.000,00	5.409.404,76	70,25
Cota-Parte ITR	12.000,00	12.000,00	2.172,01	18,10
Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	118.224,80	78,82
Cota-Parte ICMS	1.725.000,00	1.725.000,00	1.146.240,72	66,45
Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	1.120,68	11,21
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	12.000,00	12.000,00	1.784,88	14,87
Desoneração ICMS (LC 87/96)	12.000,00	12.000,00	1.784,88	14,87
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	9.816.500,00	9.816.500,00	6.815.246,94	69,43

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%

		(c)	(d)	(d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.215.604,00	2.215.604,00	1.251.690,45	56,49
Provenientes da União	1.939.704,00	1.939.704,00	1.251.690,45	64,53
Provenientes dos Estados	275.900,00	275.900,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	17.814.250,00	17.814.250,00	9.155.130,89	51,39
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	20.237.354,00	20.237.354,00	10.543.120,43	52,10
TOTAL				

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS % (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	3.572.704,00	4.439.446,08	2.650.711,71	59,71
Pessoal e Encargos Sociais	1.773.700,00	1.991.332,09	1.232.873,80	61,91
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.799.004,00	2.448.113,99	1.417.837,91	57,92
DESPESAS DE CAPITAL	1.223.000,00	649.757,92	148.249,82	22,82
Investimentos	1.223.000,00	649.757,92	148.249,82	22,82
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	4.795.704,00	5.089.204,00	2.798.961,53	55,00

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e/V e) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	4.795.704,00	5.089.204,00	2.798.961,53	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	1.251.690,45	1.251.690,45	1.251.690,45	44,72
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.251.690,45	1.251.690,45	1.251.690,45	44,72
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS[1]	-	-	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	3.544.013,55	3.837.513,55	1.547.271,08	55,28

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em <Exercício> (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	625.481,97	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>[2] [(VI - VII f) / I]		22,70

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/total g) x 100
Atenção Básica	2.940.704,00	3.799.200,52	2.205.019,40	78,78
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	800.000,00	446.062,17	2.192,22	0,08
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	40.000,00	26.146,76	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	567.000,00	692.482,40	515.331,91	18,41
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	448.000,00	125.312,15	76.418,00	2,73
TOTAL	4.795.704,00	5.089.204,00	2.798.961,53	100,00

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Severiano Melo - Data da emissão:25/11/2014 - Hora da emissão:09:48

[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

[2] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

Tabela 18 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Severiano Melo - RN
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/09/2014 A 31/10/2014

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial	-	20.237.354,00
Previsão Atualizada	-	20.237.354,00
Receitas Realizadas	1.864.726,09	10.543.120,43
Déficit Orçamentário	-	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial	-	20.237.354,00
Créditos Adicionais	-	1.756.660,38
Dotação Atualizada	-	21.994.014,38
Despesas Empenhadas	1.513.019,87	11.981.080,26
Despesas Liquidadas	1.975.652,27	9.721.285,93
Superávit Orçamentário	-	821.834,50
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	0,00	0,00
Despesas Liquidadas	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		12.303.027,75
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		

Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	109.001,40	0,00%
Resultado Primário		0,00	814.982,21	0,00%
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	889.402,11	0,00	846.927,49	42.474,62
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	784.000,38	678.445,34	0,00	105.555,04
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.673.402,49	678.445,34	846.927,49	148.029,66
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.719.226,34	<18% / 25%>	39,90
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com educação infantil, ensino Fundamental		0,00	60%	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limite Constitucional Anual: % Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	15%	22,70
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)				
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Severiano Melo - Data da emissão:25/11/2014 - Hora da emissão:09:48				

Publicado por:
Libério Érico Lima Maia Dantas
Código Identificador:73E090A9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 5º BIMESTRE - ANEXO I

Balanço Orçamentário			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2014			Exercício: 2014		
					LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas: No Bimestre (b)	Receitas Realizadas: Até Bimestre (c)	Saldo a Realizar (a-c)
1 RECEITAS CORRENTES	27.122.710,00	27.122.710,00	4.071.594,79	20.816.876,71	6.305.833,29
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	389.499,00	389.499,00	157.396,90	508.336,40	-118.837,40
1.1.1 IMPOSTOS	382.932,00	382.932,00	153.670,07	495.518,89	-112.586,89
1.1.1.2 Imp.s/o Patrimônio e a Renda:	118.588,00	118.588,00	25.515,27	147.471,46	-28.883,46
1.1.1.2.02 Imposto s/a Propriedade Predial e Terri- torial Urbana - IPT	56.433,00	56.433,00	0,00	21.254,78	35.178,22
1.1.1.2.04 Imposto s/a Renda/Proventos de Qualquer Natureza:	56.433,00	56.433,00	10.799,36	70.513,49	-14.080,49
1.1.1.2.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes s/os Rendimentos do Trab	56.433,00	56.433,00	10.799,36	70.513,49	-14.080,49
1.1.1.2.08 Imposto s/a Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de D	5.722,00	5.722,00	14.715,91	55.703,19	-49.981,19
1.1.1.3 Imp. s/a Produção e Circulação:	264.344,00	264.344,00	128.154,80	348.047,43	-83.703,43
1.1.1.3.05 Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza	264.344,00	264.344,00	128.154,80	348.047,43	-83.703,43
1.1.2 TAXAS	6.567,00	6.567,00	3.726,83	12.817,51	-6.250,51
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços:	6.567,00	6.567,00	3.726,83	12.817,51	-6.250,51
1.1.2.2.99 Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	6.567,00	6.567,00	3.726,83	12.817,51	-6.250,51
1.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	128.192,00	128.192,00	16.624,18	42.101,51	86.090,49
1.2.2 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	128.192,00	128.192,00	16.624,18	42.101,51	86.090,49
1.2.2.0 Contribuição p/ o Custéio do Serviço de Iluminação Pública	128.192,00	128.192,00	16.624,18	42.101,51	86.090,49
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	45.016,00	45.016,00	26.618,51	145.645,61	-100.629,61
1.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	45.016,00	45.016,00	26.618,51	145.645,61	-100.629,61
1.3.2.5 Remuneracao de Depósitos Bancários	45.016,00	45.016,00	26.618,51	145.645,61	-100.629,61
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	29.078,00	29.078,00	0,00	0,00	29.078,00
1.6.0 Serviços de Saúde	29.078,00	29.078,00	0,00	0,00	29.078,00
1.6.0.0 Serviço Radiológicos e Laboratoriais-AIH	29.078,00	29.078,00	0,00	0,00	29.078,00

1.6.0 Serviços Administrativos	29.078,00	29.078,00	0,00	0,00	29.078,00
1.6.0 Serviços de Abate de Animais	29.078,00	29.078,00	0,00	0,00	29.078,00
1.6.0 Serviços de Cemitério	29.078,00	29.078,00	0,00	0,00	29.078,00
1.6.0 Tarifas de Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	29.078,00	29.078,00	0,00	0,00	29.078,00
1.6.0 Outros Serviços	29.078,00	29.078,00	0,00	0,00	29.078,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.462.576,00	26.462.576,00	3.867.995,66	20.104.734,53	6.357.841,47
1.7.2 Transferências Intergovernamentais	26.101.663,00	26.101.663,00	3.865.036,65	20.000.323,06	6.101.339,94
1.7.2.1 Transferências da União	17.412.403,00	17.412.403,00	2.171.469,82	11.872.397,98	5.540.005,02
1.7.2.1.01 Participacao na Receita da União	11.833.052,00	11.833.052,00	1.458.236,43	8.369.536,56	3.463.515,44
1.7.2.1.01.02 Cota-Parte Fundo de Part.Municípios-FPM	11.825.801,00	11.825.801,00	1.455.746,13	8.363.167,51	3.462.633,49
1.7.2.1.01.05 Cota-Parte Imp.s/a Prop.Territ.Rural-ITR	7.251,00	7.251,00	2.490,30	6.369,05	881,95
1.7.2.1.22 Transferência da Compensacao Financeira Pela Exploracao de	361.357,00	361.357,00	60.663,32	219.203,75	142.153,25
1.7.2.1.22.30 Cota-Parte Royalties-Lei No. 7.990/89	194.885,00	194.885,00	0,00	0,00	194.885,00
1.7.2.1.22.70 Cota-Parte do Fundo Esp.de Petróleo-FEP	166.472,00	166.472,00	60.663,32	219.203,75	-52.731,75
1.7.2.1.33 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS-	2.916.359,00	2.916.359,00	474.797,61	2.252.299,04	664.059,96
1.7.2.1.33.01 PAB-FIXO	395.397,00	395.397,00	67.601,34	338.006,70	57.390,30
1.7.2.1.33.02 Agentes Comunitarios de Saúde-ACS	465.130,00	465.130,00	71.546,00	299.484,00	165.646,00
1.7.2.1.33.03 Saúde da Família - SF	897.129,00	897.129,00	147.035,00	561.275,00	335.854,00
1.7.2.1.33.04 Saúde Bucal	263.300,00	263.300,00	53.520,00	211.045,00	52.255,00
1.7.2.1.33.05 Nucleos de Apoio a Saúde da Família-NASF	270.936,00	270.936,00	40.000,00	180.000,00	90.936,00
1.7.2.1.33.06 Atenção Básica - Outros Programas Fin. por Transferência Fu	440.579,00	440.579,00	78.246,02	495.586,46	-55.007,46
1.7.2.1.33.07 Teto Financeiro de Vigilância em Saúde (TFVS)	73.888,00	73.888,00	10.757,72	99.635,06	-25.747,06
1.7.2.1.33.10 Programa de Assistência Farmaceutica Básica	110.000,00	110.000,00	6.091,53	67.266,82	42.733,18
1.7.2.1.34 Transferências de Recursos do FNAS:	1.116.248,00	1.116.248,00	53.326,04	257.511,60	858.736,40
1.7.2.1.34.01 Protecao Social Básica - PSB / IDOSO	134.555,00	134.555,00	0,00	0,00	134.555,00
1.7.2.1.34.02 Protecao Social Básica ao Jovem	301.300,00	301.300,00	0,00	0,00	301.300,00
1.7.2.1.34.03 Protecao Social Básica - PAIF/ CRAS	209.961,00	209.961,00	6.000,00	36.000,00	173.961,00
1.7.2.1.34.04 Protecao Social Especial - PETI	280.049,00	280.049,00	0,00	0,00	280.049,00
1.7.2.1.34.06 Protecao Social Básica ao Bolsa Família - IGD	185.975,00	185.975,00	8.326,04	56.632,49	129.342,51
1.7.2.1.34.08 Outros Recursos do FNAS	4.408,00	4.408,00	39.000,00	164.879,11	-160.471,11
1.7.2.1.35 Transferências de Recursos do FNDE:	670.410,00	670.410,00	123.750,54	539.712,67	130.697,33
1.7.2.1.35.01 Transferência do Salário-Educação	245.433,00	245.433,00	45.554,10	216.556,12	28.876,88
1.7.2.1.35.03 Programa Nacional de Alimenta‡Æo Escolar -PNAE	232.328,00	232.328,00	65.141,15	223.589,15	8.738,85
1.7.2.1.35.04 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-PNATE	139.208,00	139.208,00	13.055,29	74.146,39	65.061,61
1.7.2.1.35.99 Outras Transferências Diretas do FNDE	53.441,00	53.441,00	0,00	25.421,01	28.019,99
1.7.2.1.36 Transferências Financeira do ICMS Deso- neracao LC No. 87/9	4.572,00	4.572,00	695,88	3.131,46	1.440,54
1.7.2.1.99 Outras Transferências da União	510.405,00	510.405,00	0,00	231.002,90	279.402,10
1.7.2.2 Transferências dos Estados	2.515.168,00	2.515.168,00	504.825,97	2.330.241,04	184.926,96
1.7.2.2.01 Participacao na Receita dos Estados	2.515.168,00	2.515.168,00	504.825,97	2.330.241,04	184.926,96
1.7.2.2.01.01 Cota-Parte do ICMS	2.305.449,00	2.305.449,00	418.206,38	2.000.033,42	305.415,58
1.7.2.2.01.02 Cota-Parte do IPVA	169.281,00	169.281,00	21.330,70	139.199,97	30.081,03
1.7.2.2.01.04 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.271,00	2.271,00	404,74	1.681,43	589,57
1.7.2.2.01.13 Cota-Parte da Contribuição de Interven- cao do Domínio Econ	31.749,00	31.749,00	0,00	2.089,40	29.659,60
1.7.2.2.01.99 Outras Particip. na Receita dos Estados	6.418,00	6.418,00	64.884,15	187.236,82	-180.818,82
1.7.2.4 Transferências Multigovernamentais	6.174.092,00	6.174.092,00	1.188.740,86	5.797.684,04	376.407,96
1.7.2.4.01 Transferências de Recursos do FUNDEB	6.174.092,00	6.174.092,00	1.188.740,86	5.797.684,04	376.407,96
1.7.6 Transferências de Convênios	360.913,00	360.913,00	2.959,01	104.411,47	256.501,53
1.7.6.1 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	360.913,00	360.913,00	2.959,01	104.411,47	256.501,53
1.7.6.1.02 Transf. de Convênios da União Destinadas a Programas de Educ	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.6.1.99 Outras Transf. de Convênios da União	60.913,00	60.913,00	2.959,01	104.411,47	-43.498,47
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.349,00	68.349,00	2.959,54	16.058,66	52.290,34
1.9.2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.811,00	62.811,00	0,00	2.318,05	60.492,95
1.9.2.2 Restituições	62.811,00	62.811,00	0,00	2.318,05	60.492,95
1.9.3 RECEITA DA DÍVIDAATIVA	5.538,00	5.538,00	2.959,54	13.740,61	-8.202,61
1.9.3.1 Receita da Dívida Ativa Tributária	5.538,00	5.538,00	2.959,54	13.740,61	-8.202,61
2 RECEITA DE CAPITAL	4.377.707,00	4.377.707,00	122.128,62	1.630.145,07	2.747.561,93
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.377.707,00	4.377.707,00	122.128,62	1.630.145,07	2.747.561,93
2.4.2 Transferências Intergovernamentais	4.377.707,00	4.377.707,00	122.128,62	1.630.145,07	2.747.561,93
2.4.2.1 Transferências da União	3.177.707,00	3.177.707,00	122.128,62	1.385.345,07	1.792.361,93
2.4.2.1.02 Transferência de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	0,00	1.175.000,00
2.4.2.1.99 Outras Transferências da União	2.002.707,00	2.002.707,00	122.128,62	1.385.345,07	617.361,93
2.4.2.2 Transferências dos Estados	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	244.800,00	955.200,00
2.4.2.2.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	244.800,00	955.200,00
9 DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-2.862.924,00	-2.862.924,00	-351.040,96	-2.073.144,22	-789.779,78
9.7 DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-2.862.924,00	-2.862.924,00	-351.040,96	-2.073.144,22	-789.779,78
9.7.2.1.01.02 (-) Deducao de Receita para Formação do FUNDEB (FPM - 2	-2.365.160,00	-2.365.160,00	-262.615,42	-1.644.093,87	-721.066,13
9.7.2.1.01.05 (-) Deducao da Receita para Formação do FUNDEB (ITR - 2	-1.450,00	-1.450,00	-498,04	-1.273,75	-176,25
9.7.2.1.36 (-) Deducao de Receita para Formação do FUNDEB (ICMS-DE	-914,00	-914,00	-139,16	-3.779,04	2.865,04
9.7.2.2.01.01 (-) Deducao de Receita para Formação do FUNDEB (ICMS -	-461.090,00	-461.090,00	-83.641,23	-396.853,70	-64.236,30
9.7.2.2.01.02 (-) Deducao de Receita para Formação do FUNDEB (IPVA -	-33.856,00	-33.856,00	-4.066,16	-26.807,55	-7.048,45
9.7.2.2.01.04 (-) Deducao de Receita para Formação do FUNDEB (IPI EXP	-454,00	-454,00	-80,95	-336,31	-117,69
Total Receitas	28.637.493,00	28.637.493,00	3.842.682,45	20.373.877,56	8.263.615,44

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-j)
			No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	
3 Despesas Correntes	22.403.794,00	23.363.426,25	1.396.922,40	19.660.316,44	2.857.965,67	17.502.427,04	5.860.999,21
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.187.707,00	13.414.638,28	524.181,37	11.828.538,95	1.765.390,67	10.365.573,34	3.049.064,94
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	14.187.707,00	13.414.638,28	524.181,37	11.828.538,95	1.765.390,67	10.365.573,34	3.049.064,94
319003 PENSÕES	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	955.360,00	440.305,12	1.232,00	328.403,26	52.224,66	228.990,65	211.314,47
319009 SALÁRIO-FAMÍLIA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.437.231,00	11.840.450,44	472.509,66	10.783.592,26	1.675.459,05	9.432.772,01	2.407.678,43
319013 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	2.378.116,00	848.267,78	0,00	470.488,49	0,00	470.488,49	377.779,29
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	215.500,00	14.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.560,00
319047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	70.000,00	232.877,60	50.439,71	232.877,60	37.706,96	220.144,85	12.732,75
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	108.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	13.677,34	0,00	12.177,34	0,00	12.177,34	1.500,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.216.087,00	9.948.787,97	872.741,03	7.831.777,49	1.092.575,00	7.136.853,70	2.811.934,27
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	8.215.087,00	9.947.787,97	872.741,03	7.830.777,49	1.092.575,00	7.135.853,70	2.811.934,27
339014 DIÁRIAS - CIVIL	58.910,00	42.348,31	300,00	12.140,00	300,00	12.140,00	30.208,31
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	8.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	3.059.099,00	3.840.367,96	455.420,28	2.974.885,21	489.551,68	2.910.897,15	929.470,81
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	25.000,00	28.915,00	2.200,00	27.700,00	2.200,00	27.700,00	1.215,00
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	109.600,00	89.800,00	0,00	20.539,80	0,00	20.488,62	69.311,38
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.651,00	36.458,04	0,00	9.271,18	0,00	9.271,18	27.186,86
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	73.500,00	72.000,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	46.400,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.083.361,00	2.529.303,98	195.413,28	2.062.345,81	325.471,95	1.771.584,62	757.719,36
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.291.366,00	2.252.306,32	155.240,99	1.735.657,36	193.651,73	1.411.682,77	840.623,55
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	83.000,00	6.066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.066,96
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	105.600,00	80.286,00	0,00	29.860,00	0,00	28.160,00	52.126,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	262.000,00	963.935,40	64.166,48	932.778,13	81.399,64	918.329,36	45.606,04
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4 Despesas de Capital	6.108.699,00	5.274.066,75	146.384,01	3.802.889,89	64.069,99	1.503.769,54	3.770.297,21
44 INVESTIMENTO	6.068.699,00	5.264.066,75	144.360,01	3.800.865,89	62.045,99	1.501.745,54	3.762.321,21
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	6.068.699,00	5.264.066,75	144.360,01	3.800.865,89	62.045,99	1.501.745,54	3.762.321,21
449030 MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	16.000,00	0,00	6.861,98	6.861,98	6.861,98	9.138,02
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.742.320,00	4.666.412,45	34.791,01	3.592.184,91	34.791,01	1.382.348,56	3.284.063,89
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.206.379,00	542.654,30	109.569,00	201.819,00	20.393,00	112.535,00	430.119,30
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	40.000,00	10.000,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	7.976,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	10.000,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	7.976,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00	10.000,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	7.976,00
9 Reserva de Contigência	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesas	28.637.493,00	28.637.493,00	1.543.306,41	23.463.206,33	2.922.035,66	19.006.196,58	9.631.296,42

Publicado por:
Jose Ronilson Lourenço de Carvalho
Código Identificador:2E79FD97

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 5º BIMESTRE - ANEXO XI

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2014			Exercício: 2014		
					Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI
RECEITAS DO ENSINO - RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	382.932,00	382.932,00	153.670,07	495.518,89	129,40
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	56.433,00	56.433,00	0,00	21.254,78	37,66
1.1.1 - IPTU	56.433,00	56.433,00	0,00	21.254,78	37,66
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.722,00	5.722,00	14.715,91	55.703,19	973,49
1.2.1 - ITBI	5.722,00	5.722,00	14.715,91	55.703,19	973,49
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	264.344,00	264.344,00	128.154,80	348.047,43	131,66
1.3.1 - ISS	264.344,00	264.344,00	128.154,80	348.047,43	131,66
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	56.433,00	56.433,00	10.799,36	70.513,49	124,95
1.4.1 - IRRF	56.433,00	56.433,00	10.799,36	70.513,49	124,95
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, incisso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	14.314.625,00	14.314.625,00	1.898.874,13	10.513.582,84	73,44
2.1 - Cota-Parte FPM	11.825.801,00	11.825.801,00	1.455.746,13	8.363.167,51	70,71
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	11.825.801,00	11.825.801,00	1.455.746,13	8.363.167,51	70,71
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.305.449,00	2.305.449,00	418.206,38	2.000.033,42	86,75
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	4.572,00	4.572,00	695,88	3.131,46	68,49
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.271,00	2.271,00	404,74	1.681,43	74,03
2.5 - Cota-Parte ITR	7.251,00	7.251,00	2.490,30	6.369,05	87,83
2.6 - Cota-Parte IPVA	169.281,00	169.281,00	21.330,70	139.199,97	82,23
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.697.557,00	14.697.557,00	2.052.544,20	11.009.101,73	74,90

RECEITAS DO ENSINO - RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DAAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	670.410,00	670.410,00	123.750,54	539.712,67	80,50
5.1 - Transferências do Salário-Educação	245.433,00	245.433,00	45.554,10	216.556,12	88,23
5.2 - Outras Transferências do FNDE	424.977,00	424.977,00	78.196,44	323.156,55	76,04
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	670.410,00	670.410,00	123.750,54	539.712,67	80,50

FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.862.924,00	2.862.924,00	351.040,96	2.073.144,22	72,41
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.365.160,00	2.365.160,00	262.615,42	1.644.093,87	69,51
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	461.090,00	461.090,00	83.641,23	396.853,70	86,06
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	914,00	914,00	139,16	3.779,04	413,46
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	454,00	454,00	80,95	336,31	74,07
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.450,00	1.450,00	498,04	1.273,75	87,84
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	33.856,00	33.856,00	4.066,16	26.807,55	79,18
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.174.092,00	6.174.092,00	1.188.740,86	5.797.684,04	93,90
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	6.174.092,00	6.174.092,00	1.188.740,86	5.797.684,04	93,90
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.311.168,00	3.311.168,00	837.699,90	3.724.539,82	112,48

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.256.039,00	4.245.039,00	498.683,09	4.033.655,89	95,02
13.1 - Com Educação Infantil	48.600,00	1.032.600,00	176.615,57	846.143,23	81,94
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.207.439,00	3.212.439,00	322.067,52	3.187.512,66	99,22
14 - OUTRAS DESPESAS	2.130.293,00	1.743.293,00	226.132,91	1.128.815,93	64,75
14.1 - Com Educação Infantil	636.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.130.293,00	1.743.293,00	226.132,91	1.128.815,93	64,75
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.386.332,00	5.988.332,00	724.816,00	5.162.471,82	86,20

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 -18)/(11)x100)%	69,57

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE	0,00

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO MDE (25% de 3)	3.674.389,25	3.674.389,25	513.136,05	2.752.275,43	74,90

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.113.574,00	1.660.574,00	202.200,29	898.226,57	54,09
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	684.600,00	1.118.600,00	176.615,57	846.143,23	75,64
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	428.974,00	541.974,00	25.584,72	52.083,34	9,60
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.122.719,00	7.618.219,00	795.208,15	5.673.768,81	74,47
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.337.732,00	4.955.732,00	548.200,43	4.316.328,59	87,09
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.784.987,00	2.662.487,00	247.007,72	1.357.440,22	50,98
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	48.900,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 +26 +27 +28)	9.285.193,00	9.302.693,00	997.408,44	6.571.995,38	70,64

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	3.724.539,82
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	3.724.539,82
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	2.847.455,56
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%	25,86

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM AAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	245.433,00	245.433,00	35.514,00	168.883,74	68,81
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)	245.433,00	245.433,00	35.514,00	168.883,74	68,81
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	9.530.626,00	9.548.126,00	1.032.922,44	6.740.879,12	70,59

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2014 (g)
46 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR

	FUNDEB (h)	FUNDEB
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.701,40	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.814.173,53	0,00
49 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.463.644,90	0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL	353.230,03	0,00

Publicado por:
Jose Ronilson Lourenço de Carvalho
Código Identificador:97D77F48

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 1

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)						
RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.)							R$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	28.720.000,00	28.720.000,00	3.160.902,44	11,01	17.592.149,44	61,25	11.127.850,56
RECEITAS CORRENTES	27.695.000,00	27.695.000,00	3.160.902,44	11,41	17.207.061,39	62,13	10.487.938,61
RECEITA TRIBUTÁRIA	710.000,00	710.000,00	54.504,08	7,68	210.072,03	29,59	499.927,97
Impostos	700.000,00	700.000,00	54.504,08	7,79	208.166,32	29,74	491.833,68
Taxas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.905,71	19,06	8.094,29
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	105.000,00	105.000,00	6.145,48	5,85	59.346,84	56,52	45.653,16
Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	2.295,82	45,92	2.704,18
Contribuições de iluminação pública	100.000,00	100.000,00	6.145,48	6,15	57.051,02	57,05	42.948,98
RECEITA PATRIMONIAL	297.500,00	297.500,00	67.283,96	22,62	170.659,32	57,36	126.840,68
Receitas imobiliárias	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Receitas de valores mobiliários	265.500,00	265.500,00	67.283,96	25,34	170.659,32	64,28	94.840,68
Receitas de concessões e permissões	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Outras receitas patrimoniais	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.149.500,00	26.149.500,00	3.030.228,65	11,59	16.701.073,34	63,87	9.448.426,66
Transferências intergovernamentais	21.423.898,43	21.423.898,43	2.843.455,63	13,27	15.155.883,57	70,74	6.268.014,86
Transferências de convênios	4.725.601,57	4.725.601,57	186.773,02	3,95	1.545.189,77	32,70	3.180.411,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	223.000,00	223.000,00	2.740,27	1,23	65.909,86	29,56	157.090,14
Multa e juros de mora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Indenizações e restituições	110.000,00	110.000,00	2.740,27	2,49	65.845,98	59,86	44.154,02
Receita da dívida ativa	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Receitas correntes diversas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	63,88	0,06	99.936,12
RECEITAS DE CAPITAL	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	0,00	385.088,05	37,57	639.911,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Operações de crédito internas	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
Alienação de bens móveis	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	385.088,05	71,31	154.911,95
Transferências intergovernamentais	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Transferências de convênios	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	385.088,05	106,97	-25.088,05
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Receitas de capital diversas	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.720.000,00	28.720.000,00	3.160.902,44	11,01	17.592.149,44	61,25	11.127.850,56
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	28.720.000,00	28.720.000,00	3.160.902,44	11,01	17.592.149,44	61,25	11.127.850,56
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	28.720.000,00	28.720.000,00	3.160.902,44	11,01	17.592.149,44	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
(utilizados para créditos adicionais)							
Superávit financeiro	-	-	-	-	1.131.779,25	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL ADICIONAIS (*) (d)	CRÉDITOS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/f)	
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	28.720.000,00	0,00	28.720.000,00	1.723.078,33	20.385.268,20	3.077.376,90	16.457.427,40	57,30	12.262.572,60
DESPESAS CORRENTES	22.449.500,00	2.696.400,00	25.145.900,00	1.656.653,48	18.808.545,35	2.892.759,53	15.393.456,45	61,22	9.752.443,55
Pessoal e encargos so	11.886.590,00	3.656.675,68	15.543.265,68	1.263.868,65	13.698.290,41	2.105.669,95	11.109.683,14	71,48	4.433.582,54
Juros e encargos da d	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Outras despesas corre	10.522.910,00	-960.275,68	9.562.634,32	392.784,83	5.110.254,94	787.089,58	4.283.773,31	44,80	5.278.861,01
DESPESAS DE CAPITAL	5.833.900,00	-2.696.400,00	3.137.500,00	66.424,85	1.576.722,85	184.617,37	1.063.970,95	33,91	2.073.529,05
Investimentos	4.974.000,00	-2.646.400,00	2.327.600,00	66.424,85	830.019,47	77.233,08	737.415,86	31,68	1.590.184,14
Inversões financeiras	69.900,00	-50.000,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00
Amortização de dívida	790.000,00	0,00	790.000,00	0,00	746.703,38	107.384,29	326.555,09	41,34	463.444,91
Reserva de contingênci	436.600,00	0,00	436.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.600,00
DESPESAS (intra-									
orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS									
DESPESAS(X)=(VIII+IX)	28.720.000,00	0,00	28.720.000,00	1.723.078,33	20.385.268,20	3.077.376,90	16.457.427,40	57,30	12.262.572,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DIVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCI									
MENTO (XII)=(X+XI)	28.720.000,00	0,00	28.720.000,00	1.723.078,33	20.385.268,20	3.077.376,90	16.457.427,40	57,30	12.262.572,60
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.134.722,04	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	28.720.000,00	0,00	28.720.000,00	1.723.078,33	20.385.268,20	3.077.376,90	17.592.149,44	-	-
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO:24/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:15:11:14									
Notas: (*) - No modelo da STN inexiste coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo									
qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.									

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:B373A229

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 2

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)							
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')								R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I)	28.720.000,00	28.720.000,00	1.723.078,33	20.385.268,20	3.077.376,90	16.457.427,40	100,00	57,30	12.262.572,60
LEGISLATIVA	1.047.000,00	1.037.000,00	0,00	905.300,00	0,00	479.432,13	2,91	46,23	557.567,87
Ação Legislativa	1.047.000,00	1.037.000,00	0,00	905.300,00	0,00	479.432,13	2,91	46,23	557.567,87
JUDICIÁRIA	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
Defesa do Interesse Pub. no	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
ADMINISTRAÇÃO	2.635.600,00	2.893.600,00	143.893,34	2.405.642,31	362.838,57	1.764.714,65	10,72	60,99	1.128.885,35
Administração Geral	2.548.600,00	2.806.600,00	143.893,34	2.405.642,31	362.838,57	1.764.714,65	10,72	62,88	1.041.885,35
Controle Interno	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.735.900,00	2.413.100,00	71.661,88	885.013,14	140.035,10	608.365,75	3,70	25,21	1.804.734,25
Administração Geral	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Assistência ao Idoso	23.900,00	28.900,00	1.250,00	5.370,00	1.250,00	5.370,00	0,03	18,58	23.530,00
Assistência ao Portador de D	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Assistência à Criança e ao A	434.600,00	482.100,00	4.454,10	177.795,02	17.628,35	112.663,79	0,68	23,37	369.436,21
Assistência Comunitária	2.240.400,00	1.865.100,00	65.957,78	701.848,12	121.156,75	490.331,96	2,98	26,29	1.374.768,04
Habitação Urbana	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
SAÚDE	6.474.000,00	8.037.000,00	380.055,52	6.146.764,46	1.011.034,88	5.330.417,14	32,39	66,32	2.706.582,86
Administração Geral	41.600,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00
Atenção Básica	5.315.100,00	6.828.600,00	304.258,02	5.528.152,07	896.020,66	4.732.069,75	28,75	69,30	2.096.530,25
Assistência Hospitalar e Amb	1.117.300,00	1.177.300,00	75.797,50	618.612,39	115.014,22	598.347,39	3,64	50,82	578.952,61
EDUCAÇÃO	9.939.900,00	10.178.000,00	951.025,02	8.120.027,55	1.301.636,56	6.669.724,92	40,53	65,53	3.508.275,08
Administração Geral	629.600,00	891.400,00	56.536,39	847.336,38	131.205,21	787.646,64	4,79	88,36	103.753,36
Ensino Fundamental	7.972.240,00	7.729.240,00	788.082,67	6.509.413,12	1.054.797,14	5.203.195,27	31,62	67,32	2.526.044,73
Ensino Médio	36.800,00	36.800,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,01	4,21	35.250,00
Ensino Superior	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
Educação Infantil	877.960,00	1.167.260,00	105.872,69	744.571,04	113.550,94	660.176,00	4,01	56,56	507.084,00
Educação de Jovens e Adultos	373.100,00	303.100,00	449,73	16.833,47	449,73	16.833,47	0,10	5,55	286.266,53

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
Educação Especial	30.000,00	30.000,00	83,54	323,54	83,54	323,54	0,00	1,08	29.676,46
CULTURA	280.000,00	135.000,00	20.000,00	46.925,00	4.950,04	27.666,02	0,17	20,49	107.333,98
Difusão Cultural	280.000,00	135.000,00	20.000,00	46.925,00	4.950,04	27.666,02	0,17	20,49	107.333,98
URBANISMO	2.284.000,00	1.700.000,00	119.219,72	1.391.721,60	200.457,77	1.139.554,63	6,92	67,03	560.445,37

Infra Estrutura Urbana	2.284.000,00	1.700.000,00	119.219,72	1.391.721,60	200.457,77	1.139.554,63	6,92	67,03	560.445,37
HABITAÇÃO	965.400,00	340.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.400,00
Habitação Urbana	965.400,00	340.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.400,00
SANEAMENTO	405.000,00	355.000,00	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,10	354.643,00
Saneamento Básico Urbano	405.000,00	355.000,00	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,10	354.643,00
GESTÃO AMBIENTAL	368.500,00	69.500,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,58	69.100,00
Recursos Hídricos	368.500,00	69.500,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,58	69.100,00
AGRICULTURA	615.000,00	478.700,00	31.692,75	238.244,11	43.421,56	219.498,32	1,33	45,85	259.201,68
Abastecimento	615.000,00	478.700,00	31.692,75	238.244,11	43.421,56	219.498,32	1,33	45,85	259.201,68
COMÉRCIO E SERVIÇOS	55.000,00	95.000,00	0,00	48.000,00	6.175,64	32.170,61	0,20	33,86	62.829,39
Turismo	55.000,00	95.000,00	0,00	48.000,00	6.175,64	32.170,61	0,20	33,86	62.829,39
TRANSPORTE	250.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
Transporte Rodoviário	250.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
DESPORTO E LAZER	169.100,00	286.100,00	5.530,10	196.873,03	6.826,78	185.126,23	1,12	64,71	100.973,77
Desporto Comunitário	166.800,00	283.800,00	5.530,10	196.873,03	6.826,78	185.126,23	1,12	65,23	98.673,77
Lazer	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	436.600,00	436.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.600,00
Reserva de Contingência	436.600,00	436.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.600,00
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	28.720.000,00	28.720.000,00	1.723.078,33	20.385.268,20	3.077.376,90	16.457.427,40	100,00	57,30	12.262.572,60

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO:24/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:15:12:28

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:734F30FF

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 3

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º bimestre de 2014 (até Outubro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Fev/2014	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014
RECEITAS CORRENTES (I)	1.716.708,52	2.186.931,51	2.027.492,17	1.995.398,84	2.193.473,10	1.981.120,05	1.997.829,19
Receita tributária	10.537,60	11.361,06	15.732,40	12.244,25	10.293,70	20.885,14	32.621,11
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	6.707,57	4.764,86	3.165,17	8.290,58	3.580,38	16.823,37	9.791,07
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
IRRF	3.830,03	6.596,20	12.567,23	3.953,67	6.713,32	4.061,77	8.325,73
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,31
Receita de contribuições	9.631,29	7.982,85	2.295,82	7.585,32	0,00	8.244,11	9.196,59
Receita patrimonial	4.165,29	4.525,44	4.848,30	5.867,87	8.986,35	23.504,27	13.176,55
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	1.692.374,34	2.163.062,16	2.002.505,21	1.969.457,32	2.117.777,98	1.928.462,40	1.939.391,40
Cota-parte do FPM	767.828,26	1.158.359,21	928.228,90	991.212,70	587.982,48	671.083,01	894.300,62
Cota-parte do ICMS	124.440,89	161.761,98	105.621,41	127.301,78	126.263,81	132.563,81	128.409,65
Cota-parte do IPVA	1.656,29	2.927,41	4.708,11	8.864,28	16.330,17	21.720,54	24.568,07
Cota-parte do ITR	91,43	0,00	0,00	228,43	51,08	452,62	646,40
Transferências da LC 87/96	215,38	215,38	220,38	220,38	0,00	220,38	220,38
Transferências da LC 61/89	113,41	121,20	106,35	90,04	87,97	95,93	125,19
Transferências do Fundeb	505.740,44	521.628,61	560.513,42	617.849,90	457.850,70	504.714,42	655.299,74
Outras transferências correntes	292.288,24	318.048,37	403.106,64	223.689,81	929.211,77	597.611,69	235.821,35
Outras receitas correntes	0,00	0,00	2.110,44	244,08	56.415,07	24,13	3.443,54
DEDUÇÕES (II)	178.515,12	190.787,33	206.814,10	223.792,60	142.859,43	160.863,90	208.830,88
Ded. de receita para formação do Fundeb	178.515,12	190.787,33	206.814,10	223.792,60	142.859,43	160.863,90	208.830,88
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.538.193,40	1.996.144,18	1.820.678,07	1.771.606,24	2.050.613,67	1.820.256,15	1.788.998,31

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2014	Jul/2014	Ago/2014	Set/2014	Out/2014		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.601.742,48	1.899.602,25	1.768.280,00	1.775.461,53	1.688.313,04	22.832.352,68	30.205.674,60
Receita tributária	10.922,58	18.928,87	33.939,90	34.789,49	19.714,59	231.970,69	710.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	3.034,39	180,17	3.214,56	50.000,00
ISS	7.007,57	6.724,67	26.043,85	17.832,95	11.970,10	122.702,14	200.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	19.000,00	150.000,00
IRRF	3.915,01	12.002,80	7.696,05	7.922,15	7.564,32	85.148,28	300.000,00
Outras receitas tributárias	0,00	201,40	200,00	0,00	0,00	1.905,71	10.000,00
Receita de contribuições	0,00	25.879,52	0,00	6.145,48	0,00	76.960,98	105.000,00
Receita patrimonial	11.743,82	23.046,95	12.201,25	23.817,80	43.466,16	179.350,05	297.500,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Transferências correntes	1.578.692,58	1.831.746,91	1.721.590,02	1.709.060,32	1.624.040,46	22.278.161,10	28.660.174,60
Cota-parte do FPM	670.667,72	576.018,72	699.764,76	613.402,32	579.728,36	9.138.577,06	10.666.000,00
Cota-parte do ICMS	124.421,75	130.026,75	133.880,48	151.771,34	113.122,18	1.559.585,83	1.659.373,03
Cota-parte do IPVA	25.699,09	23.375,97	12.816,66	19.311,12	6.521,71	168.499,42	200.000,00
Cota-parte do ITR	445,31	87,47	0,00	265,98	1.713,06	3.981,78	12.000,00
Transferências da LC 87/96	220,38	220,38	220,38	220,38	220,38	2.414,18	9.000,00
Transferências da LC 61/89	120,26	122,50	126,27	118,84	127,27	1.355,23	7.000,00
Transferências do Fundeb	516.057,73	449.651,02	388.960,91	514.245,49	552.623,29	6.245.135,67	5.977.400,00
Outras transferências correntes	241.060,34	652.244,10	485.820,56	409.724,85	369.984,21	5.158.611,93	10.129.401,57
Outras receitas correntes	383,50	0,00	548,83	1.648,44	1.091,83	65.909,86	223.000,00
DEDUÇÕES (II)	163.455,05	145.187,04	166.976,13	162.807,34	140.064,79	2.090.953,71	2.510.674,60
Ded. de receita para formação do Fundeb	163.455,05	145.187,04	166.976,13	162.807,34	140.064,79	2.090.953,71	2.510.674,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.438.287,43	1.754.415,21	1.601.303,87	1.612.654,19	1.548.248,25	20.741.398,97	27.695.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO:24/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:15:13:15

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:05BD4F9E

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 7

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V) — R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO:24/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:15:15:02

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar',

'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

- Mesmo que o balanço de 2014 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2014

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:29FE49F8

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 8

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO VIII (Lei 9.394/1996, Art.72) — R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	700.000,00	700.000,00	54.504,08	208.166,32	29,74
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	50.000,00	50.000,00	3.214,56	3.214,56	6,43
1.1.1 - IPTU	50.000,00	50.000,00	3.214,56	3.214,56	6,43
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	150.000,00	150.000,00	6.000,00	19.000,00	12,67
1.2.1 - ITBI	150.000,00	150.000,00	6.000,00	19.000,00	12,67
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	29.803,05	111.229,71	55,61
1.3.1 - ISS	200.000,00	200.000,00	29.803,05	111.229,71	55,61
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos					
da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	300.000,00	300.000,00	15.486,47	74.722,05	24,91
1.4.1 - IRRF	300.000,00	300.000,00	15.486,47	74.722,05	24,91
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.553.373,03	12.553.373,03	1.486.522,94	8.656.682,66	68,96
2.1 - Cota parte do FPM	10.666.000,00	10.666.000,00	1.193.130,68	7.212.389,59	67,62
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.666.000,00	10.666.000,00	1.193.130,68	7.212.389,59	67,62
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	1.659.373,03	1.659.373,03	264.893,52	1.273.382,96	76,74
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	9.000,00	9.000,00	440,76	1.983,42	22,04
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	7.000,00	7.000,00	246,11	1.120,62	16,01
2.5 - Cota parte ITR	12.000,00	12.000,00	1.979,04	3.890,35	32,42

2.6 - Cota parte IPVA	200.000,00	200.000,00	25.832,83	163.915,72	81,96
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.253.373,03	13.253.373,03	1.541.027,02	8.864.848,98	66,89
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.480.000,00	1.480.000,00	141.725,12	512.588,67	34,63
5.1 - Transferências do salário-educação	250.000,00	250.000,00	41.511,58	216.522,15	86,61
5.2 - Outras transferências do FNDE	1.230.000,00	1.230.000,00	100.103,17	295.956,15	24,06
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	110,37	110,37	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.250.000,00	1.250.000,00	148.938,38	291.638,34	23,33
6.1 - Transferências de convênios	1.250.000,00	1.250.000,00	146.990,60	280.634,60	22,45
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	1.947,78	11.003,74	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	16.557,96	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.730.000,00	2.730.000,00	290.663,50	820.784,97	30,07
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.510.674,60	2.510.674,60	302.872,13	1.721.651,26	68,57
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	2.133.200,00	2.133.200,00	238.626,09	1.442.477,67	67,62
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	331.874,60	331.874,60	52.978,67	254.858,42	76,79
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	1.800,00	1.800,00	88,14	396,63	22,04
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	1.400,00	1.400,00	41,02	124,22	8,87
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	2.400,00	2.400,00	395,79	778,03	32,42
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	40.000,00	40.000,00	10.742,42	23.016,29	57,54
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.977.400,00	5.977.400,00	1.101.613,77	5.267.906,84	88,13
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	5.977.400,00	5.977.400,00	1.066.868,78	5.217.766,62	87,29
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	34.744,99	50.140,22	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.466.725,40	3.466.725,40	763.996,65	3.496.115,36	100,85
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO - ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.644.962,81	6.266.382,25	952.847,49	4.845.899,28	77,33
13.1 - Com educação infantil	565.460,00	765.460,00	107.295,18	541.747,53	70,77
13.2 - Com educação fundamental	5.079.502,81	5.500.922,25	845.552,31	4.304.151,75	78,24
14-OUTRAS DESPESAS	332.437,19	360.017,75	67.170,66	281.692,95	78,24
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com educação fundamental	332.437,19	360.017,75	67.170,66	281.692,95	78,24
15 - Total de despesas do Fundeb	5.977.400,00	6.626.400,00	1.020.018,15	5.127.592,23	77,38
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO				VALOR	
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb					0,00
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb					134.009,22
18-Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)					134.009,22
19-Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)%					89,45
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados					134.009,22
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual					134.009,22
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	3.313.343,26	3.313.343,26	385.256,76	2.216.212,25	66,89
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	877.960,00	1.167.260,00	113.550,94	660.176,00	56,56
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	565.460,00	765.460,00	107.295,18	541.747,53	70,77
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	312.500,00	401.800,00	6.255,76	118.428,47	29,47
24-Ensino fundamental	9.123.740,00	9.152.540,00	1.188.085,62	6.141.457,11	67,10
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	5.411.940,00	5.860.940,00	912.722,97	4.585.844,70	78,24
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	3.711.800,00	3.291.600,00	275.362,65	1.555.612,41	47,26
25-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	10.001.700,00	10.319.800,00	1.301.636,56	6.801.633,11	65,91
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE				VALOR	
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb					3.496.115,36
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício					0,00
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre					50.140,22
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb					134.009,22
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos					127.781,89
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira					0,00
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino					0,00
37-Total das deduções para fins do limite constitucional					3.808.046,69
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)					2.993.586,42
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%					33,77
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100

40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	10.001.700,00	10.319.800,00	1.301.636,56	6.801.633,11	65,91

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS ATÉ (g)
46 - Restos a pagar de despesas com MDE	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	FUNDEB (h)	FUNDEF
38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR	134.009,22	0,00
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	5.217.766,62	0,00
38.2-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.109.536,02	0,00
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	50.140,22	0,00
39-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	292.380,04	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vera Cruz - DATA DA EMISSÃO:24/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:15:16:33

Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:004115F5



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 5 BIM ANEXO 03

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOV/2013 A OUT/2014

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2013	DEZ/2013	JAN/2014	FEV/2014	MAR/2014	ABR/2014	MAI/2014	JUN/2014	JUL/2014	AGO/2014	SET/2014	OUT/2014		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.292.000,90	1.681.860,31	1.420.175,17	1.517.903,60	1.144.471,76	1.337.158,17	1.455.910,03	1.425.870,63	1.256.047,06	1.161.869,38	1.172.845,76	1.276.961,63	16.143.074,40	18.114.991,42
RECEITA TRIBUTÁRIA	22.309,50	50.537,52	34.322,23	55.651,88	31.177,79	34.160,26	36.990,62	25.513,57	35.997,80	33.256,02	27.019,67	30.799,42	417.736,28	280.056,42
IPTU	920,23	3.642,29	3.109,39	1.096,78	884,14	377,17	381,04	449,65	79,60	0,00	0,00	24,45	10.964,74	26.000,00
ISS	11.454,62	24.538,55	15.828,34	24.732,97	17.864,04	19.315,43	23.029,89	13.962,53	27.040,72	22.362,63	16.510,48	18.873,58	235.513,78	90.000,00
ITBI	423,00	619,81	2.356,50	14.387,79	501,00	210,00	594,00	882,86	949,42	378,00	1.387,66	903,00	23.593,04	10.794,24
IRRF	8.729,65	20.542,78	11.972,98	14.262,77	10.086,11	13.379,49	12.017,55	9.270,25	7.093,21	9.820,39	7.988,13	10.308,67	135.471,98	130.000,00
Outras receitas Tributárias	782,00	1.194,09	1.055,02	1.171,57	1.842,50	878,17	968,14	948,28	834,85	695,00	1.133,40	689,72	12.192,74	23.262,18
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.411,59	8.694,51	9.198,20	8.829,45	9.720,41	8.916,65	9.763,76	9.887,91	10.198,07	3.052,17	9.066,79	9.991,81	106.731,32	126.797,14
RECEITA PATRIMONIAL	8.803,84	7.520,11	6.607,91	6.169,98	5.565,03	6.317,63	6.399,43	6.484,97	8.277,98	8.340,69	7.165,50	7.082,14	84.735,21	110.609,50
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.251.475,97	1.614.520,17	1.370.046,83	1.447.252,29	1.097.963,53	1.287.512,45	1.401.841,41	1.383.444,18	1.201.145,60	1.116.694,25	1.127.734,38	1.228.636,96	15.528.268,02	17.445.528,36
Cota Parte do FPM	575.871,19	868.769,44	696.243,74	743.409,52	440.986,86	503.312,26	670.725,47	503.000,79	432.014,04	524.823,56	460.051,73	434.796,27	6.854.004,87	7.314.000,00
Cota Parte do ICMS	184.451,31	239.770,17	150.391,27	180.839,90	179.365,41	188.314,93	182.413,73	176.748,65	184.710,89	190.185,35	215.600,39	160.696,93	2.233.488,93	2.500.000,00
Cota Parte do IPVA	1.165,65	1.656,15	2.577,62	2.147,03	4.338,05	8.784,08	11.378,90	11.680,05	8.824,49	5.738,65	4.777,71	3.491,69	66.560,07	80.000,00
Cota Parte do ITR	1.247,30	251,43	249,88	168,92	341,12	346,65	455,15	988,32	209,10	413,96	782,99	2.343,16	7.797,98	4.215,30
Transf. da LC 87/1996	319,25	319,25	313,07	313,07	0,00	313,07	313,07	313,07	313,07	313,07	313,07	313,07	3.456,13	4.876,00
Transf. da LC 61/1989	210,13	224,58	188,82	159,86	156,23	170,34	185,26	176,44	181,28	186,86	175,84	188,30	2.203,94	3.000,00
Transferencias do FUNDEB	259.869,11	213.283,46	251.123,16	339.821,72	229.048,77	216.769,70	289.478,02	222.326,27	193.140,95	212.139,85	209.176,95	199.799,60	2.835.977,56	3.200.000,00
Outras Transferências Correntes	228.342,03	290.245,69	268.959,27	180.392,27	243.727,09	369.501,42	246.891,81	468.210,59	381.751,78	182.892,95	236.855,70	427.007,94	3.524.778,54	4.339.437,06
Outras Receitas Correntes	0,00	588,00	0,00	0,00	45,00	251,18	914,81	540,00	427,61	526,25	1.859,42	451,30	5.603,57	152.000,00
DEDUÇÕES (II)	152.652,93	167.238,22	169.992,78	185.407,61	125.037,49	140.248,22	173.094,30	138.581,43	125.250,56	144.332,24	136.340,32	120.365,85	1.778.541,95	1.837.837,06
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	152.652,93	167.238,22	169.992,78	185.407,61	125.037,49	140.248,22	173.094,30	138.581,43	125.250,56	144.332,24	136.340,32	120.365,85	1.778.541,95	1.837.837,06
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.139.347,97	1.514.622,09	1.250.182,39	1.332.495,99	1.019.434,27	1.196.909,95	1.282.815,73	1.287.289,20	1.130.796,50	1.017.537,14	1.036.505,44	1.156.595,78	14.364.532,45	16.277.154,36

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:C19F6204

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

GABINETE DO PREFEITO
DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RREO 5º BIM 2014

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/09/2014 A 31/10/2014

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Fev/2014	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014	Jun/2014	Jul/2014	Ago/2014	Set/2014	Out/2014		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.509.739,68	1.718.215,26	2.352.169,07	1.557.437,56	1.228.831,44	1.091.608,00	1.469.525,69	1.284.952,37	1.142.952,70	1.266.070,46	1.194.837,83	1.207.839,17	17.024.179,23	18.899.982,00
Receita Tributária	21.047,87	21.507,33	20.995,95	8.625,71	39.174,51	61.697,06	29.650,25	49.200,57	14.848,54	15.166,64	12.154,19	12.892,99	306.961,61	522.700,00
IPTU	0,00	820,00	3.632,28	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,67	0,00	0,00	24.467,95	20.000,00
ISS	1.766,59	5.007,52	3.003,18	3.915,45	11.199,78	31.020,26	20.702,44	40.480,81	6.218,84	10.641,43	453,79	3.309,01	137.719,10	300.000,00
ITBI	770,00	1.155,00	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,50	40.000,00
IRRF	18.416,23	14.404,45	13.863,88	4.710,26	7.974,73	4.192,44	7.897,81	8.719,76	8.629,70	4.328,55	10.200,40	9.583,98	112.922,19	140.000,00
Outras Receitas Tributárias	95,05	120,36	129,11	0,00	0,00	26.484,36	1.050,00	0,00	0,00	180,99	1.500,00	0,00	29.559,87	22.700,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Receita Patrimonial	853,05	1.024,06	12.242,89	13.636,34	2.413,31	4.516,30	3.272,47	2.366,70	0,00	0,00	0,00	0,00	40.325,12	22.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,05	485,58	30.289,56	31.312,19	5.000,00
Transferências Correntes	1.487.838,76	1.695.683,87	2.306.516,62	1.535.175,50	1.187.243,62	1.025.394,64	1.436.602,97	1.233.385,10	1.128.104,16	1.250.366,77	1.182.198,06	1.164.656,62	16.633.166,69	17.967.282,00
Cota-Parte do FPM	575.871,19	868.769,44	896.171,68	743.409,52	441.152,64	503.312,26	670.725,47	503.000,79	432.014,04	524.823,56	460.051,73	434.796,27	7.054.098,59	8.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	119.765,85	155.684,86	101.667,59	146.169,24	115.222,05	120.971,10	117.180,25	113.541,07	82.884,10	122.172,63	138.498,94	94.493,33	1.428.251,01	2.200.000,00
Cota-Parte do IPVA	742,88	1.391,21	1.763,07	2.852,16	4.953,81	5.551,11	7.144,66	6.648,15	6.371,20	6.208,84	4.681,71	2.113,82	50.422,62	80.000,00
Cota-Parte do ITR	318,35	407,24	35.808,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,34	1.972,90	11.570,08	50.149,06	20.000,00
Transferências da LC 87/1996	207,29	207,29	201,11	201,11	0,00	201,11	201,11	201,11	201,11	201,11	201,11	201,11	2.224,57	3.000,00
Transferências da LC 61/1989	136,43	139,87	97,04	82,17	80,28	87,54	95,21	89,69	0,00	300,00	90,37	96,77	1.295,37	5.000,00
Transferências do FUNDEB	400.618,27	413.203,95	433.422,27	470.604,02	321.760,20	304.510,86	411.656,75	412.021,12	271.318,03	346.823,41	358.844,81	380.671,84	4.525.455,53	3.399.000,00
Outras Transferências Correntes	390.178,50	255.880,01	837.385,71	171.857,28	304.074,64	90.760,66	229.599,52	197.883,17	335.315,68	249.764,88	217.856,49	240.713,40	3.521.269,94	3.760.282,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	12.413,61	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.413,62	332.000,00
DEDUÇÕES (II)	139.408,35	150.355,20	166.426,35	23.274,05	0,00	0,00	134.145,06	123.338,49	110.174,17	129.439,41	120.144,89	109.959,38	1.206.665,35	2.161.600,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	139.408,35	150.355,20	166.426,35	23.274,05	0,00	0,00	134.145,06	123.338,49	110.174,17	129.439,41	120.144,89	109.959,38	1.206.665,35	2.161.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	1.370.331,33	1.567.860,06	2.185.742,72	1.534.163,51	1.228.831,44	1.091.608,00	1.335.380,63	1.161.613,88	1.032.778,53	1.136.631,05	1.074.692,94	1.097.879,79	15.817.513,88	16.738.382,00
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Serrinha - Data da emissão:24/11/2014 - Hora da emissão:08:32														

Publicado por:
Ewerton Luiz dos Santos Sobrinho
Código Identificador:B3455989